



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	32.643,30
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:	32.643,30
Data: 28/11/2025							
M	24955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	RENDIMENTO	267,43
A soma do dia 28/11/2025 é:							267,43
Saldo em 28/11/2025 é:							32.910,73
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							32.910,73
Saldo total:							32.910,73



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 1384	Banco: 1-9	Agência: 8570-7	Conta: 138-4	PREFEITURA DE ARAPUÁ PRÉ-SAL		Saldo anterior:	1.066,70
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.066,70
Data: 28/11/2025							
M	24961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	28/11/2025	RENDIMENTO	8,73
A soma do dia 28/11/2025 é:							8,73
Saldo em 28/11/2025 é:							1.075,43
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							1.075,43
Saldo total:							1.075,43



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	4.556,66
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 03/11/202							
M	23069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2025	MANOEL S	0,00
Asoma do dia 03/11/2025 é:							0,00
Saldo em 03/11/2025 é:							0,00
Data: 04/11/202							
M	23102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	DEVID	0,00
M	23093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	B.H	0,00
M	23096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	CONS PUB	0,00
M	23095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	FUNERARIA	0,00
M	23097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	JOSIANE	0,00
M	23098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	JOSIANE	0,00
M	23099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	JOSIANE	0,00
M	23100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	JOSIANE	0,00
M	23101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	JOSIANE	0,00
Asoma do documento de data: 04/11/2025 e número: JOSIANE é: (3.593,40)							
M	23091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	MANOEL S	0,00
M	23092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	MANOEL S	0,00
Asoma do documento de data: 04/11/2025 e número: MANOEL S é: (450,00)							
M	22123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	MG2 DIS	41,29
M	23094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	NAYARA	0,00
Asoma do dia 04/11/2025 é:							41,29
Saldo em 04/11/2025 é:							0,00
Data: 06/11/202							
M	23933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	RPG	0,42
Asoma do dia 06/11/2025 é:							0,42
Saldo em 06/11/2025 é:							0,00
Data: 11/11/202							
M	23356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2025	DEVID	0,00
M	23358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	ANAILA	0,00
M	23359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	ANAILA	0,00
Asoma do documento de data: 11/11/2025 e número: ANAILA é: (1.545,13)							
M	23368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	CAMILA	0,00
M	23352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	D	0,00
M	23354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	DEVID	0,00
M	23355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	DEVID	0,00
M	23357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	DEVID	0,00
Asoma do documento de data: 11/11/2025 e número: DEVID é: (500,00)							
M	23353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	DEVID	0,00
M	23365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	EDUARDO	0,00
M	23366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	EDUARDO	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	23361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	JOSIANE	0,00	2
M	23362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	JOSIANE	0,00	
M	23363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	JOSIANE	0,00	
M	23364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	JOSIANE	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: JOSIANE é: (3.289,77)								
M	23410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	MANOEL S	0,00	1
M	23367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	MARCELA	0,00	1
M	23350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	MS	0,00	2
M	23351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	MS	0,00	2
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: MS CONSULTORIA é: (4.231,00)								
M	23349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	NATALIA A	0,00	6
M	23952	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	TRANSF	30.000,00	
A soma do dia 11/11/2025 é:							30.000,00	21
Saldo em 11/11/2025 é:							1.164,72	
Data: 13/11/2025								
M	23461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	JAM	0,00	
M	23464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	CIAMAQUINAS	0,00	
M	23465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	CIAMAQUINAS	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: CIAMAQUINAS é: (360,00)								
M	23463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	JAM	0,00	1
M	23460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	ROBERTA	0,00	
A soma do dia 13/11/2025 é:							0,00	2
Saldo em 13/11/2025 é:							0,00	1
Data: 18/11/2025								
M	24032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	APARECIDO C	0,00	
M	24033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	APARECIDO C	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: APARECIDO C é: (727,90)								
M	24044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	JAM	0,00	1
M	24041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	MARMITAS	0,00	
M	24043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	MARMITAS	0,00	2
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: MARMITAS é: (2.399,00)								
M	24034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	MICHELE	0,00	1
M	24035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	MICHELE	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: MICHELE é: (1.226,29)								
M	24263	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	TRANSF	30.000,00	
A soma do dia 18/11/2025 é:							30.000,00	5
Saldo em 18/11/2025 é:							22.785,78	
Data: 19/11/2025								
M	24264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	ASSESORIA	0,00	6
A soma do dia 19/11/2025 é:							0,00	6
Saldo em 19/11/2025 é:							16.785,78	
Data: 28/11/2025								



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	24983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	TARIFA	0,00
M	24984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	TARIFAS	0,00
A soma do dia 28/11/2025 é:							12.484,29
Saldo em 28/11/2025 é:							0,00
Data: 30/11/202							
E	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	MG2 DIS	0,00
M	25700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	MG2 DIS	10,32
M	25701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	MG2 DIS	6,19
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: MG2 DIS é: 0,00							
E	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	RPG	0,00
M	25722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	RPG	0,11
M	25723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	RPG	0,06
A soma do documento de data: 06/11/2025 e número: RPG é: 0,00							
A soma do dia 30/11/2025 é:							16,68
Saldo em 30/11/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.647,50
Data: 28/11/202							
M	25420	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	APLICAÇÃO	30.291,91
M	25418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	RENDIMENTO	94,35
M	25421	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 28/11/2025 é:							30.386,26
Saldo em 28/11/2025 é:							23.549,47
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							23.549,47
Saldo total:							22.353,13



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 3587	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575587268-2	FMS ARAPUÃ - PROGR QUALIFAR-SUS		Saldo anterior:	38,57
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	38,57
Data: 28/11/2025							
M	25396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/11/2025	RENDIMENTO	0,36
A soma do dia 28/11/2025 é:							0,36
Saldo em 28/11/2025 é:							38,93
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							38,93
Saldo total:							38,93



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	4.573,92
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	4.573,92
Data: 28/11/2025							
M	24520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	28/11/2025	RENDIMENTO	37,47
A soma do dia 28/11/2025 é:							37,47
Saldo em 28/11/2025 é:							4.611,39
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							4.611,39
Saldo total:							4.611,39



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	0,42
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:	0,42
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,42
Saldo total:							0,42



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	50.741,07	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	47.247,95
Data: 03/11/202								
M	23044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (13.906,67)								
M	23331	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/11/2025	TRANSF	2.000,00	
M	23535	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/11/2025	TRANSF	7.000,00	
M	23540	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/11/2025	TRANSF	2.000,00	
A soma do documento de data: 03/11/2025 e número: TRANSF 11/2025 é: 11.000,00								
A soma do dia 03/11/2025 é:							11.000,00	13
Saldo em 03/11/2025 é:							44.341,28	
Data: 04/11/202								
M	23126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/11/2025	PR MOLAS	0,00	
M	22149	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	04/11/2025	RAFAEL JR	0,00	
M	23125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/11/2025	RAFAEL JR	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: RAFAEL JR é: (1.242,70)								
M	23123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/11/2025	RODAP	0,00	
M	23124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/11/2025	RODAP	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: RODAP é: (2.560,40)								



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	23232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/11/2025	RODAP	0,00
A soma do dia 06/11/2025 é:							0,00
Saldo em 06/11/2025 é:							39.288,29
Data: 10/11/2025							
M	23564	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/11/2025	TRANSF	29.000,00
A soma do dia 10/11/2025 é:							29.000,00
Saldo em 10/11/2025 é:							68.288,29
Data: 11/11/2025							
M	23397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/11/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do dia 11/11/2025 é:							0,00
Saldo em 11/11/2025 é:							67.188,29
Data: 28/11/2025							
M	25495	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	24444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2025	FOLHA 11	0,00
M	24445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2025	FOLHA 11	0,00
M	24446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2025	FOLHA 11	0,00
M	24447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2025	FOLHA 11	0,00
M	24448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2025	FOLHA 11	0,00
M	24450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2025	FOLHA 11	0,00
M	24565	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00104	28/11/2025	FOLHA 11	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: FOLHA 11 é: (38.001,22)							
M	25879	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2025	RATEIO	15.353,69
M	26794	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2025	RATEIO	298,71
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: RATEIO é: 15.652,40							
M	25500	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2025	RESGATE	48.489,47
M	24992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2025	TARIFA	0,00
M	24575	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	28/11/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 28/11/2025 é:							64.141,87
Saldo em 28/11/2025 é:							15.652,40
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.493,12
Data: 28/11/2025							
M	25496	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2025	APLICAÇÃO	71.780,40
M	25494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2025	RENDIMENTO	154,96
M	25499	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00104	28/11/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 28/11/2025 é:							71.935,36
Saldo em 28/11/2025 é:							26.939,01
Saldo de movimento:							15.652,40
Saldo de aplicação:							26.939,01
Saldo total:							42.591,41



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	31.896,02	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 04/11/2025								
M	23142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	04/11/2025	CLEMILDA	0,00	
M	23143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	04/11/2025	CLEMILDA	0,00	
M	23144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	04/11/2025	CLEMILDA	0,00	
M	23145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	04/11/2025	CLEMILDA	0,00	
M	23146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	04/11/2025	CLEMILDA	0,00	
M	23147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	04/11/2025	CLEMILDA	0,00	
M	23148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	04/11/2025	CLEMILDA	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: CLEMILDA é: (10.286,28)								
M	23149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	04/11/2025	JOSIANE	0,00	
M	22192	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	04/11/2025	R.P BOVO	0,00	
M	23139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	04/11/2025	R.P BOVO	0,00	
M	23140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	04/11/2025	R.P BOVO	0,00	
M	23141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	04/11/2025	R.P BOVO	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: R.P BOVO é: (1.174,35)								
							A soma do dia 04/11/2025 é:	0,00
							Saldo em 04/11/2025 é:	0,00
Data: 06/11/2025								
M	22277	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	06/11/2025	ADILSON	0,00	
M	23225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	06/11/2025	ADILSON	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2025 e número: ADILSON é: (229,66)								
M	22273	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	06/11/2025	CLAUDETE	0,00	
M	23223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	06/11/2025	CLAUDETE	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2025 e número: CLAUDETE é: (1.400,00)								
M	22279	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	06/11/2025	LUCI	0,00	
M	23226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	06/11/2025	LUCI	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2025 e número: LUCI é: (752,50)								
M	22275	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	06/11/2025	PAULINA	0,00	
M	23224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	06/11/2025	PAULINA	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2025 e número: PAULINA é: (429,99)								
							A soma do dia 06/11/2025 é:	0,00
							Saldo em 06/11/2025 é:	0,00
Data: 11/11/2025								
M	22578	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	11/11/2025	ORLANDA	0,00	
M	23392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	11/11/2025	ORLANDA	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: ORLANDA é: (982,31)								
M	22580	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	11/11/2025	R.P BOVO	0,00	
M	23393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	11/11/2025	R.P BOVO	0,00	
M	23394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	11/11/2025	R.P BOVO	0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 11/11/2025 é:							0,00
Saldo em 11/11/2025 é:							0,00
Data: 18/11/2025							
M	23985	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	18/11/2025	CILENE	0,00
M	24055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	18/11/2025	CILENE	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: CILENE é: (257,76)							
M	24056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	18/11/2025	JOSIANE	0,00
M	23987	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	18/11/2025	JOSINE	0,00
M	24057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	18/11/2025	R.P BOVO	0,00
M	24146	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	18/11/2025	R.P BOVO	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: R.P BOVO é: (1.488,68)							
A soma do dia 18/11/2025 é:							0,00
Saldo em 18/11/2025 é:							0,00
Data: 28/11/2025							
M	25182	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00135	28/11/2025	RESGATE	19.818,90
A soma do dia 28/11/2025 é:							19.818,90
Saldo em 28/11/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 31.896,02
Data: 28/11/2025							
M	25180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	28/11/2025	RENDIMENTO	132,73
M	25181	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00135	28/11/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 28/11/2025 é:							132,73
Saldo em 28/11/2025 é:							12.209,85
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							12.209,85
Saldo total:							12.209,85



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:		130.053,36	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	28.894,75
Data: 03/11/202								
M	23040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	23043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (2.650,00)								
							A soma do dia 03/11/2025 é:	0,00
							Saldo em 03/11/2025 é:	26.244,75
Data: 04/11/202								
M	22138	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	04/11/2025	GLOBO	0,00	
M	23111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2025	GLOBO	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: GLOBO é: (350,00)								
M	23106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2025	HELOISA	0,00	
M	22347	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/11/2025	ICS	4.275,24	
M	23105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2025	J MACHADO	0,00	
M	23112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2025	JOSIANE	0,00	
M	23107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2025	KAREN	0,00	
M	23108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2025	KAREN	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: KAREN é: (3.000,00)								
M	22135	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	04/11/2025	MEDICAL	0,00	
M	23109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2025	MEDICAL	0,00	
M	23110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2025	MEDICAL	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: MEDICAL é: (28.641,00)								
M	22124	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	04/11/2025	RPG	0,00	
M	23103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/11/2025	RPG	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: RPG é: (300,20)								
							A soma do dia 04/11/2025 é:	4.275,24
							Saldo em 04/11/2025 é:	0,00
Data: 06/11/202								
M	23211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2025	CAPS	0,00	
M	23212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2025	CAPS	0,00	
M	23213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2025	CAPS	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2025 e número: CAPS é: (9.024,96)								
M	23214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2025	J MACHADO	0,00	
M	23216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2025	PR MOLAS	0,00	
M	23217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2025	PR MOLAS	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2025 e número: PR MOLAS é: (2.641,12)								
M	23218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2025	RAYONE	0,00	
M	22270	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	06/11/2025	RPG	0,00	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 06/11/2025 e número: RPG é: (69,50)							
M	23205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2025	TIM	0,00
							A soma do dia 06/11/2025 é: 0,00
							Saldo em 06/11/2025 é: 0,00
Data: 10/11/202							
M	22288	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (13.200,83)							
M	23328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2025	CONS DE	0,00
M	22335	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2025	FPM	154.538,03
M	22353	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2025	IPM	734,48
M	22341	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2025	ITR	10.187,72
							A soma do dia 10/11/2025 é: 165.460,23
							Saldo em 10/11/2025 é: 129.491,66
Data: 11/11/202							
M	23373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2025	BELA PANI	0,00
M	23378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2025	BORRACHARI	0,00
M	23381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2025	C	0,00
M	22564	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	11/11/2025	C OLHOS	0,00
M	23374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2025	C OLHOS	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: C OLHOS é: (2.130,00)							
M	23384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2025	CARDOSO	0,00
M	23379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2025	CLEMILDA	0,00
M	22567	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	11/11/2025	CLINICA DA	0,00
M	22570	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	11/11/2025	CLINICA DA	0,00
M	23380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2025	CLINICA DA	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: CLINICA DA MULHER é: (17.947,00)							
M	23369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2025	CONS INTER	0,00
M	23372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2025	CROSETTA	0,00
M	22562	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	11/11/2025	ECCOS	0,00
M	23371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2025	ECCOS	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: ECCOS é: (1.680,20)							
M	23081	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/11/2025	ICS	8.580,57
M	23375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2025	IDATI	0,00
M	22575	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	11/11/2025	IDEAL LIC	0,00
M	23386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2025	IDEAL	0,00
M	23387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2025	JAM	0,00
M	23382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2025	JOSIANE	0,00
M	23383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2025	LAURI	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: SUPERMERCADO BOVO é: (478,48)							
M	22321	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	11/11/2025	UROCLINICA	0,00
M	23370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2025	UROCLINICA	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: UROCLINICA é: (1.911,00)							
M	23376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2025	URSA COM	0,00
M	23377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2025	URSA COM	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: URSA COM é: (14.176,00)							
A soma do dia 11/11/2025 é:							8.580,57
Saldo em 11/11/2025 é:							70.386,75
Data: 13/11/2025							
M	22799	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	13/11/2025	DTL	0,00
M	23466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2025	DTL	0,00
M	22802	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	13/11/2025	FG COM	0,00
M	23467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2025	FG COM	0,00
M	23468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2025	FG COM	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: FG COM é: (9.900,00)							
A soma do dia 13/11/2025 é:							0,00
Saldo em 13/11/2025 é:							58.468,53
Data: 14/11/2025							
M	23240	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (5.022,80)							
A soma do dia 14/11/2025 é:							0,00
Saldo em 14/11/2025 é:							53.445,73
Data: 18/11/2025							
M	23982	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	18/11/2025	APUCARANA	0,00
M	24046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2025	APUCARANA	0,00
M	24047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2025	APUCARANA	0,00
M	24048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2025	APUCARANA	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: APUCARANA é: (3.646,88)							
M	23979	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	18/11/2025	CLINICA DA	0,00
M	24085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2025	CLINICA DA	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: CLINICA DA MULHER é: (23.097,00)							
M	23341	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/11/2025	FNS	59.505,09
M	24050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2025	IVAIFOGO	0,00
M	24049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2025	JOSIANE R	0,00
M	24045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2025	LIGIA RAMOS	0,00
A soma do dia 18/11/2025 é:							59.505,09
Saldo em 18/11/2025 é:							77.109,04
Data: 19/11/2025							
M	23964	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2025	FPM	28.927,47
M	24116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2025	INSS 10	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 19/11/2025 e número: INSS 10 é: (24.530,59)							
M	23976	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2025	IPM	343,92
M	23970	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2025	ITR	221,38
A soma do dia 19/11/2025 é:							29.492,77
Saldo em 19/11/2025 é:							82.071,22
Data: 24/11/202							
M	24328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/11/2025	CLINICA DA	0,00
A soma do dia 24/11/2025 é:							0,00
Saldo em 24/11/2025 é:							81.270,94
Data: 25/11/202							
M	24275	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	25/11/2025	COPEL	0,00
M	24359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/11/2025	COPEL	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: COPEL é: (2.271,68)							
M	24020	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/11/2025	ICS	10.272,72
A soma do dia 25/11/2025 é:							10.272,72
Saldo em 25/11/2025 é:							89.271,98
Data: 26/11/202							
M	24295	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	26/11/2025	SANEPAR	0,00
M	24374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2025	SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2025 e número: SANEPAR é: (290,70)							
A soma do dia 26/11/2025 é:							0,00
Saldo em 26/11/2025 é:							88.981,28
Data: 28/11/202							
M	25576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2025	CLINICA DA	0,00
M	25562	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	24462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2025	FOLHA 11	0,00
M	24463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2025	FOLHA 11	0,00
M	24464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2025	FOLHA 11	0,00
M	24465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2025	FOLHA 11	0,00
M	24466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2025	FOLHA 11	0,00
M	24467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2025	FOLHA 11	0,00
M	24567	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	28/11/2025	FOLHA 11	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: FOLHA 11 é: (170.754,50)							
M	24312	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2025	FPM	76.555,87
M	24324	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2025	IPM	226,79
M	24318	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2025	ITR	8,26
M	25881	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2025	RATEIO	34.459,73
M	26796	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2025	RATEIO	179,24
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: RATEIO é:							34.638,97
M	25565	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2025	RESGATE	275.590,38
M	24969	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	28/11/2025	TARIFA	0,00
M	24988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2025	TARIFA	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
							A soma do dia 28/11/2025 é:	387.020,27	441
							Saldo em 28/11/2025 é:	34.634,49	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	101.158,61	
Data: 28/11/202									
M	25563	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2025	APLICAÇÃO	217.679,61		
M	25561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2025	RENDIMENTO	1.039,01		
M	25564	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00303	28/11/2025	RESGATE	0,00	275	
							A soma do dia 28/11/2025 é:	218.718,62	275
							Saldo em 28/11/2025 é:	44.286,85	
							Saldo de movimento:	34.634,49	
							Saldo de aplicação:	44.286,85	
							Saldo total:	78.921,34	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	88,76
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	88,76
Data: 28/11/2025							
M	24755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00140	28/11/2025	RENDIMENTO	0,72
A soma do dia 28/11/2025 é:							0,72
Saldo em 28/11/2025 é:							89,48
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							89,48
Saldo total:							89,48



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	6.273,03	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 04/11/2025								
M	23192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	04/11/2025	BRILLARE	0,00	
M	23193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	04/11/2025	BRILLARE	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: BRILLARE é: (104,40)								
							A soma do dia 04/11/2025 é:	0,00
							Saldo em 04/11/2025 é:	0,00
Data: 06/11/2025								
M	23219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	06/11/2025	RAYONE	0,00	
A soma do dia 06/11/2025 é:							0,00	
Saldo em 06/11/2025 é:							0,00	
Data: 25/11/2025								
M	24351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	25/11/2025	CLEMILDA	0,00	
M	24354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	25/11/2025	COML	0,00	
M	24352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	25/11/2025	FREDERICO	0,00	
M	24288	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	25/11/2025	IDEAL LIC	0,00	
M	24364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	25/11/2025	IDEAL LIC	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: IDEAL LIC é: (588,00)								
M	24270	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	25/11/2025	SUPERMERC	0,00	
M	24353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	25/11/2025	SUPERMERC	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: SUPERMERCADO é: (287,50)								
							A soma do dia 25/11/2025 é:	0,00
							Saldo em 25/11/2025 é:	0,00
Data: 28/11/2025								
M	24768	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01011	28/11/2025	RESGATE	3.262,35	
A soma do dia 28/11/2025 é:							3.262,35	
Saldo em 28/11/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	6.273,03
Data: 28/11/2025								
M	24769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	28/11/2025	RENDIMENTO	38,48	
M	24767	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01011	28/11/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 28/11/2025 é:							38,48	
Saldo em 28/11/2025 é:							3.049,16	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							3.049,16	
Saldo total:							3.049,16	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 46404	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 46404-X	VIAJA MAIS 60 FASE 2		Saldo anterior:	25.829,09
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	25.829,09
Data: 28/11/2025							
M	24775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00901	28/11/2025	RENDIMENTO	211,60
A soma do dia 28/11/2025 é:							211,60
Saldo em 28/11/2025 é:							26.040,69
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							26.040,69
Saldo total:							26.040,69



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 46841	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 46841-X	BARRACAS FEIRA LIVRE		Saldo anterior:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 19/11/2025								
M	25374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00853	19/11/2025	RECEITA	115.310,80	
M	25375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00853	19/11/2025	RECEITA	2.488,00	
A soma do documento de data: 19/11/2025 e número: RECEITA é:							117.798,80	
							A soma do dia 19/11/2025 é:	117.798,80
							Saldo em 19/11/2025 é:	117.798,80
Data: 25/11/2025								
M	25378	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00853	25/11/2025	CONTRAPART	13.100,00	
A soma do dia 25/11/2025 é:							13.100,00	
Saldo em 25/11/2025 é:							130.898,80	
Data: 28/11/2025								
M	25370	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00853	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	25373	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00853	28/11/2025	RESGATE	2.488,00	
A soma do dia 28/11/2025 é:							2.488,00	
Saldo em 28/11/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00
Data: 28/11/2025								
M	25371	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00853	28/11/2025	APLICAÇÃO	133.386,80	
M	25376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00853	28/11/2025	RENDIMENTO	322,39	
M	25372	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00853	28/11/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 28/11/2025 é:							133.709,19	
Saldo em 28/11/2025 é:							131.221,19	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							131.221,19	
Saldo total:							131.221,19	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	1.485,02	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 18/11/2025								
M	24054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00137	18/11/2025	STUDANTIL	0,00	
							A soma do dia 18/11/2025 é:	0,00
							Saldo em 18/11/2025 é:	0,00
Data: 28/11/2025								
M	24519	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00137	28/11/2025	RESGATE	514,11	
							A soma do dia 28/11/2025 é:	514,11
							Saldo em 28/11/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.485,02
Data: 28/11/2025								
M	24517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00137	28/11/2025	RENDIMENTO	10,62	
M	24518	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00137	28/11/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 28/11/2025 é:	10,62
							Saldo em 28/11/2025 é:	981,53
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	981,53
							Saldo total:	981,53



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	2.125,86
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3,65
Data: 03/11/202							
M	23930	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/11/2025	TRANSF	0,00
Asoma do dia 03/11/2025 é:							0,00
Saldo em 03/11/2025 é:							0,00
Data: 04/11/202							
M	23665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	957	678,77
M	23666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	957	282,83
M	23667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	957	169,70
Asoma do documento de data: 04/11/2025 e número: 957 é:							1.131,30
M	22266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	BOVO	7,31
M	22140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	GLOBO	4,20
M	22263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	GLOBO	4,20
Asoma do documento de data: 04/11/2025 e número: GLOBO é:							8,40
M	22143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	OLE	12,00
M	22259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	OLE	331,51
Asoma do documento de data: 04/11/2025 e número: OLE é:							343,51
M	22194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	R.P BOVO	14,09
M	22128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	RPG	2,46
M	22129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	RPG	3,61
M	22252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	RPG	6,45
Asoma do documento de data: 04/11/2025 e número: RPG é:							12,52
M	22137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	MEDICAL	1.374,77
Asoma do dia 04/11/2025 é:							2.891,90
Saldo em 04/11/2025 é:							895,55
Data: 06/11/202							
M	22286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	HESPANHA	2,51
M	22272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	RPG	0,83
Asoma do dia 06/11/2025 é:							3,34
Saldo em 06/11/2025 é:							898,89
Data: 07/11/202							
M	23776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	957	257,88
M	23777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	957	107,45
M	23778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	957	64,47
Asoma do documento de data: 07/11/2025 e número: 957 é:							429,80
Asoma do dia 07/11/2025 é:							429,80
Saldo em 07/11/2025 é:							1.328,69
Data: 10/11/202							
M	23791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	957	162,90
M	23792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	957	67,87
M	23793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	957	40,72
Asoma do documento de data: 10/11/2025 e número: 957 é:							271,49



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	22309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	2,48
M	22310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	68,56
M	22311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,64
M	22312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	31,68
M	22313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	1,85
M	22314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	127,81
A soma do documento de data: 10/11/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 288,29							
M	22319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	IGAM	153,60
M	22336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	ITR	40.750,90
M	22337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	ITR	16.979,54
M	22338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	ITR	10.187,72
M	22339	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2025	ITR	0,00
M	22340	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/11/2025	ITR	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2025 e número: ITR é: 44.146,81							
M	23321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2025	PASEP	0,00
A soma do dia 10/11/2025 é:							68.631,54
Saldo em 10/11/2025 é:							45.645,54
Data: 11/11/2025							
M	22606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2025	HESPANHA	3,59
M	23808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	957	481,14
M	23809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	957	200,47
M	23810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	957	120,28
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: 957 é: 801,89							
M	23600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	BENICIO	200,16
M	22566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	C OLHOS	25,56
M	22569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	CLINICA DA	861,46
M	22585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	FG COM	80,40
M	22577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	IDEAL LIC	1,76
M	22582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	R.P BOVO	18,94
M	22588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	RPG	1,66
M	22597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	RPG	15,69
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: RPG é: 17,35							
M	22574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	SUPERMERC	5,74
M	22591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	SUPERMERC	36,26
M	22603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	SUPERMERC	44,24
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: SUPERMERCADO BOVO é: 86,24							
M	22323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	UROCLINICA	22,93
M	22600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	Z1 IND	928,12
A soma do dia 11/11/2025 é:							3.048,40



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 12/11/2025 é:							8,17
Saldo em 12/11/2025 é:							48.702,11
Data: 13/11/202							
M	23900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	957	110,01
M	23901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	957	45,84
M	23902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	957	27,50
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: 957 é:							183,35
M	22801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DTL	24,22
M	22809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DTL	13,67
M	23028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DTL	4,43
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: DTL é:							42,32
M	23002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	EQUIPLANO	667,88
M	22804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	FG COM	118,80
M	23018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	FG COM	158,95
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: FG COM é:							277,75
M	23009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	GAS	3,19
M	23022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	GAS	6,38
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: GAS é:							9,57
M	23025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	HESPANHA	7,41
M	23031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	IDEAL LIC	2,94
M	23019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	R.P BOVO	23,87
M	23012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	RPG	6,88
M	23928	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	13/11/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 13/11/2025 é:							1.221,97
Saldo em 13/11/2025 é:							0,00
Data: 14/11/202							
M	23948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	957	0,36
M	23949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	957	0,15
M	23950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	957	0,09
A soma do documento de data: 14/11/2025 e número: 957 é:							0,60
M	23252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	1,23
M	23253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	12,05
M	23254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	17,13
M	23255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	3,05
M	23256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	14,94
M	23257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	1,80
M	23258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	104,22
A soma do documento de data: 14/11/2025 e número: COMBUSTIVEL é:							154,42
A soma do dia 14/11/2025 é:							155,02
Saldo em 14/11/2025 é:							79,10



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	25594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	BENICIO	118,80
M	23981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	CLINICA DA	286,88
M	24003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	FG COM	50,88
M	23997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	HORTPLUS	1,38
M	24006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	R.P BOVO	42,51
M	24265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	R.P BOVO	17,86
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: R.P BOVO é: 60,37							
M	23991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	RPG	12,91
M	23994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	RPG	28,45
M	24009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	RPG	6,94
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: RPG é: 48,30							
M	24012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	SUPERMERC	6,17
A soma do dia 18/11/2025 é:							655,64
Saldo em 18/11/2025 é:							734,74
Data: 19/11/2025							
M	23965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	ITR	885,53
M	23966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	ITR	368,97
M	23967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	ITR	221,38
M	23968	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	ITR	0,00
M	23969	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/11/2025	ITR	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2025 e número: ITR é: 959,33							
M	24088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	PASEP	0,00
A soma do dia 19/11/2025 é:							1.475,88
Saldo em 19/11/2025 é:							1.682,27
Data: 24/11/2025							
M	25584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	IR SAMU	955,55
A soma do dia 24/11/2025 é:							955,55
Saldo em 24/11/2025 é:							2.637,82
Data: 25/11/2025							
M	24283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	COPEL	197,65
M	24284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	COPEL	27,93
M	24285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	COPEL	5,11
M	24286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	COPEL	20,20
M	24287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	COPEL	28,38
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: COPEL é: 279,27							
M	24290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	IDEAL LIC	7,06
M	24272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	SUPERMERC	3,45
A soma do dia 25/11/2025 é:							289,78
Saldo em 25/11/2025 é:							2.927,60
Data: 26/11/2025							
M	24291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	SANEPAR	93,49
M	24294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	SANEPAR	13,95



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	24305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	SANEPAR	15,16

A soma do documento de data: 26/11/2025 e número: SANEPAR é: 168,46

A soma do dia 26/11/2025 é: 168,46

Saldo em 26/11/2025 é: 3.096,06

Data: 28/11/202

M	25572	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00	53
M	24313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	ITR	33,05	
M	24314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	ITR	13,77	
M	24315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	ITR	8,26	
M	24316	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	ITR	0,00	
M	24317	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	ITR	0,00	

A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: ITR é: 35,81

M	24402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	PASEP	0,00	
M	25575	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	RESGATE	55.742,66	
M	24968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	4,48	
M	24972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	2,88	
M	24979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	0,64	

A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: TARIFA é: 8,00

M	25579	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	TRANSF	0,00	5
---	-------	-------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	---

A soma do dia 28/11/2025 é: 55.805,74

Saldo em 28/11/2025 é: 7,39

Data: 30/11/202

E	893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2025	HESPANHA	0,00	
M	25772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2025	HESPANHA	0,90	
M	25773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2025	HESPANHA	0,54	

A soma do documento de data: 11/01/2025 e número: HESPANHA é: 0,00

E	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	BOVO	0,00	
M	25720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	BOVO	1,83	
M	25721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	BOVO	1,10	

A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: BOVO é: 0,00

E	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	GLOBO	0,00	
E	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	GLOBO	0,00	
M	25708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	GLOBO	1,05	
M	25709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	GLOBO	0,63	
M	25718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	GLOBO	1,05	
M	25719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	GLOBO	0,63	

A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: GLOBO é: 0,00

E	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	OLE	0,00	
E	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	OLE	0,00	
M	25710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	OLE	3,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	25717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	OLE	49,73
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: OLE é: 0,00							
E	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	R.P BOVO	0,00
M	25712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	R.P BOVO	3,52
M	25713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	R.P BOVO	2,11
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: R.P BOVO é: 0,00							
E	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	RPG	0,00
E	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	RPG	0,00
E	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	RPG	0,00
M	25702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	RPG	0,62
M	25703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	RPG	0,37
M	25704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	RPG	0,90
M	25705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	RPG	0,54
M	25714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	RPG	1,61
M	25715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	RPG	0,97
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: RPG é: 0,00							
E	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	HESPANHA	0,00
M	25726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	HESPANHA	0,63
M	25727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	HESPANHA	0,38
A soma do documento de data: 06/11/2025 e número: HESPANHA é: 0,00							
E	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	RPG	0,00
M	25724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	RPG	0,21
M	25725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	RPG	0,12
A soma do documento de data: 06/11/2025 e número: RPG é: 0,00							
E	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	MEDICAL	0,00
M	25706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	MEDICAL	343,69
M	25707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	MEDICAL	206,22
A soma do documento de data: 07/11/2025 e número: MEDICAL é: 0,00							
E	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	25728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	7,92
M	25729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	4,75



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	25731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,28
M	25732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	31,95
M	25733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	19,17
M	25734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	10,19
M	25735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	6,12
M	25736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	3,63
M	25737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	2,18
M	25738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,62
M	25739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,37
M	25740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	17,14
M	25741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	10,28
M	25742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,16
M	25743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,10
A soma do documento de data: 10/11/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	IGAM	0,00
M	25744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	IGAM	38,40
M	25745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	IGAM	23,04
A soma do documento de data: 10/11/2025 e número: IGAM é: 0,00							
E	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	BENICIO	0,00
M	25764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	BENICIO	50,04
M	25765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	BENICIO	30,02
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: BENICIO é: 0,00							
E	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	C OLHOS	0,00
M	25748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	C OLHOS	6,39
M	25749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	C OLHOS	3,83
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: C OLHOS é: 0,00							
E	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	CLINICA DA	0,00
M	25750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	CLINICA DA	215,37
M	25751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	CLINICA DA	129,22
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: CLINICA DA MULHER é: 0,00							
E	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	FG COM	0,00
M	25758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	FG COM	20,10
M	25759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	FG COM	12,06
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: FG COM é: 0,00							
E	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	IDEAL LIC	0,00
M	25754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	IDEAL LIC	0,44
M	25755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	IDEAL LIC	0,26
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	25757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	R.P BOVO	2,84
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: R.P BOVO é: 0,00							
E	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	RPG	0,00
E	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	RPG	0,00
M	25760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	RPG	0,42
M	25761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	RPG	0,25
M	25766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	RPG	3,92
M	25767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	RPG	2,35
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: RPG é: 0,00							
E	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	SUPERMERC	0,00
E	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	SUPERMERC	0,00
E	892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	SUPERMERC	0,00
M	25752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	SUPERMERC	1,44
M	25753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	SUPERMERC	0,86
M	25762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	SUPERMERC	9,07
M	25763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	SUPERMERC	5,44
M	25770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	SUPERMERC	11,06
M	25771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	SUPERMERC	6,64
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: SUPERMERCADO BOVO é: 0,00							
E	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	UROCLINICA	0,00
M	25746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	UROCLINICA	5,73
M	25747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	UROCLINICA	3,44
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: UROCLINICA é: 0,00							
E	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	Z1 IND	0,00
M	25768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	Z1 IND	232,03
M	25769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	Z1 IND	139,22
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: Z1 IND é: 0,00							
E	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2025	DEVOLUÇÃO	0,00
M	25774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2025	DEVOLUÇÃO	2,04
M	25775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2025	DEVOLUÇÃO	1,23
A soma do documento de data: 12/11/2025 e número: DEVOLUÇÃO é: 0,00							
E	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DTL	0,00
E	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DTL	0,00
E	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DTL	0,00
M	25776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DTL	6,06
M	25777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DTL	3,63
M	25780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DTL	3,42
M	25781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DTL	2,05



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	25797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DTL	0,66
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: DTL é: 0,00							
E	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	EQUIPLANO	0,00
M	25782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	EQUIPLANO	166,97
M	25783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	EQUIPLANO	100,18
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: EQUIPLANO é: 0,00							
E	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	FG COM	0,00
E	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	FG COM	0,00
M	25778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	FG COM	29,70
M	25779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	FG COM	17,82
M	25788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	FG COM	39,74
M	25789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	FG COM	23,84
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: FG COM é: 0,00							
E	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	GAS	0,00
E	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	GAS	0,00
M	25784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	GAS	0,80
M	25785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	GAS	0,48
M	25792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	GAS	1,60
M	25793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	GAS	0,96
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: GAS é: 0,00							
E	904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	HESPANHA	0,00
M	25794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	HESPANHA	1,85
M	25795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	HESPANHA	1,11
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: HESPANHA é: 0,00							
E	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	IDEAL LIC	0,00
M	25798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	IDEAL LIC	0,74
M	25799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	IDEAL LIC	0,44
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00							
E	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	R.P BOVO	0,00
M	25790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	R.P BOVO	5,97
M	25791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	R.P BOVO	3,58
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: R.P BOVO é: 0,00							
E	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	RPG	0,00
M	25786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	RPG	1,72
M	25787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	RPG	1,03
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: RPG é: 0,00							
E	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
E	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	25800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,31
M	25801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,18
M	25802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	3,01
M	25803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	1,81
M	25804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	4,28
M	25805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	2,57
M	25806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,76
M	25807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,46
M	25808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	3,74
M	25809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	2,24
M	25810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,45
M	25811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,27
M	25812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	26,06
M	25813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	15,63
Asoma do documento de data: 14/11/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	APUCARANA	0,00
M	25816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	APUCARANA	20,72
M	25817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	APUCARANA	12,43
Asoma do documento de data: 18/11/2025 e número: APUCARANA é: 0,00							
E	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	BENICIO	0,00
M	25824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	BENICIO	29,70
M	25825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	BENICIO	17,82
Asoma do documento de data: 18/11/2025 e número: BENICIO PNEUS é: 0,00							
E	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	CLINICA DA	0,00
M	25814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	CLINICA DA	71,72
M	25815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	CLINICA DA	43,03
Asoma do documento de data: 18/11/2025 e número: CLINICA DA MULHER é: 0,00							
E	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	FG COM	0,00
M	25826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	FG COM	12,72
M	25827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	FG COM	7,63
Asoma do documento de data: 18/11/2025 e número: FG COM é: 0,00							
E	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	HORTPLUS	0,00
M	25822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	HORTPLUS	0,35
M	25823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	HORTPLUS	0,21
Asoma do documento de data: 18/11/2025 e número: HORTPLUS é: 0,00							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
E	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	R.P BOVO	0,00
M	25828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	R.P BOVO	10,63
M	25829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	R.P BOVO	6,38
M	25834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	R.P BOVO	4,47
M	25835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	R.P BOVO	2,68
Asoma do documento de data: 18/11/2025 e número: R.P BOVO é: 0,00							
E	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	RPG	0,00
E	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	RPG	0,00
E	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	RPG	0,00
M	25818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	RPG	3,23
M	25819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	RPG	1,94
M	25820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	RPG	7,11
M	25821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	RPG	4,27
M	25830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	RPG	1,74
M	25831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	RPG	1,04
Asoma do documento de data: 18/11/2025 e número: RPG é: 0,00							
E	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	SUPERMERC	0,00
M	25832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	SUPERMERC	1,54
M	25833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	SUPERMERC	0,93
Asoma do documento de data: 18/11/2025 e número: SUPERMERCADO BOVO é: 0,00							
E	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	IR SAMU	0,00
M	25836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	IR SAMU	238,89
M	25837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	IR SAMU	143,33
Asoma do documento de data: 24/11/2025 e número: IR SAMU é: 0,00							
E	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	COPEL	0,00
E	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	COPEL	0,00
E	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	COPEL	0,00
E	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	COPEL	0,00
E	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	COPEL	0,00
M	25840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	COPEL	49,41
M	25841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	COPEL	29,65
M	25842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	COPEL	6,98
M	25843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	COPEL	4,19
M	25844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	COPEL	1,28
M	25845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	COPEL	0,77
M	25846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	COPEL	5,05
M	25847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	COPEL	3,03
M	25848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	COPEL	7,10



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
E	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	IDEAL LIC	0,00
M	25850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	IDEAL LIC	1,77
M	25851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	IDEAL LIC	1,06
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00							
E	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	SUPERMERC	0,00
M	25838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	SUPERMERC	0,86
M	25839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	SUPERMERC	0,52
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: SUPERMERCADO é: 0,00							
E	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	SANEPAR	0,00
E	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	SANEPAR	0,00
E	935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	SANEPAR	0,00
E	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	SANEPAR	0,00
E	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	SANEPAR	0,00
M	25852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	SANEPAR	23,37
M	25853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	SANEPAR	14,02
M	25854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	SANEPAR	3,49
M	25855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	SANEPAR	2,09
M	25856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	SANEPAR	0,78
M	25857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	SANEPAR	0,47
M	25858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	SANEPAR	10,68
M	25859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	SANEPAR	6,41
M	25860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	SANEPAR	3,79
M	25861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	SANEPAR	2,27
A soma do documento de data: 26/11/2025 e número: SANEPAR é: 0,00							
E	941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	0,00
E	942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	0,00
E	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	0,00
M	25868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	1,12
M	25869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	0,67
M	25870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	0,72
M	25871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	0,43
M	25874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	0,16
M	25875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	0,10
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: TARIFA é: 0,00							
A soma do dia 30/11/2025 é:							3.092,48
Saldo em 30/11/2025 é:							7,39
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.122,21
Data: 28/11/202							
M	25573	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	APLICAÇÃO	53.874,70



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
						A soma do dia 28/11/2025 é:	53.961,84
						Saldo em 28/11/2025 é:	341,39
						Saldo de movimento:	7,39
						Saldo de aplicação:	341,39
						Saldo total:	348,78



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	13.244,85	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	11.979,83
Data: 04/11/2025								
M	23129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2025	BRILLARE	0,00	
M	23138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2025	APARECIDO C	0,00	
M	23128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2025	BRILLARE	0,00	
M	23137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2025	DEVID	0,00	
M	23130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2025	LEANDRO ISS	0,00	
M	23260	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	04/11/2025	LEANDRO ISS	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: LEANDRO ISS é: (1.405,00)								
M	23132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2025	PR MOLAS	0,00	
M	23133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2025	PR MOLAS	0,00	
M	23134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2025	PR MOLAS	0,00	
M	23135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2025	PR MOLAS	0,00	
M	23136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2025	PR MOLAS	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: PR MOLAS é: (9.257,23)								
M	23127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2025	RODAP	0,00	
M	23131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/11/2025	STUDANTIL	0,00	
M	23624	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/11/2025	TRANSF	34.000,00	
A soma do dia 04/11/2025 é:							34.000,00	15
Saldo em 04/11/2025 é:							30.743,97	
Data: 06/11/2025								
M	23227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2025	EDUARDO	0,00	
M	23228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2025	EDUARDO	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2025 e número: EDUARDO é: (4.665,50)								
M	23229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2025	RODAP	0,00	
M	23230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2025	RODAP	0,00	
M	23231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2025	RODAP	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2025 e número: RODAP é: (1.272,87)								
A soma do dia 06/11/2025 é:							0,00	5
Saldo em 06/11/2025 é:							24.805,60	
Data: 10/11/2025								
M	22294	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	23310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	23311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	23312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (16.983,25)								
M	23626	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/11/2025	TRANSF	50.000,00	
A soma do dia 10/11/2025 é:							50.000,00	16
Saldo em 10/11/2025 é:							57.822,35	
Data: 11/11/2025								
M	23399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/11/2025	CROGETTA	0,00	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: JOSIANE é: (2.817,70)							
M	23403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/11/2025	PR MOLAS	0,00
M	23404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/11/2025	PR MOLAS	0,00
M	23405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/11/2025	PR MOLAS	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: PR MOLAS é: (2.938,30)							
M	23402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/11/2025	RODAP	0,00
M	22586	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	11/11/2025	RPG	0,00
M	23400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/11/2025	RPG	0,00
M	23401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/11/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: RPG é: (139,00)							
M	22589	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	11/11/2025	SUPERMERC	0,00
M	23411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/11/2025	SUPERMERC	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: SUPERMERCADO BOVO é: (3.021,60)							
A soma do dia 11/11/2025 é:							0,00
Saldo em 11/11/2025 é:							46.708,79
Data: 13/11/202							
M	23007	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	13/11/2025	GAS	0,00
M	23480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2025	GAS	0,00
M	23481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2025	GAS	0,00
M	23482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2025	GAS	0,00
M	23483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2025	GAS	0,00
M	23484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2025	GAS	0,00
M	23485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2025	GAS	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: GAS é: (1.080,58)							
M	23476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2025	IVAIFOGO	0,00
M	23475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2025	JAM	0,00
M	23486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2025	gas	0,00
A soma do dia 13/11/2025 é:							0,00
Saldo em 13/11/2025 é:							42.360,54
Data: 18/11/202							
M	24059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/11/2025	APARECIDO C	0,00
M	24060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/11/2025	APARECIDO C	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: APARECIDO C é: (193,60)							
M	24061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/11/2025	PR MOLAS	0,00
M	23989	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	18/11/2025	RPG	0,00
M	24058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/11/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: RPG é: (1.075,51)							
A soma do dia 18/11/2025 é:							0,00
Saldo em 18/11/2025 é:							41.067,84
Data: 19/11/202							
M	24111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/11/2025	INSS 10	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
A soma do documento de data: 19/11/2025 e número: INSS 10 é: (8.222,87)									
							A soma do dia 19/11/2025 é:	0,00	8
							Saldo em 19/11/2025 é:	32.844,97	
Data: 25/11/202									
M	24342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2025	478229	0,00	1	
M	24279	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	25/11/2025	COPEL	0,00		
M	24361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2025	COPEL	0,00	1	
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: COPEL é: (1.683,14)									
							A soma do dia 25/11/2025 é:	0,00	3
							Saldo em 25/11/2025 é:	29.595,33	
Data: 26/11/202									
M	24299	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	26/11/2025	SANEPAR	0,00		
M	24376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2025	SANEPAR	0,00		
A soma do documento de data: 26/11/2025 e número: SANEPAR é: (890,15)									
							A soma do dia 26/11/2025 é:	0,00	
							Saldo em 26/11/2025 é:	28.705,18	
Data: 28/11/202									
M	25505	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00	63	
M	24443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	7	
M	24449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2025	FOLHA 11	0,00		
M	24456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	27	
M	24457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	4	
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: FOLHA 11 é: (41.005,77)									
M	25877	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/11/2025	RATEIO	4.541,83		
M	25508	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/11/2025	RESGATE	54.847,65		
M	24973	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	28/11/2025	TARIFA	0,00		
M	24990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2025	TARIFA	0,00		
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: TARIFA é: (134,18)									
M	24573	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	28/11/2025	TRANSF	0,00	8	
M	25510	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/11/2025	TRANSF	30.000,00		
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: TRANSF 11/2025 é: 21.317,82									
							A soma do dia 28/11/2025 é:	89.389,48	113
							Saldo em 28/11/2025 é:	4.538,95	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.265,02	
Data: 28/11/202									
M	25506	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/11/2025	APLICAÇÃO	63.733,58		
M	25504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/11/2025	RENDIMENTO	192,68		
M	25507	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00103	28/11/2025	RESGATE	0,00	54	
							A soma do dia 28/11/2025 é:	63.926,26	54
							Saldo em 28/11/2025 é:	10.343,63	
							Saldo de movimento:	4.538,95	
							Saldo de aplicação:	10.343,63	
							Saldo total:	14.882,58	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	0,60
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 10/11/2025							
M	22348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	IPM	2.937,94
M	22349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	IPM	1.224,15
M	22350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	IPM	734,49
M	22351	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2025	IPM	0,00
M	22352	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/11/2025	IPM	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2025 e número: IPM é: 3.182,79							
							A soma do dia 10/11/2025 é: 4.896,58
							Saldo em 10/11/2025 é: 3.182,79
Data: 19/11/2025							
M	23971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	IPM	1.375,69
M	23972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	IPM	573,21
M	23973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	IPM	343,92
M	23974	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	IPM	0,00
M	23975	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/11/2025	IPM	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2025 e número: IPM é: 1.490,34							
							A soma do dia 19/11/2025 é: 2.292,82
							Saldo em 19/11/2025 é: 4.673,13
Data: 28/11/2025							
M	25160	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	24319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	IPM	907,18
M	24320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	IPM	377,99
M	24321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	IPM	226,80
M	24322	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	IPM	0,00
M	24323	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	IPM	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: IPM é: 982,79							
M	25163	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	RESGATE	4.017,21
M	25171	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	TRANSF	0,00
							A soma do dia 28/11/2025 é: 5.529,18
							Saldo em 28/11/2025 é: 0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,60
Data: 28/11/2025							
M	25161	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	APLICAÇÃO	4.673,13
M	25145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	RENDIMENTO	21,67
M	25162	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	RESGATE	0,00
							A soma do dia 28/11/2025 é: 4.694,80
							Saldo em 28/11/2025 é: 678,19
							Saldo de movimento: 0,00
							Saldo de aplicação: 678,19
							Saldo total: 678,19



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	1.370.040,33
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	412,16
Data: 03/11/2025							
M	23075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/11/2025	142735	0,00
M	23072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/11/2025	222347	0,00
M	23071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/11/2025	223247	0,00
M	23073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/11/2025	406708	0,00
M	23070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2025	7759851	0,00
M	23074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2025	94366	0,00
M	23860	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00394	03/11/2025	TRANSF	5.000,00
A soma do dia 03/11/2025 é:							5.000,00
Saldo em 03/11/2025 é:							4.609,36
Data: 04/11/2025							
M	23082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	105597	0,00
M	23087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	7736355	0,00
M	23085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	7758340	0,00
M	23086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	7871074	0,00
M	23089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2025	92339	0,00
M	23202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2025	93041	0,00
M	23084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	95125	0,00
M	23083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2025	99171	0,00
M	23088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2025	99171	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: 99171 é: (110,40)							
A soma do dia 04/11/2025 é:							0,00
Saldo em 04/11/2025 é:							3.405,36
Data: 05/11/2025							
M	23204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2025	93041	0,00
M	23203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/11/2025	92606	0,00
A soma do dia 05/11/2025 é:							0,00
Saldo em 05/11/2025 é:							3.254,56
Data: 06/11/2025							
M	23208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2025	105597	0,00
M	23209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2025	98434	0,00
M	23207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/11/2025	99171	0,00
A soma do dia 06/11/2025 é:							0,00
Saldo em 06/11/2025 é:							2.980,36
Data: 07/11/2025							
M	23293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/11/2025	142735	0,00
M	23294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/11/2025	142735	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2025 e número: 142735 é: (150,80)							
M	23291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/11/2025	92339	0,00
M	23292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/11/2025	92339	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2025 e número: 92339 é: (176,80)							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	23297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/11/2025	93041	0,00
M	23298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/11/2025	93041	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2025 e número: 93041 é: (301,60)							
M	23290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2025	93831	0,00
A soma do dia 07/11/2025 é:							0,00
Saldo em 07/11/2025 é:							2.275,76
Data: 10/11/202							
M	23334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/11/2025	407127	0,00
M	23333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/11/2025	7755988	0,00
M	23323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/11/2025	92339	0,00
M	23335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2025	92410	0,00
M	23329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/11/2025	92606	0,00
M	23877	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00394	10/11/2025	TRANSF	7.000,00
A soma do dia 10/11/2025 é:							7.000,00
Saldo em 10/11/2025 é:							2.481,96
Data: 11/11/202							
M	23347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	7757344	0,00
M	23435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	7759851	0,00
M	23345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	92177	0,00
M	23344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/11/2025	92215	0,00
M	23346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	92223	0,00
M	23343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	92347	0,00
M	23458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/11/2025	93041	0,00
M	23348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	93181	0,00
A soma do dia 11/11/2025 é:							0,00
Saldo em 11/11/2025 é:							1.156,84
Data: 13/11/202							
M	23538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	128775	0,00
M	23537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/11/2025	93041	0,00
M	23536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/11/2025	92606	0,00
A soma do dia 13/11/2025 é:							0,00
Saldo em 13/11/2025 é:							876,04
Data: 14/11/202							
M	23918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2025	104582	0,00
M	23568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/11/2025	142735	0,00
M	23569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/11/2025	142735	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2025 e número: 142735 é: (150,80)							
M	23917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2025	19590	0,00
M	23567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/11/2025	22606	0,00
M	23566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/11/2025	924995	0,00
M	23565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/11/2025	93041	0,00
M	23570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/11/2025	99171	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	23573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/11/2025	99171	0,00	
M	23574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/11/2025	99171	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2025 e número: 99171 é: (377,00)								
							A soma do dia 14/11/2025 é: 0,00	
							Saldo em 14/11/2025 é: 0,00	
Data: 18/11/2025								
M	24036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2025	142735	0,00	
M	24026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	398985	0,00	
M	24028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	7761031	0,00	
M	24023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	7762828	0,00	
M	24029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2025	92169	0,00	
M	24037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2025	92606	0,00	
M	24038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2025	92606	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: 92606 é: (150,80)								
M	24027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2025	93041	0,00	
M	24024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	98985	0,00	
M	24025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	98985	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: 98985 é: (120,00)								
M	24039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2025	99171	0,00	
E	851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	ASSESSORIA	6.000,00	
M	24040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	ASSESSORIA	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: ASSESSORIA é: 0,00								
							A soma do dia 18/11/2025 é: 6.000,00	
							Saldo em 18/11/2025 é: 0,00	
Data: 19/11/2025								
M	24090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2025	92339	0,00	
M	24086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/11/2025	93041	0,00	
M	24089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/11/2025	93041	0,00	
A soma do documento de data: 19/11/2025 e número: 93041 é: (115,44)								
							A soma do dia 19/11/2025 é: 0,00	
							Saldo em 19/11/2025 é: 0,00	
Data: 24/11/2025								
M	24340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/01/2025	93041	0,00	
M	24335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/11/2025	142735	0,00	
M	24337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2025	367826	0,00	
M	24332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2025	7736355	0,00	
M	24341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/11/2025	7756020	0,00	
M	24330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2025	7833199	0,00	
M	24339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2025	7869568	0,00	
M	24331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/11/2025	92339	0,00	
M	24338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/11/2025	92339	0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	24334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2025	92509	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2025 e número: 92509 é: (150,80)							
M	24336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/11/2025	92606	0,00
M	25239	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00394	24/11/2025	TRANSF	6.000,00
A soma do dia 24/11/2025 é:							6.000,00
Saldo em 24/11/2025 é:							0,00
Data: 25/11/202							
M	24368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2025	91189	0,00
A soma do dia 25/11/2025 é:							0,00
Saldo em 25/11/2025 é:							0,00
Data: 26/11/202							
M	24380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/11/2025	142735	0,00
M	24383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2025	220132	0,00
M	24384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2025	220132	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2025 e número: 220132 é: (150,80)							
M	24389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2025	394084	0,00
M	24387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/11/2025	42606	0,00
M	24388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2025	503018	0,00
M	24370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/11/2025	92215	0,00
M	24382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/11/2025	92339	0,00
M	24386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2025	92720	0,00
M	24369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/11/2025	92738	0,00
M	24394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/11/2025	93041	0,00
M	24392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2025	93130	0,00
M	24393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2025	93130	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2025 e número: 93130 é: (150,80)							
M	24390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2025	96610	0,00
M	24391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2025	96610	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2025 e número: 96610 é: (150,80)							
M	24381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/11/2025	99171	0,00
A soma do dia 26/11/2025 é:							0,00
Saldo em 26/11/2025 é:							0,00
Data: 27/11/202							
M	24396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2025	104582	0,00
M	24399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2025	398985	0,00
M	24395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2025	50318	0,00
M	24397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2025	7736355	0,00
M	24398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/11/2025	93084	0,00
A soma do dia 27/11/2025 é:							0,00
Saldo em 27/11/2025 é:							0,00
Data: 28/11/202							
E	855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	93904	530,40



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: 142735 é: (226,20)								
M	24409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/11/2025	93041	0,00	
M	24405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	93831	0,00	
M	24407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/11/2025	99171	0,00	
M	25627	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	RESGATE	214.802,49	
M	25204	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/11/2025	TRANSF	77.000,00	
M	25620	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	TRANSF	0,00	
A soma do dia 28/11/2025 é:							292.332,89	277.102,49
Saldo em 28/11/2025 é:							12.612,25	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.369.628,17	
Data: 28/11/2025								
M	25692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	RENDIMENTO	2.613,75	
M	25626	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 28/11/2025 é:							2.613,75	214.802,49
Saldo em 28/11/2025 é:							1.157.439,43	
Saldo de movimento:							12.612,25	
Saldo de aplicação:							1.157.439,43	
Saldo total:							1.170.051,68	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	29.964,33	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	
Data: 10/11/2025								
M	22300	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	23317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	23318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (28.563,15)								
							A soma do dia 10/11/2025 é:	0,00
							Saldo em 10/11/2025 é:	0,00
Data: 14/11/2025								
M	23244	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	23544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	23545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (1.268,48)								
							A soma do dia 14/11/2025 é:	0,00
							Saldo em 14/11/2025 é:	0,00
Data: 24/11/2025								
M	23977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/11/2025	FEP	15.448,23	
M	24329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/11/2025	PASEP	0,00	
A soma do dia 24/11/2025 é:							15.448,23	
							Saldo em 24/11/2025 é:	0,00
Data: 25/11/2025								
M	24014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/11/2025	FEP	13.355,43	
M	24365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/11/2025	PASEP	0,00	
A soma do dia 25/11/2025 é:							13.355,43	
							Saldo em 25/11/2025 é:	0,00
Data: 28/11/2025								
M	24521	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	24524	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/11/2025	RESGATE	29.831,63	
A soma do dia 28/11/2025 é:							29.831,63	
							Saldo em 28/11/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29.964,33	
Data: 28/11/2025								
M	24522	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/11/2025	APLICAÇÃO	28.515,63	
M	24525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/11/2025	RENDIMENTO	123,82	
M	24523	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00504	28/11/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 28/11/2025 é:							28.639,45	
							Saldo em 28/11/2025 é:	28.772,15
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	28.772,15
							Saldo total:	28.772,15



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	119.642,84	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 04/11/2025								
M	23122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/11/2025	HELOISA	0,00	
A soma do dia 04/11/2025 é:							0,00	1
Saldo em 04/11/2025 é:							0,00	1
Data: 11/11/2025								
M	23396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/11/2025	BORRACHARI	0,00	
M	22583	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00107	11/11/2025	FG COM	0,00	
M	23395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/11/2025	FG COM	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: FG COM é: (6.700,00)								
A soma do dia 11/11/2025 é:							0,00	11
Saldo em 11/11/2025 é:							0,00	12
Data: 18/11/2025								
M	23332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/11/2025	FNDE	17.165,04	
A soma do dia 18/11/2025 é:							17.165,04	
Saldo em 18/11/2025 é:							4.401,52	
Data: 28/11/2025								
M	25183	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	25186	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/11/2025	RESGATE	12.789,68	
M	24980	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00107	28/11/2025	TARIFA	0,00	
M	24993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/11/2025	TARIFA	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: TARIFA é: (26,80)								
A soma do dia 28/11/2025 é:							12.789,68	17
Saldo em 28/11/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	119.643,16
Data: 28/11/2025								
M	25184	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/11/2025	APLICAÇÃO	17.165,04	
M	25187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/11/2025	RENDIMENTO	962,00	
M	25185	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00107	28/11/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 28/11/2025 é:							18.127,04	12
Saldo em 28/11/2025 é:							124.980,52	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							124.980,52	
Saldo total:							124.979,88	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 132098	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 132098	BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA		Saldo anterior:	9.741,82
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:	9.741,82
Data: 28/11/2025							
M	24529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	28/11/2025	RENDIMENTO	79,81
A soma do dia 28/11/2025 é:							79,81
Saldo em 28/11/2025 é:							9.821,63
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							9.821,63
Saldo total:							9.821,63



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	97.720,54
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.946,03
Data: 04/11/202							
M	22254	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2025	EXITO	978,35
M	23275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2025	EXITO	0,00
Asoma do documento de data: 04/11/2025 e número: EXITO é: 0,00							
M	22139	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2025	GLOBO	4,20
M	22262	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2025	GLOBO	4,20
M	23269	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2025	GLOBO	0,00
M	23278	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2025	GLOBO	0,00
Asoma do documento de data: 04/11/2025 e número: GLOBO é: 0,00							
M	23261	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2025	LEANDRO ISS	36,75
M	23272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2025	LEANDRO ISS	0,00
Asoma do documento de data: 04/11/2025 e número: LEANDRO ISS é: 0,00							
M	22136	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2025	MEDICAL	1.374,77
M	23268	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2025	MEDICAL	0,00
Asoma do documento de data: 04/11/2025 e número: MEDICAL é: 0,00							
M	22122	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2025	MG2 DIS	41,29
M	23265	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2025	MG2 DIS	0,00
Asoma do documento de data: 04/11/2025 e número: MG2 DIS é: 0,00							
M	22142	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2025	OLE	12,00
M	22258	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2025	OLE	331,51
M	23270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2025	OLE	0,00
M	23277	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2025	OLE	0,00
Asoma do documento de data: 04/11/2025 e número: OLE é: 0,00							
M	22193	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2025	R.P BOVO	14,09
M	23273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2025	R.P BOVO	0,00
Asoma do documento de data: 04/11/2025 e número: R.P BOVO é: 0,00							
M	22150	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2025	RAFAEL JR	29,08
M	23271	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2025	RAFAEL JR	0,00
Asoma do documento de data: 04/11/2025 e número: RAFAEL JR é: 0,00							
M	22125	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2025	RPG	3,61
M	22127	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2025	RPG	2,46
M	22251	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2025	RPG	6,45
M	23266	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2025	RPG	0,00
M	23267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2025	RPG	0,00
M	23274	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2025	RPG	0,00
Asoma do documento de data: 04/11/2025 e número: RPG é: 0,00							
M	22222	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2025	R.P BOVO	7,04



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: S BOVO é: 0,00							
M	22256	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2025	SALESPORTE	87,72
M	25694	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2025	SALESPORTE	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: SALESPORTES é: 0,60							
A soma do dia 04/11/2025 é:							2.933,79
Saldo em 04/11/2025 é:							11.946,63
Data: 06/11/2025							
M	22278	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2025	ADILSON	3,44
M	22274	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2025	CLAUDETE	21,00
M	22285	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2025	HESPANHA	2,51
M	23279	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2025	HESPANHA	0,00
A soma do documento de data: 06/11/2025 e número: HESPANHA é: 0,00							
M	22280	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2025	LUCI	11,29
M	22276	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2025	PAULINA	6,45
M	22268	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2025	RPG	0,42
M	22271	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2025	RPG	0,83
M	23280	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2025	RPG	0,00
M	23281	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 06/11/2025 e número: RPG é: 0,00							
A soma do dia 06/11/2025 é:							45,94
Saldo em 06/11/2025 é:							11.988,81
Data: 10/11/2025							
M	22289	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2025	COMBUSTIVEL	31,68
M	22291	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2025	COMBUSTIVEL	1,85
M	22293	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2025	COMBUSTIVEL	127,81
M	22295	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2025	COMBUSTIVEL	40,77
M	22297	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2025	COMBUSTIVEL	14,50
M	22299	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2025	COMBUSTIVEL	2,48
M	22301	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2025	COMBUSTIVEL	68,56
M	22303	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,64
M	23576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23578	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23579	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23580	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23581	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23582	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23583	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
M	22318	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2025	IGAM	153,60



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 10/11/2025 e número: IGAM é: 0,00							
A soma do dia 10/11/2025 é:							441,89
Saldo em 10/11/2025 é:							11.988,81
Data: 11/11/202							
M	22593	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2025	BENICIO	200,16
M	22565	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2025	C OLHOS	25,56
M	23587	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2025	C OLHOS	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: C OLHOS é: 0,00							
M	22568	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2025	CLINICA DA	717,88
M	22571	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2025	CLINICA DA	861,46
M	23588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2025	CLINICA DA	0,00
M	23589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2025	CLINICA DA	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: CLINICA DA MULHER é: 0,00							
M	22563	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2025	ECCOS	84,01
M	23586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2025	ECCOS	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: ECCOS é: 0,00							
M	22584	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2025	FG COM	80,40
M	23593	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2025	FG COM	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: FG COM é: 0,00							
M	22605	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2025	HESPANHA	3,59
M	23584	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2025	HESPANHA	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: HESPANHA é: 0,00							
M	22576	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2025	IDEAL LIC	1,76
M	23591	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2025	IDEAL LIC	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00							
M	22579	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2025	ORLANDA	14,73
M	22581	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2025	R.P BOVO	18,94
M	23592	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2025	R.P BOVO	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: R.P BOVO é: 0,00							
M	22587	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2025	RPG	1,66
M	22596	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2025	RPG	15,69
M	23594	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2025	RPG	0,00
M	23599	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: RPG é: 0,00							
M	22573	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2025	SUPERMERC	5,74
M	22590	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2025	SUPERMERC	36,26
M	22602	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2025	SUPERMERC	44,24
M	23590	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2025	SUPERMERC	0,00
M	23596	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2025	SUPERMERC	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	23616	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2025	SUPERMERC	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: SUPERMERCADO BOVO é: (200,16)							
M	22322	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2025	UROCLINICA	22,93
M	23585	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2025	UROCLINICA	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: UROCLINICA é: 0,00							
M	22599	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2025	Z1 IND	928,12
M	23597	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/11/2025	Z1 IND	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: Z1 IND é: 0,00							
A soma do dia 11/11/2025 é:							3.063,13
Saldo em 11/11/2025 é:							12.003,54
Data: 13/11/2025							
M	22608	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2025	COPEL	137,58
M	23602	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2025	COPEL	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: COPEL é: 0,00							
M	22800	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2025	DTL	24,22
M	22808	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2025	DTL	13,67
M	23027	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2025	DTL	4,43
M	23603	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2025	DTL	0,00
M	23606	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2025	DTL	0,00
M	23614	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2025	DTL	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: DTL é: 0,00							
M	23001	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2025	EQUIPLANO	667,88
M	23607	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2025	EQUIPLANO	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: EQUIPLANO é: 0,00							
M	22803	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2025	FG COM	118,80
M	23017	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2025	FG COM	158,95
M	23604	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2025	FG COM	0,00
M	23611	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2025	FG COM	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: FG COM é: 0,00							
M	23008	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2025	GAS	3,19
M	23021	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2025	GAS	6,38
M	23608	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2025	GAS	0,00
M	23612	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2025	GAS	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: GAS é: 0,00							
M	23024	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2025	HESPANHA	7,41
M	23613	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2025	HESPANHA	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: HESPANHA é: 0,00							
M	23030	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2025	IDEAL LIC	2,94
M	23601	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2025	IDEAL LIC	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	22806	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2025	LEANDRO ISS	31,01
M	23605	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2025	LEANDRON	0,00
M	23014	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2025	R.P BOVO	23,87
M	23610	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2025	R.P BOVO	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: R.P BOVO é: 0,00							
M	23011	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2025	RPG	6,88
M	23609	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: RPG é: 0,00							
A soma do dia 13/11/2025 é:							1.207,21
Saldo em 13/11/2025 é:							12.003,54
Data: 14/11/202							
M	25695	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2025	SALESPORTE	0,00
M	23239	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2025	COMBUSTIVEL	1,23
M	23241	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2025	COMBUSTIVEL	12,05
M	23243	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2025	COMBUSTIVEL	17,13
M	23245	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2025	COMBUSTIVEL	3,05
M	23247	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2025	COMBUSTIVEL	14,94
M	23249	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2025	COMBUSTIVEL	1,80
M	23251	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2025	COMBUSTIVEL	104,22
M	23615	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23617	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23618	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23619	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23620	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23622	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
A soma do dia 14/11/2025 é:							154,42
Saldo em 14/11/2025 é:							12.002,94
Data: 18/11/202							
M	23983	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/11/2025	APUCARANA	82,86
M	24150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/11/2025	APUCARANA	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: APUCARANA é: 0,00							
M	23999	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/11/2025	BENICIO	118,80
M	24148	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/11/2025	BENICIO	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: BENICIO PNEUS é: 0,00							
M	23986	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/11/2025	CILENE	3,87
M	23980	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/11/2025	CLINICA DA	286,88
M	24149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/11/2025	CLINICA DA	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: CLINICA DA MULHER é: 0,00							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: FG COM é: 0,00							
M	23996	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/11/2025	HORTPLUS	1,38
M	24266	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/11/2025	HORTPLUS	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: HORTPLUS é: 0,00							
M	23988	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/11/2025	JOSINE	3,87
M	24005	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/11/2025	R.P BOVO	42,51
M	24147	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/11/2025	R.P BOVO	17,86
M	24151	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/11/2025	R.P BOVO	0,00
M	24267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/11/2025	R.P BOVO	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: R.P BOVO é: 0,00							
M	23990	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/11/2025	RPG	12,91
M	23993	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/11/2025	RPG	28,45
M	24008	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/11/2025	RPG	6,94
M	24152	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/11/2025	RPG	0,00
M	24153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/11/2025	RPG	0,00
M	24268	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/11/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: RPG é: 0,00							
M	24011	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/11/2025	SUPERMERC	6,17
M	24269	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/11/2025	SUPERMERC	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: SUPERMERCADO BOVO é: 0,00							
A soma do dia 18/11/2025 é:							663,38
Saldo em 18/11/2025 é:							12.010,68
Data: 19/11/2025							
M	24133	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2025	ADILSON	0,00
M	24134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2025	ADILSON	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2025 e número: ADILSON é: (6,07)							
M	24141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2025	CLAUDETE	0,00
M	24142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2025	CLAUDETE	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2025 e número: CLAUDETE é: (21,00)							
M	24168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24169	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24170	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2025	INSS 10	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2025 e número: INSS 10 é: (97.440,96)							
M	24145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2025	INSS	0,00
M	24131	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2025	JOSE	0,00
M	24132	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2025	JOSE	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2025 e número: JOSE é: (5,50)							
M	24139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2025	LUCI	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	24137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2025	ORLANDA	0,00
M	24138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2025	ORLANDA	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2025 e número: ORLANDA é: (21,11)							
M	24135	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2025	PAULINA	0,00
M	24136	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2025	PAULINA	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2025 e número: PAULINA é: (21,50)							
M	24143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2025	WESLEY	0,00
M	24144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2025	WESLEY	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2025 e número: WESLEY é: (28,18)							

A soma do dia 19/11/2025 é: 0,00

Saldo em 19/11/2025 é: 0,00

Data: 25/11/2025

M	24274	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2025	COPEL	197,65
M	24276	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2025	COPEL	27,93
M	24278	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2025	COPEL	5,11
M	24280	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2025	COPEL	20,20
M	24282	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2025	COPEL	28,38
M	24506	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2025	COPEL	0,00
M	24507	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2025	COPEL	0,00
M	24508	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2025	COPEL	0,00
M	24509	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2025	COPEL	0,00
M	24510	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2025	COPEL	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: COPEL é: 0,00							
M	24289	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2025	IDEAL LIC	7,06
M	24505	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2025	IDEAL LIC	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00							
M	24271	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2025	SUPERMERC	3,45
M	24511	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/11/2025	SUPERMERC	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: SUPERMERCADO é: 0,00							

A soma do dia 25/11/2025 é: 289,78

Saldo em 25/11/2025 é: 0,00

Data: 26/11/2025

M	24293	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2025	SANEPAR	93,49
M	24296	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2025	SANEPAR	13,95
M	24298	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2025	SANEPAR	3,13
M	24300	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2025	SANEPAR	42,73
M	24302	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2025	SANEPAR	15,16
M	24512	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2025	SANEPAR	0,00
M	24513	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2025	SANEPAR	0,00
M	24514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2025	SANEPAR	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do documento de data: 26/11/2025 e número: SANEPAR é: 0,00								
							A soma do dia 26/11/2025 é:	168,46
							Saldo em 26/11/2025 é:	0,00
Data: 28/11/2025								
M	25628	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00	120
M	24498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2025	APP SIND	0,00	
M	24501	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2025	BRDESCO	0,00	4
M	24500	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2025	CAIXA	0,00	3
M	24499	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2025	CRESOL	0,00	46
M	25697	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2025	IR FOLHA	0,00	85
M	24495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2025	PENSAO	0,00	
M	24496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2025	PENSAO	0,00	
M	24497	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2025	PENSAO	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: PENSAO é: (1.330,36)								
M	25631	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2025	RESGATE	100.266,16	
M	25907	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2025	RPG	1,24	
M	25908	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2025	RPG	3,05	
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: RPG é: 4,29								
M	24503	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2025	SICACS	0,00	
M	24502	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2025	SICREDI	0,00	3
M	24957	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2025	TARIFA	2,24	
M	24960	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2025	TARIFA	5,76	
M	24966	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2025	TARIFA	0,32	
M	24970	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2025	TARIFA	4,48	
M	24974	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2025	TARIFA	2,88	
M	24977	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2025	TARIFA	0,32	
M	24981	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2025	TARIFA	0,64	
M	25164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2025	TARIFA	0,00	
M	25166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2025	TARIFA	0,00	
M	25167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2025	TARIFA	0,00	
M	25168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2025	TARIFA	0,00	
M	25169	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2025	TARIFA	0,00	
M	25170	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2025	TARIFA	0,00	
M	25696	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2025	TARIFA	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: TARIFA é: 0,00								
M	24570	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2025	TRANSF	123.690,03	
M	24572	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2025	TRANSF	42.864,84	
M	24574	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2025	TRANSF	8.682,18	
M	24576	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2025	TRANSF	5.880,12	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
M	24582	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2025	TRANSF	9.730,85		
M	24584	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2025	TRANSF	548,43		
M	26789	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00094	28/11/2025	TRANSF	0,00		
M	26791	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00094	28/11/2025	TRANSF	0,00		
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: TRANSF 11/2025 é:							269.859,33		
							A soma do dia 28/11/2025 é:	370.150,71	269.859,33
							Saldo em 28/11/2025 é:	14.491,65	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	85.774,51	
Data: 28/11/2025									
M	25629	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2025	APLICAÇÃO	120.418,47		
M	25630	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00094	28/11/2025	RESGATE	0,00	100.000,00	
A soma do dia 28/11/2025 é:							120.418,47	100.000,00	
Saldo em 28/11/2025 é:							105.926,82		
Saldo de movimento:							14.491,65		
Saldo de aplicação:							105.926,82		
Saldo total:							120.418,47		



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:		4.974,07	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	3.884,65
Data: 10/11/2025								
M	22298	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00510	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	23316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (1.033,34)								
							A soma do dia 10/11/2025 é:	0,00
							Saldo em 10/11/2025 é:	2.851,31
Data: 28/11/2025								
M	25490	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	25883	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/11/2025	RATEIO	1.441,62	
M	25493	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/11/2025	RESGATE	1.033,34	
A soma do dia 28/11/2025 é:							2.474,96	
Saldo em 28/11/2025 é:							1.617,86	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.089,42
Data: 28/11/2025								
M	25491	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/11/2025	APLICAÇÃO	3.708,41	
M	25489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/11/2025	RENDIMENTO	6,17	
M	25492	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00510	28/11/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 28/11/2025 é:							3.714,58	
Saldo em 28/11/2025 é:							3.770,66	
Saldo de movimento:							1.617,86	
Saldo de aplicação:							3.770,66	
Saldo total:							5.388,52	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	24,59	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 10/11/2025								
M	23794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	957	452,84	
M	23795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	957	188,68	
M	23796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	957	113,21	
A soma do documento de data: 10/11/2025 e número: 957 é:							754,73	
							A soma do dia 10/11/2025 é:	754,73
							Saldo em 10/11/2025 é:	754,73
Data: 28/11/2025								
M	24538	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							A soma do dia 28/11/2025 é:	0,00
							Saldo em 28/11/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	24,59
Data: 28/11/2025								
M	24539	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	APLICAÇÃO	754,73	
M	24537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	RENDIMENTO	4,43	
							A soma do dia 28/11/2025 é:	759,16
							Saldo em 28/11/2025 é:	783,75
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	783,75
							Saldo total:	783,75



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	2.526,97	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 03/11/2025								
M	24556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	IPVA	199,64	
M	24557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	IPVA	83,18	
M	24558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	IPVA	49,91	
M	24559	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/11/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2025 e número: IPVA é: 266,19								
M	23330	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/11/2025	TRANSF	0,00	
A soma do dia 03/11/2025 é:							332,73	2
Saldo em 03/11/2025 é:							0,00	1
Data: 11/11/2025								
M	23282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	IPVA	700,99	
M	23283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	IPVA	292,08	
M	23284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	IPVA	175,25	
M	23285	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: IPVA é: 934,66								
A soma do dia 11/11/2025 é:							1.168,32	
Saldo em 11/11/2025 é:							0,00	
Data: 13/11/2025								
M	23286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	IPVA	1.015,49	
M	23287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	IPVA	423,13	
M	23288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	IPVA	253,88	
M	23289	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: IPVA é: 1.354,00								
A soma do dia 13/11/2025 é:							1.692,50	
Saldo em 13/11/2025 é:							554,85	
Data: 14/11/2025								
M	23299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	IPVA	470,49	
M	23300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	IPVA	196,04	
M	23301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	IPVA	117,62	
M	23302	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/11/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2025 e número: IPVA é: 627,32								
A soma do dia 14/11/2025 é:							784,15	
Saldo em 14/11/2025 é:							1.182,17	
Data: 17/11/2025								
M	24543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2025	IPVA	1.682,07	
M	24544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2025	IPVA	700,87	
M	24545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2025	IPVA	420,52	
M	24546	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/11/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 17/11/2025 e número: IPVA é: 2.242,77								
A soma do dia 17/11/2025 é:							2.803,46	
Saldo em 17/11/2025 é:							3.424,94	
Data: 25/11/2025								



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	24549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	IPVA	230,36
M	24550	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/11/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: IPVA é: 1.228,56							
							A soma do dia 25/11/2025 é: 1.535,70
							Saldo em 25/11/2025 é: 4.653,50
Data: 28/11/2025							
M	24551	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	24554	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	RESGATE	1.733,81
							A soma do dia 28/11/2025 é: 1.733,81
							Saldo em 28/11/2025 é: 0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 2.526,97
Data: 28/11/2025							
M	24552	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	APLICAÇÃO	6.387,31
M	24555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	RENDIMENTO	29,61
M	24553	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	RESGATE	0,00
							A soma do dia 28/11/2025 é: 6.416,92
							Saldo em 28/11/2025 é: 7.210,08
							Saldo de movimento: 0,00
							Saldo de aplicação: 7.210,08
							Saldo total: 7.210,08



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 175447		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7		BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA		Saldo anterior:	71.038,71	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	13,08
Data: 13/11/202								
M	23880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/11/2025	957	11.466,05	
M	22607	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	13/11/2025	COPEL	0,00	
M	23462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/11/2025	COPEL	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: COPEL é: (11.466,05)								
							A soma do dia 13/11/2025 é:	11.466,05
							Saldo em 13/11/2025 é:	13,08
Data: 14/11/202								
M	23937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/11/2025	957	5.696,49	
A soma do dia 14/11/2025 é:							5.696,49	
Saldo em 14/11/2025 é:							5.709,57	
Data: 28/11/202								
M	24540	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 28/11/2025 é:							0,00	
Saldo em 28/11/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	71.025,63
Data: 28/11/202								
M	24541	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/11/2025	APLICAÇÃO	5.709,57	
M	24542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/11/2025	RENDIMENTO	603,90	
A soma do dia 28/11/2025 é:							6.313,47	
Saldo em 28/11/2025 é:							77.339,10	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							77.339,10	
Saldo total:							77.339,10	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	3.009,29
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	603,43
Data: 03/11/2025							
M	23038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	23032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	23034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	23035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	23036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	23037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	23039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	23066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/11/2025	ESTAGIARIOS	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (3.862,13)							
M	23922	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	TRANSF	500,00
M	23931	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	TRANSF	2.000,00
A soma do documento de data: 03/11/2025 e número: TRANSF 11/2025 é: 2.500,00							
A soma do dia 03/11/2025 é:							2.500,00
Saldo em 03/11/2025 é:							0,00
Data: 04/11/2025							
M	23187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	APARECIDO C	0,00
M	23188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	APARECIDO C	0,00
M	23189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	APARECIDO C	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: APARECIDO C é: (9.911,95)							
M	23191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	BOVO	0,00
M	23159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	BRILLARE	0,00
M	23160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	CHAVEIRO	0,00
M	23172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	CLEMILDA	0,00
M	23173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	CLEMILDA	0,00
M	23174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	CLEMILDA	0,00
M	23175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	CLEMILDA	0,00
M	23176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	CLEMILDA	0,00
M	23177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	CLEMILDA	0,00
M	23178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	CLEMILDA	0,00
M	23179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	CLEMILDA	0,00
M	23180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	CLEMILDA	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: CLEMILDA é: (4.137,47)							
M	23181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	EDUARDO	0,00
M	23182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	EDUARDO	0,00
M	23183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	EDUARDO	0,00
M	23184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	EDUARDO	0,00
M	23185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	EDUARDO	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	22253	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	04/11/2025	EXITO	0,00
M	23158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	EXITO	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: EXITO é: (37.000,00)							
M	22261	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	04/11/2025	GLOBO	0,00
M	23190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	GLOBO	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: GLOBO é: (350,00)							
M	23163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	HELOISA	0,00
M	23164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	HELOISA	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: HELOISA MENETTO é: (250,00)							
M	23161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	HELOISA	0,00
M	23162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	HELOISA	0,00
M	23165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	HELOISA	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: HELOISA MINETTO é: (6.550,00)							
M	22342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	ICS	17.100,99
M	22343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	ICS	7.125,42
M	22344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	ICS	4.275,25
M	22345	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	ICS	0,00
M	22346	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	04/11/2025	ICS	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: ICS é: 18.526,09							
M	23157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	MENETTO	0,00
M	22257	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	04/11/2025	OLE	0,00
M	23167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	OLE	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: OLE é: (1.881,28)							
M	23168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	PR MOLAS	0,00
M	23169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	PR MOLAS	0,00
M	23170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	PR MOLAS	0,00
M	23171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	PR MOLAS	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: PR MOLAS é: (14.223,74)							
M	23152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	RODAP	0,00
M	23153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	RODAP	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: RODAP é: (523,96)							
M	22126	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	04/11/2025	RPG	0,00
M	22250	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	04/11/2025	RPG	0,00
M	23104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	RPG	0,00
M	23154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	RPG	0,00
M	23155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	RPG	0,00
M	23156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: RPG é: (743,40)							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
E	840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	SALESPORTE	2.662,88
M	22255	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	04/11/2025	SALESPORTE	0,00
M	23166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	SALESPORTE	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: SALESPORTES é: (87,72)							
M	23150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	STUDANTIL	0,00
M	23151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: STUDANTIL é: (99,00)							
M	23730	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	TRANSF	150.000,00
A soma do dia 04/11/2025 é:							181.164,54
Saldo em 04/11/2025 é:							26.165,13
Data: 06/11/2025							
M	23234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2025	BORRACHARI	0,00
M	23233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2025	BORRACHARI	0,00
M	23206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2025	TIM	0,00
A soma do dia 06/11/2025 é:							0,00
Saldo em 06/11/2025 é:							18.740,95
Data: 10/11/2025							
M	23324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2025	CAIXA	0,00
M	22292	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (53.249,81)							
M	22317	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/11/2025	IGAM	0,00
M	23325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2025	IGAM	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2025 e número: IGAM é: (3.200,00)							
M	23954	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	TRANSF	100.000,00
A soma do dia 10/11/2025 é:							100.000,00
Saldo em 10/11/2025 é:							60.191,14
Data: 11/11/2025							
M	23444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	APARECIDO C	0,00
M	23445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	APARECIDO C	0,00
M	23446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	APARECIDO C	0,00
M	23447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	APARECIDO C	0,00
M	23448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	APARECIDO C	0,00
M	23449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	APARECIDO C	0,00
M	23450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	APARECIDO C	0,00
M	23451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	APARECIDO C	0,00
M	23452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	APARECIDO C	0,00
M	23453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	APARECIDO C	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	22592	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/11/2025	BENICIO	0,00
M	23414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	BENICIO	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: BENICIO é: (16.680,00)							
M	23438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	CID	0,00
M	23412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	CONS REG	0,00
M	23413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	CONS REG	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: CONS REG é: (206,06)							
M	23416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	CROSETTA	0,00
M	23434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	HELOISA	0,00
M	22604	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/11/2025	HESPANHA	0,00
M	23457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	HESPANHA	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: HESPANHA é: (299,40)							
M	23080	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/11/2025	ICS	0,00
M	23924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	ICS	34.322,31
M	23925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	ICS	14.300,96
M	23926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	ICS	8.580,58
M	23927	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	ICS	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: ICS é: 37.182,51							
M	23415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	J MACHADO	0,00
M	23407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	JM FRANCO	0,00
M	23440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	LIMA E SOUZA	0,00
M	23439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	NITROTEC	0,00
M	23441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	PR MOLAS	0,00
M	23442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	PR MOLAS	0,00
M	23443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	PR MOLAS	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: PR MOLAS é: (12.528,35)							
M	23437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	REF	0,00
M	23431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	RODAP	0,00
M	23432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	RODAP	0,00
M	23433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	RODAP	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: RODAP é: (1.807,27)							
M	22595	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/11/2025	RPG	0,00
M	23421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	RPG	0,00
M	23422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: RPG é: (2.092,40)							
M	23417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	STUDANTIL	0,00
M	23418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	STUDANTIL	0,00
M	23419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	STUDANTIL	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: STUDANTIL é: (3.705,98)							
M	22601	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/11/2025	SUPERMERC	0,00
M	23455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	SUPERMERC	0,00
M	23456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	SUPERMERC	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: SUPERMERCADO BOVO é: (3.687,30)							
M	23406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	TORNO S	0,00
M	23956	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	TRANSF	70.000,00
M	22598	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/11/2025	Z1 IND	0,00
M	23423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	Z1 IND	0,00
M	23424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	Z1 IND	0,00
M	23425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	Z1 IND	0,00
M	23426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	Z1 IND	0,00
M	23427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	Z1 IND	0,00
M	23428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	Z1 IND	0,00
M	23429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	Z1 IND	0,00
M	23430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2025	Z1 IND	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: Z1 IND é: (70.160,56)							
A soma do dia 11/11/2025 é:							127.203,85
Saldo em 11/11/2025 é:							22.692,50
Data: 13/11/2025							
M	23510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2025	FG COM	0,00
M	23479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	A CO INVICTA	0,00
M	23477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	ASSOC DOS	0,00
M	23506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	CONCRETIZA	0,00
M	23026	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	13/11/2025	DTL	0,00
M	23532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	DTL	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: DTL é: (369,04)							
M	23000	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	13/11/2025	EQUIPLANO	0,00
M	23478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	EQUIPLANO	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: EQUIPLANO é: (13.914,18)							
M	23016	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	13/11/2025	FG COM	0,00
M	23511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	FG COM	0,00
M	23512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	FG COM	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: FG COM é: (4.239,39)							
M	23487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	G GRAF	0,00
M	23488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	G GRAF	0,00
M	23489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	G GRAF	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: G GRAF é: (1.679,50)							
M	23020	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	13/11/2025	GAS	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	23515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	GAS	0,00
M	23516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	GAS	0,00
M	23517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	GAS	0,00
M	23518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	GAS	0,00
M	23519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	GAS	0,00
M	23520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	GAS	0,00
M	23521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	GAS	0,00
M	23522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	GAS	0,00
M	23523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	GAS	0,00
M	23524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	GAS	0,00
M	23525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	GAS	0,00
M	23526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	GAS	0,00
M	23527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	GAS	0,00
M	23528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	GAS	0,00
M	23529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	GAS	0,00
M	23530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	GAS	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: GAS é: (2.640,00)							
M	23023	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	13/11/2025	HESPANHA	0,00
M	23531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	HESPANHA	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: HESPANHA é: (617,40)							
M	23029	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	13/11/2025	IDEAL LIC	0,00
M	23533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	IDEAL LIC	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: IDEAL LIC é: (245,00)							
M	23499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	IVAIFOGO	0,00
M	23500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	IVAIFOGO	0,00
M	23501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	IVAIFOGO	0,00
M	23502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	IVAIFOGO	0,00
M	23503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	IVAIFOGO	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: IVAIFOGO é: (4.230,00)							
M	23493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	J MACHADO	0,00
M	23494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	J MACHADO	0,00
M	23495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	J MACHADO	0,00
M	23496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	J MACHADO	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: J MACHADO é: (2.389,68)							
M	23490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	JM FRANCO	0,00
M	23507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	JOSIANE	0,00
M	23013	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	13/11/2025	R.P BOVO	0,00
M	23508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	R.P BOVO	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: R.P BOVO é: (1.988,68)							
M	23491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	RODAP	0,00
M	23492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	RODAP	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: RODAP é: (4.036,39)							
M	23010	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	13/11/2025	RPG	0,00
M	23497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	RPG	0,00
M	23498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: RPG é: (573,49)							
M	23929	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	TRANSF	50.000,00
M	23958	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	TRANSF	65.000,00
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: TRANSF 11/2025 é: 115.000,00							
A soma do dia 13/11/2025 é:							115.000,00
Saldo em 13/11/2025 é:							62.182,48
Data: 14/11/2025							
M	23879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	OLE	0,00
M	23932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2025	SALESPORTE	0,00
M	23250	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (43.418,03)							
M	23920	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	TRANSF	20.000,00
A soma do dia 14/11/2025 é:							20.000,00
Saldo em 14/11/2025 é:							28.577,05
Data: 17/11/2025							
M	24021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2025	FOMENTOS	0,00
M	24022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2025	FOMENTOS	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2025 e número: FOMENTOS é: (26.348,58)							
A soma do dia 17/11/2025 é:							0,00
Saldo em 17/11/2025 é:							2.228,47
Data: 18/11/2025							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	23998	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/11/2025	BENICIO	0,00
M	24071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	BENICIO	0,00
Asoma do documento de data: 18/11/2025 e número: BENICIO PNEUS é: (9.900,00)							
M	24070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	CHAVEIRO	0,00
M	24081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	CONS INTER	0,00
M	24001	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/11/2025	FG COM	0,00
M	24074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	FG COM	0,00
Asoma do documento de data: 18/11/2025 e número: FG COM é: (4.240,00)							
M	23340	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/11/2025	FNS	0,00
M	23995	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/11/2025	HORTPLUS	0,00
M	24068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	HORTPLUS	0,00
Asoma do documento de data: 18/11/2025 e número: HORTPLUS é: (115,38)							
M	23336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	ICS	238.020,37
M	23337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	ICS	99.175,16
M	23338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	ICS	59.505,09
M	23339	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	ICS	0,00
Asoma do documento de data: 18/11/2025 e número: ICS é: 317.360,50							
M	24072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	J MACHADO	0,00
M	24073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	J MACHADO	0,00
Asoma do documento de data: 18/11/2025 e número: J MACHADO é: (3.036,34)							
M	24067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	ODAIR	0,00
M	24062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	PREFEITURA	0,00
M	24004	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/11/2025	R.P BOVO	0,00
M	24075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	R.P BOVO	0,00
M	24076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	R.P BOVO	0,00
M	24077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	R.P BOVO	0,00
M	24078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	R.P BOVO	0,00
M	24079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	R.P BOVO	0,00
M	24080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	R.P BOVO	0,00
Asoma do documento de data: 18/11/2025 e número: R.P BOVO é: (3.542,23)							
M	24069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	RODAP	0,00
M	23992	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/11/2025	RPG	0,00
M	24064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	RPG	0,00
M	24065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	RPG	0,00
Asoma do documento de data: 18/11/2025 e número: RPG é: (2.370,91)							
M	24066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	STUDANTIL	0,00
M	24262	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/11/2025	TRANSF	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	24091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	EMPRESA BR	0,00	1
M	24166	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/11/2025	TRANSF	0,00	12
A soma do dia 19/11/2025 é:							0,00	120
Saldo em 19/11/2025 é:							44.953,19	
Data: 25/11/2025								
M	24273	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	25/11/2025	COPEL	0,00	
M	24355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2025	COPEL	0,00	5
M	24356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2025	COPEL	0,00	
M	24357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2025	COPEL	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: COPEL é: (7.516,91)								
M	24015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	ICS	41.090,88	
M	24016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	ICS	17.121,20	
M	24017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	ICS	10.272,72	
M	24018	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/11/2025	ICS	0,00	13
M	24019	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	25/11/2025	ICS	0,00	10
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: ICS é: 44.515,12								
M	24343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2025	SAMU	0,00	
M	24344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2025	SAMU	0,00	2
M	24345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2025	SAMU	0,00	
M	24346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2025	SAMU	0,00	
M	24347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2025	SAMU	0,00	1
M	24348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2025	SAMU	0,00	
M	24349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2025	SAMU	0,00	
M	24350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2025	SAMU	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: SAMU é: (6.681,51)								
M	24358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	COPEL	0,00	8
A soma do dia 25/11/2025 é:							68.484,80	47
Saldo em 25/11/2025 é:							66.314,48	
Data: 26/11/2025								
M	24371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2025	ABRIGO	0,00	3
M	24372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2025	ABRIGO	0,00	1
A soma do documento de data: 26/11/2025 e número: ABRIGO é: (5.018,00)								
M	24292	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/11/2025	SANEPAR	0,00	
M	24373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2025	SANEPAR	0,00	
M	24375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2025	SANEPAR	0,00	1
M	24379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2025	SANEPAR	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2025 e número: SANEPAR é: (1.947,75)								
A soma do dia 26/11/2025 é:							0,00	6
Saldo em 26/11/2025 é:							59.348,73	
Data: 27/11/2025								
M	25615	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/11/2025	TRANSF	0,00	50



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
E	945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	RPG	101,96
M	25633	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	24400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	EMISS	0,00
M	25636	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	RESGATE	288.241,60
M	24959	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	TARIFA	0,00
M	24962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	5,76
M	24986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	TARIFA	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: TARIFA é: (291,08)							
M	24774	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TRANSF	3.000,00
M	25172	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TRANSF	5.000,00
M	25179	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TRANSF	2.000,00
M	25382	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TRANSF	13.000,00
M	25580	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TRANSF	5.000,00
M	25624	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TRANSF	90.000,00
M	26792	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TRANSF	1,24
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: TRANSF 11/2025 é: 118.001,24							
A soma do dia 28/11/2025 é:							406.350,56
Saldo em 28/11/2025 é:							0,00
Data: 30/11/202							
E	939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	0,00
M	25864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	1,44
M	25865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	0,86
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: TARIFA é: 0,00							
A soma do dia 30/11/2025 é:							2,30
Saldo em 30/11/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 2.405,86
Data: 28/11/202							
M	25634	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	APLICAÇÃO	290.098,46
M	25632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	RENDIMENTO	294,62
M	25635	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 28/11/2025 é:							290.393,08
Saldo em 28/11/2025 é:							4.557,34
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							4.557,34
Saldo total:							4.126,29



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	31.381,68	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,61
Data: 04/11/2025								
M	23121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/11/2025	RODAP	0,00	
Asoma do dia 04/11/2025 é:							0,00	
Saldo em 04/11/2025 é:							0,00	
Data: 13/11/2025								
M	23436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	13/11/2025	RECEITA	14.788,99	
Asoma do dia 13/11/2025 é:							14.788,99	
Saldo em 13/11/2025 é:							14.405,23	
Data: 28/11/2025								
M	24533	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	24536	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/11/2025	RESGATE	384,37	
Asoma do dia 28/11/2025 é:							384,37	
Saldo em 28/11/2025 é:							0,61	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	31.381,07
Data: 28/11/2025								
M	24534	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/11/2025	APLICAÇÃO	14.788,99	
M	24532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/11/2025	RENDIMENTO	317,84	
M	24535	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00123	28/11/2025	RESGATE	0,00	
Asoma do dia 28/11/2025 é:							15.106,83	
Saldo em 28/11/2025 é:							46.103,53	
Saldo de movimento:							0,61	
Saldo de aplicação:							46.103,53	
Saldo total:							46.104,14	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	905,84	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 24/11/202								
M	23978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/11/2025	RPM	435,24	
A soma do dia 24/11/2025 é:							435,24	
Saldo em 24/11/2025 é:							435,24	
Data: 28/11/202								
M	24587	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 28/11/2025 é:							0,00	
Saldo em 28/11/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	905,84
Data: 28/11/202								
M	24588	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/11/2025	APLICAÇÃO	435,24	
M	24586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/11/2025	RENDIMENTO	8,17	
A soma do dia 28/11/2025 é:							443,41	
Saldo em 28/11/2025 é:							1.349,25	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							1.349,25	
Saldo total:							1.349,25	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	198,38	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 11/11/2025								
M	23398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	11/11/2025	APAE	0,00	
M	23459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/11/2025	RECEITA	12.500,00	
A soma do dia 11/11/2025 é:							12.500,00	
Saldo em 11/11/2025 é:							364,68	
Data: 28/11/2025								
M	24653	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 28/11/2025 é:							0,00	
Saldo em 28/11/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	198,38
Data: 28/11/2025								
M	24654	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/11/2025	APLICAÇÃO	364,68	
M	24693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/11/2025	RENDIMENTO	3,51	
A soma do dia 28/11/2025 é:							368,19	
Saldo em 28/11/2025 é:							566,57	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							566,57	
Saldo total:							566,57	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	49.679,97	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	24.949,43	
Data: 19/11/202								
M	24112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/11/2025	INSS 10	0,00	20
A soma do dia 19/11/2025 é:							0,00	20
Saldo em 19/11/2025 é:							4.542,37	
Data: 28/11/202								
M	24560	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00	40
M	24451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	129
M	24452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	4
M	24453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	8
M	24454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	2
M	24455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	17
M	24568	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	4
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: FOLHA 11 é: (166.867,58)								
M	24326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01080	28/11/2025	FTI	12.474,71	
M	24585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2025	RECEITA	212.736,05	
M	24563	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2025	RESGATE	20.407,06	
M	24571	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	28/11/2025	TRANSF	0,00	42
A soma do dia 28/11/2025 é:							245.617,82	250
Saldo em 28/11/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	24.730,54	
Data: 28/11/202								
M	24561	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2025	APLICAÇÃO	40.427,77	
M	24564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2025	RENDIMENTO	171,37	
M	24562	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00101	28/11/2025	RESGATE	0,00	20
A soma do dia 28/11/2025 é:							40.599,14	20
Saldo em 28/11/2025 é:							44.922,62	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							44.922,62	
Saldo total:							44.922,62	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	270,39	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 04/11/202								
M	23676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	DAF 1	7,58	
M	23677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	DAF 1	3,16	
M	23678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	DAF 1	1,89	
M	23679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	DAF 1	1,90	
M	23680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	DAF 1	0,80	
M	23681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	DAF 1	0,48	
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: DAF 1 é: 15,81								
M	23684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	DAF 2	2,72	
M	23685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	DAF 2	1,14	
M	23686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	DAF 2	0,68	
M	23687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	DAF 2	1,90	
M	23688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	DAF 2	0,79	
M	23689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	DAF 2	0,48	
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: DAF 2 é: 7,71								
M	23690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	DAF 3	53,42	
M	23691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	DAF 3	22,26	
M	23692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	DAF 3	13,36	
M	23693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	DAF 3	14,93	
M	23694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	DAF 3	6,22	
M	23695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	DAF 3	3,73	
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: DAF 3 é: 113,92								
A soma do dia 04/11/2025 é:							137,44	
Saldo em 04/11/2025 é:							137,44	
Data: 05/11/202								
M	23717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	DAF 4	21,00	
M	23718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	DAF 4	8,75	
M	23719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	DAF 4	5,25	
M	23726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	DAF 4	2,87	
M	23727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	DAF 4	1,20	
M	23728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	DAF 4	0,72	
A soma do documento de data: 05/11/2025 e número: DAF 4 é: 39,79								
M	23720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	DAF 5	9,00	
M	23721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	DAF 5	3,75	
M	23722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	DAF 5	2,25	
M	23723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	DAF 5	1,35	
M	23724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	DAF 5	0,57	
M	23725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	DAF 5	0,34	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 05/11/2025 é:							57,05
Saldo em 05/11/2025 é:							194,49
Data: 06/11/202							
M	23750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	DAF 6	3,00
M	23751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	DAF 6	1,25
M	23752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	DAF 6	0,75
A soma do documento de data: 06/11/2025 e número: DAF 6 é: 5,00							
M	23754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	DAF 7	6,00
M	23755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	DAF 7	2,50
M	23756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	DAF 7	1,50
A soma do documento de data: 06/11/2025 e número: DAF 7 é: 10,00							
A soma do dia 06/11/2025 é:							15,00
Saldo em 06/11/2025 é:							209,49
Data: 07/11/202							
M	23773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	DAF 8	3,00
M	23774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	DAF 8	1,25
M	23775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	DAF 8	0,75
A soma do documento de data: 07/11/2025 e número: DAF 8 é: 5,00							
M	23767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	DAF 9	3,00
M	23768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	DAF 9	1,25
M	23769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	DAF 9	0,75
M	23770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	DAF 9	0,18
M	23771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	DAF 9	0,08
M	23772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	DAF 9	0,05
A soma do documento de data: 07/11/2025 e número: DAF 9 é: 5,31							
A soma do dia 07/11/2025 é:							10,31
Saldo em 07/11/2025 é:							219,80
Data: 11/11/202							
M	23821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	DAF10	3,00
M	23822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	DAF10	1,25
M	23823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	DAF10	0,75
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: DAF10 é: 5,00							
A soma do dia 11/11/2025 é:							5,00
Saldo em 11/11/2025 é:							224,80
Data: 12/11/202							
M	23829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2025	DAF11	3,00
M	23830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2025	DAF11	1,25
M	23831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2025	DAF11	0,75
A soma do documento de data: 12/11/2025 e número: DAF11 é: 5,00							
M	23826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2025	DAF12	3,00
M	23827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2025	DAF12	1,25
M	23828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2025	DAF12	0,75



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 12/11/2025 é:							10,00
Saldo em 12/11/2025 é:							234,80
Data: 13/11/2025							
M	23888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DAF13	18,57
M	23889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DAF13	7,74
M	23890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DAF13	4,64
M	23891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DAF13	1,52
M	23892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DAF13	0,64
M	23893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DAF13	0,38
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: DAF13 é:							33,49
M	23885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DAF14	3,00
M	23886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DAF14	1,25
M	23887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DAF14	0,75
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: DAF14 é:							5,00
M	23894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DAF15	1,61
M	23895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DAF15	0,68
M	23896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DAF15	0,41
M	23897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DAF15	0,87
M	23898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DAF15	0,37
M	23899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	DAF15	0,22
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: DAF15 é:							4,16
A soma do dia 13/11/2025 é:							42,65
Saldo em 13/11/2025 é:							277,45
Data: 14/11/2025							
M	23934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	DAF16	3,00
M	23935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	DAF16	1,25
M	23936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	DAF16	0,75
A soma do documento de data: 14/11/2025 e número: DAF16 é:							5,00
A soma do dia 14/11/2025 é:							5,00
Saldo em 14/11/2025 é:							282,45
Data: 17/11/2025							
M	24185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2025	DAF17	3,10
M	24186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2025	DAF17	1,29
M	24187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2025	DAF17	0,78
M	24188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2025	DAF17	0,05
M	24189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2025	DAF17	0,02
M	24190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2025	DAF17	0,01
A soma do documento de data: 17/11/2025 e número: DAF17 é:							5,25
A soma do dia 17/11/2025 é:							5,25
Saldo em 17/11/2025 é:							287,70
Data: 19/11/2025							
M	24208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	DAF18	3,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	24211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	DAF18	0,70
M	24212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	DAF18	0,30
M	24213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	DAF18	0,18
A soma do documento de data: 19/11/2025 e número: DAF18 é: 6,18							
M	24223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	DAF19	18,00
M	24224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	DAF19	7,50
M	24225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	DAF19	4,50
M	24226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	DAF19	1,63
M	24227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	DAF19	0,68
M	24228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	DAF19	0,41
A soma do documento de data: 19/11/2025 e número: DAF19 é: 32,72							
M	24220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	DAF20	8,42
M	24221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	DAF20	3,51
M	24222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	DAF20	2,10
A soma do documento de data: 19/11/2025 e número: DAF20 é: 14,03							
M	24229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	DAF21	204,51
M	24230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	DAF21	85,21
M	24231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	DAF21	51,13
M	24232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	DAF21	1,94
M	24233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	DAF21	0,81
M	24234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	DAF21	0,48
A soma do documento de data: 19/11/2025 e número: DAF21 é: 344,08							
						A soma do dia 19/11/2025 é:	397,01
						Saldo em 19/11/2025 é:	684,71
Data: 21/11/2025							
M	24259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2025	DAF25	6,00
M	24260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2025	DAF25	2,50
M	24261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2025	DAF25	1,50
A soma do documento de data: 21/11/2025 e número: DAF25 é: 10,00							
						A soma do dia 21/11/2025 é:	10,00
						Saldo em 21/11/2025 é:	694,71
Data: 24/11/2025							
M	25216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	DAF22	6,00
M	25217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	DAF22	2,50
M	25218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	DAF22	1,50
A soma do documento de data: 24/11/2025 e número: DAF22 é: 10,00							
M	25219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	DAF23	3,00
M	25220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	DAF23	1,25
M	25221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	DAF23	0,75
A soma do documento de data: 24/11/2025 e número: DAF23 é: 5,00							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	25224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	DAF24	1,50
A soma do documento de data: 24/11/2025 e número: DAF24 é: 10,00							
							A soma do dia 24/11/2025 é: 25,00
							Saldo em 24/11/2025 é: 719,71
Data: 25/11/2025							
M	25271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	957	80,00
M	25272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	957	33,34
M	25273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	957	20,00
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: 957 é: 133,34							
M	25254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	DAF26	78,57
M	25255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	DAF26	32,74
M	25256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	DAF26	19,64
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: DAF26 é: 130,95							
M	25251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	DAF27	15,46
M	25252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	DAF27	6,44
M	25253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	DAF27	3,86
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: DAF27 é: 25,76							
M	25260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	DAF29	16,45
M	25261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	DAF29	6,85
M	25262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	DAF29	4,11
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: DAF29 é: 27,41							
M	25257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	DAF30	12,00
M	25258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	DAF30	5,00
M	25259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	DAF30	3,00
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: DAF30 é: 20,00							
M	25263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	DAF31	3,00
M	25264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	DAF31	1,25
M	25265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	DAF31	0,75
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: DAF31 é: 5,00							
M	25267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	DAF32	6,03
M	25268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	DAF32	2,51
M	25269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	DAF32	1,51
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: DAF32 é: 10,05							
							A soma do dia 25/11/2025 é: 352,51
							Saldo em 25/11/2025 é: 1.072,22
Data: 26/11/2025							
M	25320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	daf 33	9,00
M	25321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	daf 33	3,75
M	25322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	daf 33	2,25



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	25325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	daf33	0,01
A soma do documento de data: 26/11/2025 e número: daf33 é: 15,04							
M	25326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	daf34	9,00
M	25327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	daf34	3,75
M	25328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	daf34	2,25
M	25329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	daf34	0,01
M	25330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	daf34	0,01
A soma do documento de data: 26/11/2025 e número: daf34 é: 15,02							
M	25337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	daf35	3,00
M	25338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	daf35	1,25
M	25339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	daf35	0,75
M	25340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	daf35	0,01
M	25341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	daf35	0,01
A soma do documento de data: 26/11/2025 e número: daf35 é: 5,02							
M	25331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	daf36	77,12
M	25332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	daf36	32,14
M	25333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	daf36	19,28
M	25334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	daf36	0,24
M	25335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	daf36	0,10
M	25336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	daf36	0,06
A soma do documento de data: 26/11/2025 e número: daf36 é: 128,94							
A soma do dia 26/11/2025 é:							164,02
Saldo em 26/11/2025 é:							1.236,24
Data: 27/11/2025							
M	25681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	957	85,70
M	25682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	957	35,71
M	25683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	957	21,43
M	25684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	957	0,03
M	25685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	957	0,02
M	25686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	957	0,01
A soma do documento de data: 27/11/2025 e número: 957 é: 142,90							
M	25662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF38	3,00
M	25663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF38	1,25
M	25664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF38	0,75
M	25665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF38	0,02
M	25666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF38	0,01
A soma do documento de data: 27/11/2025 e número: DAF38 é: 5,03							
M	25667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF39	3,00
M	25668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF39	1,25



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	25671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF39	0,01
A soma do documento de data: 27/11/2025 e número: DAF39 é: 5,03							
M	25678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF45	214,81
M	25679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF45	89,50
M	25680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF45	53,70
M	25687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF45	84,97
M	25688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF45	35,41
M	25689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF45	21,24
A soma do documento de data: 27/11/2025 e número: DAF45 é: 499,63							
M	25672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF46	3,00
M	25673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF46	1,25
M	25674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF46	0,75
M	25675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF46	0,03
M	25676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF46	0,01
M	25677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF46	0,01
A soma do documento de data: 27/11/2025 e número: DAF46 é: 5,05							
A soma do dia 27/11/2025 é:							657,64
Saldo em 27/11/2025 é:							1.893,88
Data: 28/11/2025							
E	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF38	0,00
E	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF38	0,00
E	964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF38	0,00
E	965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF38	0,00
E	966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF38	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2025 e número: DAF38 é: (5,03)							
E	967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF39	0,00
E	968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF39	0,00
E	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF39	0,00
E	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF39	0,00
E	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	DAF39	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2025 e número: DAF39 é: (5,03)							
M	25173	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	25176	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	RESGATE	2.000,00
M	25178	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 28/11/2025 é:							2.000,00
Saldo em 28/11/2025 é:							5,03
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 270,39
Data: 28/11/2025							
M	25174	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	APLICAÇÃO	1.878,79
M	25177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	RENDIMENTO	6,02



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
						A soma do dia 28/11/2025 é:	1.884,81
						Saldo em 28/11/2025 é:	155,20
						Saldo de movimento:	5,03
						Saldo de aplicação:	155,20
						Saldo total:	160,23



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	31,66	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	31,66
Data: 28/11/2025								
M	24531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	28/11/2025	RENDIMENTO	0,26	
							A soma do dia 28/11/2025 é:	0,26
							Saldo em 28/11/2025 é:	31,92
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	31,92
							Saldo total:	31,92



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	4.189,93	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	4.189,93
Data: 28/11/2025								
M	24530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/11/2025	RENDIMENTO	34,33	
A soma do dia 28/11/2025 é:							34,33	
Saldo em 28/11/2025 é:							4.224,26	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							4.224,26	
Saldo total:							4.224,26	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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 ARRECADÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	16.868,33	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	3.495,55
Data: 10/11/2025								
M	22296	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00511	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	23313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	23314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	23315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (6.042,49)								
							A soma do dia 10/11/2025 é:	0,00
							Saldo em 10/11/2025 é:	0,00
Data: 14/11/2025								
M	23242	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00511	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	23543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (7.135,74)								
							A soma do dia 14/11/2025 é:	0,00
							Saldo em 14/11/2025 é:	0,00
Data: 28/11/2025								
M	25482	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	25885	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/11/2025	RATEIO	2.125,07	
M	26798	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/11/2025	RATEIO	18,14	
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: RATEIO é: 2.143,21								
M	25485	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/11/2025	RESGATE	13.178,23	
							A soma do dia 28/11/2025 é:	15.321,44
							Saldo em 28/11/2025 é:	2.143,21
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	13.372,78
Data: 28/11/2025								
M	25483	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/11/2025	APLICAÇÃO	3.495,55	
M	25481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/11/2025	RENDIMENTO	49,60	
M	25484	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00511	28/11/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 28/11/2025 é:	3.545,15
							Saldo em 28/11/2025 é:	3.739,70
							Saldo de movimento:	2.143,21
							Saldo de aplicação:	3.739,70
							Saldo total:	5.882,91



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	29.478,83	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 18/11/2025								
M	24051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2025	BR CONNECT	0,00	
							A soma do dia 18/11/2025 é:	0,00
							Saldo em 18/11/2025 é:	0,00
Data: 28/11/2025								
M	24944	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/11/2025	RESGATE	228,66	
							A soma do dia 28/11/2025 é:	228,66
							Saldo em 28/11/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	29.478,83
Data: 28/11/2025								
M	24941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/11/2025	RENDIMENTO	240,81	
M	24943	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00495	28/11/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 28/11/2025 é:	240,81
							Saldo em 28/11/2025 é:	29.490,98
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	29.490,98
							Saldo total:	29.490,98



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	65.138,58
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	65.138,58
Data: 28/11/2025							
M	24945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	28/11/2025	RENDIMENTO	533,64
A soma do dia 28/11/2025 é:							533,64
Saldo em 28/11/2025 é:							65.672,22
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							65.672,22
Saldo total:							65.672,22



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	90.931,80
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:	90.931,80
Data: 28/11/2025							
M	24954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/11/2025	RENDIMENTO	744,94
A soma do dia 28/11/2025 é:							744,94
Saldo em 28/11/2025 é:							91.676,74
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							91.676,74
Saldo total:							91.676,74



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	14,18
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:	14,18
Data: 28/11/2025							
M	24953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	RENDIMENTO	0,12
A soma do dia 28/11/2025 é:							0,12
Saldo em 28/11/2025 é:							14,30
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							14,30
Saldo total:							14,30



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	28.403,68
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	28.403,68
Data: 28/11/2025							
M	25062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/11/2025	RENDIMENTO	232,69
A soma do dia 28/11/2025 é:							232,69
Saldo em 28/11/2025 é:							28.636,37
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							28.636,37
Saldo total:							28.636,37



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	0,88
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:	0,88
Data: 28/11/2025							
M	24994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	28/11/2025	RENDIMENTO	0,01
A soma do dia 28/11/2025 é:							0,01
Saldo em 28/11/2025 é:							0,89
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,89
Saldo total:							0,89



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	54.591,02	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 04/11/202								
M	23194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	04/11/2025	JOSIANE	0,00	
M	23201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	04/11/2025	JOSIANE	0,00	
A soma do dia 04/11/2025 é:							0,00	
Saldo em 04/11/2025 é:							0,00	
Data: 10/11/202								
M	23319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	31/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	22302	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00940	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do dia 10/11/2025 é:							0,00	
Saldo em 10/11/2025 é:							0,00	
Data: 14/11/202								
M	23248	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00940	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	23547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (750,20)								
A soma do dia 14/11/2025 é:							0,00	
Saldo em 14/11/2025 é:							0,00	
Data: 17/11/202								
M	24165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	17/11/2025	RECEITA	3.610,00	
A soma do dia 17/11/2025 é:							3.610,00	
Saldo em 17/11/2025 é:							129,70	
Data: 18/11/202								
M	24082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	18/11/2025	FULMANN	0,00	
A soma do dia 18/11/2025 é:							0,00	
Saldo em 18/11/2025 é:							0,00	
Data: 25/11/202								
M	24281	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00940	25/11/2025	COPEL	0,00	
M	24362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	25/11/2025	COPEL	0,00	
M	24363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	25/11/2025	COPEL	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: COPEL é: (2.366,69)								
A soma do dia 25/11/2025 é:							0,00	
Saldo em 25/11/2025 é:							0,00	
Data: 26/11/202								
E	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	27/01/2025	RECEITA	0,00	
E	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	20/02/2025	RECEITA	0,00	
E	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	21/03/2025	03/2025	0,00	
E	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	08/04/2025	RECEITA	0,00	
E	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	22/05/2025	RECEITA	0,00	
E	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	24/06/2025	RECEITA	0,00	
E	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	14/07/2025	RECEITA	0,00	
E	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	21/08/2025	RECEITA	0,00	
E	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	09/09/2025	RECEITA	0,00	
E	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	27/10/2025	RECEITA	0,00	
M	24158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	26/11/2025	RECEITA	3.360,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	24156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	26/11/2025	RECEITA	3.250,00
M	24157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	26/11/2025	RECEITA	3.200,00
M	24162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	26/11/2025	RECEITA	3.560,00
M	24159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	26/11/2025	RECEITA	3.360,00
M	24160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	26/11/2025	RECEITA	3.360,00
M	24155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	26/11/2025	RECEITA	3.200,00
M	24164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	26/11/2025	RECEITA	3.510,00
A soma do dia 26/11/2025 é:							33.920,00
Saldo em 26/11/2025 é:							0,00
Data: 28/11/2025							
M	24948	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	24951	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/11/2025	RESGATE	7.576,99
A soma do dia 28/11/2025 é:							7.576,99
Saldo em 28/11/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 54.591,02	
Data: 28/11/2025							
M	24949	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/11/2025	APLICAÇÃO	3.610,00
M	24947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/11/2025	RENDIMENTO	428,94
M	24950	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00940	28/11/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 28/11/2025 é:							4.038,94
Saldo em 28/11/2025 é:							51.052,97
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							51.052,97
Saldo total:							51.052,97



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	332,71
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:	332,71
Data: 28/11/2025							
M	24952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	28/11/2025	RENDIMENTO	2,72
A soma do dia 28/11/2025 é:							2,72
Saldo em 28/11/2025 é:							335,43
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							335,43
Saldo total:							335,43



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 316474		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS		Saldo anterior:	23.497,30	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 04/11/2025								
M	23197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/11/2025	CLEMILDA	0,00	
M	23198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/11/2025	CLEMILDA	0,00	
M	23199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/11/2025	CLEMILDA	0,00	
M	23200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/11/2025	CLEMILDA	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: CLEMILDA é: (1.986,25)								
M	23195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/11/2025	J.A.M	0,00	
M	23196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/11/2025	JOSIANE	0,00	
A soma do dia 04/11/2025 é:							0,00	
Saldo em 04/11/2025 é:							0,00	
Data: 06/11/2025								
M	22284	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	06/11/2025	HESPANHA	0,00	
M	23237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/11/2025	HESPANHA	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2025 e número: HESPANHA é: (208,90)								
M	23235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/11/2025	JAM	0,00	
M	23236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/11/2025	JAM	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2025 e número: JAM é: (433,86)								
M	23259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/11/2025	JOSIANE	0,00	
A soma do dia 06/11/2025 é:							0,00	
Saldo em 06/11/2025 é:							0,00	
Data: 10/11/2025								
M	23504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	10/11/2025	RECEITA	4.206,00	
M	23505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	10/11/2025	RECEITA	5.975,51	
A soma do documento de data: 10/11/2025 e número: RECEITA é: 10.181,51								
A soma do dia 10/11/2025 é:							10.181,51	
Saldo em 10/11/2025 é:							5.463,38	
Data: 18/11/2025								
M	24007	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	18/11/2025	RPG	0,00	
M	24083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/11/2025	RPG	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: RPG é: (578,61)								
M	24010	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	18/11/2025	SUPERMERC	0,00	
M	24084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/11/2025	SUPERMERC	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: SUPERMERCADO BOVO é: (513,80)								
A soma do dia 18/11/2025 é:							0,00	
Saldo em 18/11/2025 é:							4.370,97	
Data: 26/11/2025								
M	24301	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	26/11/2025	SANEPAR	0,00	
M	24378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/11/2025	SANEPAR	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2025 e número: SANEPAR é: (315,74)								
A soma do dia 26/11/2025 é:							0,00	
Saldo em 26/11/2025 é:							4.055,23	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	25192	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/11/2025	RESGATE	10.226,28
M	24583	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	28/11/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 28/11/2025 é:							10.226,28
Saldo em 28/11/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 23.497,30
Data: 28/11/202							
M	25190	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/11/2025	APLICAÇÃO	10.181,51
M	25188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/11/2025	RENDIMENTO	212,66
M	25191	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00934	28/11/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 28/11/2025 é:							10.394,17
Saldo em 28/11/2025 é:							23.665,19
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							23.665,19
Saldo total:							23.665,19



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	617,47
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	617,47
Data: 28/11/2025							
M	24967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	RENDIMENTO	5,06
A soma do dia 28/11/2025 é:							5,06
Saldo em 28/11/2025 é:							622,53
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							622,53
Saldo total:							622,53



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	2.546,65
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:	2.546,65
Data: 28/11/2025							
M	24971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/11/2025	RENDIMENTO	20,86
A soma do dia 28/11/2025 é:							20,86
Saldo em 28/11/2025 é:							2.567,51
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							2.567,51
Saldo total:							2.567,51



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	4.209,31
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	4.209,31
Data: 28/11/2025							
M	24963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	RENDIMENTO	34,48
A soma do dia 28/11/2025 é:							34,48
Saldo em 28/11/2025 é:							4.243,79
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							4.243,79
Saldo total:							4.243,79



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	481,53
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	481,53
Data: 28/11/2025							
M	24982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	28/11/2025	RENDIMENTO	3,95
A soma do dia 28/11/2025 é:							3,95
Saldo em 28/11/2025 é:							485,48
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							485,48
Saldo total:							485,48



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	395,91
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:	395,91
Data: 28/11/2025							
M	24763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/11/2025	RENDIMENTO	3,24
A soma do dia 28/11/2025 é:							3,24
Saldo em 28/11/2025 é:							399,15
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							399,15
Saldo total:							399,15



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	2.400,64
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 03/11/202							
M	23628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	03112025	865,57
M	23629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	03112025	360,66
M	23630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	03112025	216,39
M	23631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	03112025	900,12
M	23632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	03112025	375,05
M	23633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	03112025	225,03
M	23634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	03112025	169,25
M	23635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	03112025	70,53
M	23636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	03112025	42,32
M	23637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	03112025	325,34
M	23638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	03112025	55,90
M	23639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	03112025	95,44
M	23640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	03112025	39,77
M	23641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	03112025	23,86
M	23642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	03112025	146,61
M	23643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	03112025	14,85
M	23644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	03112025	950,40
M	23645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	03112025	396,00
M	23646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	03112025	237,60
M	23647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	03112025	9,60
M	23648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	03112025	4,00
M	23649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2025	03112025	2,40
A soma do documento de data: 03/11/2025 e número: 03112025 é: 5.526,69							
M	23534	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/11/2025	TRANSF	0,00
M	23921	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/11/2025	TRANSF	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2025 e número: TRANSF 11/2025 é: (7.500,00)							
A soma do dia 03/11/2025 é:							5.526,69
Saldo em 03/11/2025 é:							0,00
Data: 04/11/202							
M	23650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	513,86
M	23651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	214,11
M	23652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	128,46
M	23653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	121,13
M	23654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	50,47
M	23655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	30,28
M	23656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	174,04
M	23657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	38,10



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	23660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	141,14
M	23661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	51,12
M	23662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	21,30
M	23663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	12,78
M	23664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	123,48
M	23668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	156,62
M	23669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	12,80
M	23670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	18.720,00
M	23671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	7.800,00
M	23672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	4.680,00
M	23673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	5,46
M	23674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	0,99
M	23675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	47,63
M	23682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	14,29
M	23683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	1,29
M	23696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	2,25
M	23697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	0,94
M	23698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	0,56
M	23699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2025	04112025	2,52

A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: 04112025 é: 33.865,43

M	23623	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	04/11/2025	TRANSF	0,00	3
---	-------	-------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	---

A soma do dia 04/11/2025 é: 33.865,43

Saldo em 04/11/2025 é: 0,00

Data: 05/11/2025

M	23700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	05112025	25,72
M	23701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	05112025	2,48
M	23702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	05112025	146,93
M	23703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	05112025	61,23
M	23704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	05112025	36,74
M	23705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	05112025	14,55
M	23706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	05112025	6,06
M	23707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	05112025	3,64
M	23708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	05112025	303,97
M	23709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	05112025	126,65
M	23710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	05112025	75,99
M	23711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	05112025	37,66
M	23712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	05112025	15,69
M	23713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	05112025	9,41
M	23714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	05112025	94,35
M	23715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2025	05112025	14,84



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do documento de data: 05/11/2025 e número: 05112025 é: 1.789,25								
							A soma do dia 05/11/2025 é:	1.789,25
							Saldo em 05/11/2025 é:	0,00
Data: 06/11/2025								
M	23731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	06112025	191,97	
M	23732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	06112025	79,99	
M	23733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	06112025	47,99	
M	23734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	06112025	19,21	
M	23735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	06112025	8,00	
M	23736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	06112025	4,80	
M	23737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	06112025	204,56	
M	23738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	06112025	85,24	
M	23739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	06112025	51,14	
M	23740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	06112025	33,34	
M	23741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	06112025	13,90	
M	23742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	06112025	8,34	
M	23743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	06112025	77,16	
M	23744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	06112025	7,68	
M	23745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	06112025	90,85	
M	23746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	06112025	16,23	
M	23747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	06112025	39,08	
M	23748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	06112025	16,28	
M	23749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	06112025	9,77	
M	23753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2025	06112025	5,72	
A soma do documento de data: 06/11/2025 e número: 06112025 é: 1.011,25								
							A soma do dia 06/11/2025 é:	1.011,25
							Saldo em 06/11/2025 é:	692,62
Data: 07/11/2025								
M	23759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	07112025	45,42	
M	23760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	07112025	10,14	
M	23761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	07112025	285,25	
M	23762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	07112025	118,86	
M	23763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	07112025	71,31	
M	23764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	07112025	63,65	
M	23765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	07112025	26,52	
M	23766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2025	07112025	15,91	
A soma do documento de data: 07/11/2025 e número: 07112025 é: 637,06								
							A soma do dia 07/11/2025 é:	637,06
							Saldo em 07/11/2025 é:	1.329,68
Data: 10/11/2025								
M	23779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	10112025	94,64	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	23782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	10112025	16,95
M	23783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	10112025	7,06
M	23784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	10112025	4,24
M	23785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	10112025	26,79
M	23786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	10112025	11,16
M	23787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	10112025	6,70
M	23788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	10112025	2,67
M	23789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	10112025	1,12
M	23790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	10112025	0,67
M	23797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	10112025	121,28
M	23798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	10112025	50,54
M	23799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	10112025	30,32

A soma do documento de data: 10/11/2025 e número: 10112025 é: 437,24

A soma do dia 10/11/2025 é: 437,24

Saldo em 10/11/2025 é: 1.766,92

Data: 11/11/2025

M	23800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	11112025	519,27
M	23801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	11112025	216,36
M	23802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	11112025	129,82
M	23803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	11112025	131,96
M	23804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	11112025	54,98
M	23805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	11112025	32,99
M	23806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	11112025	36,33
M	23807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	11112025	13,07
M	23811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	11112025	192,13
M	23812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	11112025	80,06
M	23813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	11112025	48,03
M	23814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	11112025	18,20
M	23815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	11112025	7,58
M	23816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	11112025	4,55
M	23817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	11112025	25,72
M	23818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	11112025	2,39
M	23819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	11112025	285,80
M	23820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	11112025	5,71
M	23824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	11112025	85,74
M	23825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2025	11112025	7,71

A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: 11112025 é: 1.898,40

A soma do dia 11/11/2025 é: 1.898,40

Saldo em 11/11/2025 é: 3.665,32

Data: 12/11/2025



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	23834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2025	12112025	59,42
M	23835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2025	12112025	35,65
A soma do documento de data: 12/11/2025 e número: 12112025 é: 256,45							
							A soma do dia 12/11/2025 é: 256,45
							Saldo em 12/11/2025 é: 3.921,77
Data: 13/11/2025							
M	23881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	13112025	804,00
M	23882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	13112025	335,00
M	23883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	13112025	201,00
M	23884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2025	13112025	18,77
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: 13112025 é: 1.358,77							
							A soma do dia 13/11/2025 é: 1.358,77
							Saldo em 13/11/2025 é: 5.280,54
Data: 14/11/2025							
M	23938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	14112025	14,98
M	23939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	14112025	6,24
M	23940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	14112025	3,74
M	23941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	14112025	1,48
M	23942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	14112025	0,62
M	23943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	14112025	0,37
M	23944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	14112025	64,95
M	23945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	14112025	11.370,00
M	23946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	14112025	4.737,50
M	23947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2025	14112025	2.842,50
A soma do documento de data: 14/11/2025 e número: 14112025 é: 19.042,38							
M	23919	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	14/11/2025	TRANSF	0,00
							A soma do dia 14/11/2025 é: 19.042,38
							Saldo em 14/11/2025 é: 4.322,92
Data: 17/11/2025							
M	24171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2025	17112025	146,34
M	24172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2025	17112025	60,97
M	24173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2025	17112025	36,58
M	24174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2025	17112025	40,68
M	24175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2025	17112025	16,95
M	24176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2025	17112025	10,17
M	24177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2025	17112025	33,58
M	24178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2025	17112025	8,32
M	24179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2025	17112025	22,51
M	24180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2025	17112025	9,38
M	24181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2025	17112025	5,63
M	24182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2025	17112025	2,28



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

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

A soma do documento de data: 17/11/2025 e número: 17112025 é: 394,91

A soma do dia 17/11/2025 é: 394,91

Saldo em 17/11/2025 é: 4.717,83

Data: 18/11/202

M	24191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	18112025	1.236,61
M	24192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	18112025	515,26
M	24193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	18112025	309,15
M	24194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	18112025	91,39
M	24195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	18112025	38,08
M	24196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	18112025	22,85
M	24197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	18112025	200,06
M	24198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	18112025	6,00
M	24199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	18112025	714,50
M	24200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	18112025	21,44
M	24201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	18112025	24,55
M	24202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	18112025	1,73
M	24203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	18112025	26.880,00
M	24204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	18112025	11.200,00
M	24205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	18112025	6.720,00
M	24206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	18112025	210,00
M	24207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2025	18112025	7,30

A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: 18112025 é: 48.198,92

A soma do dia 18/11/2025 é: 48.198,92

Saldo em 18/11/2025 é: 52.916,75

Data: 19/11/202

M	24214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	19112025	138,49
M	24215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	19112025	57,70
M	24216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	19112025	34,62
M	24217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	19112025	24,60
M	24218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	19112025	10,25
M	24219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	19112025	6,15
M	24235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	19112025	218,86
M	24236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	19112025	91,20
M	24237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	19112025	54,72
M	24238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	19112025	22,42
M	24239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	19112025	9,35
M	24240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	19112025	5,61
M	24241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	19112025	77,16
M	24242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	19112025	7,68
M	24243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	19112025	47,27



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 19/11/2025 é:							815,30
Saldo em 19/11/2025 é:							53.732,05
Data: 21/11/2025							
M	24245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2025	21112025	32,26
M	24246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2025	21112025	13,44
M	24247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2025	21112025	8,07
M	24248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2025	21112025	3,24
M	24249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2025	21112025	1,35
M	24250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2025	21112025	0,81
M	24251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2025	21112025	25,72
M	24252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2025	21112025	2,56
M	24253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2025	21112025	553,52
M	24254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2025	21112025	230,63
M	24255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2025	21112025	138,38
M	24256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2025	21112025	5,04
M	24257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2025	21112025	2,10
M	24258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2025	21112025	1,26
A soma do documento de data: 21/11/2025 e número: 21112025 é:							1.018,38
A soma do dia 21/11/2025 é:							1.018,38
Saldo em 21/11/2025 é:							54.750,43
Data: 24/11/2025							
M	25205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	24112025	25,72
M	25206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	24112025	2,56
M	25207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	24112025	67,11
M	25208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	24112025	27,96
M	25209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	24112025	16,78
M	25210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	24112025	6,71
M	25211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	24112025	2,80
M	25212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	24112025	1,68
M	25213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	24112025	737,07
M	25214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	24112025	307,12
M	25215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	24112025	184,27
M	25225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	24112025	480,00
M	25226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	24112025	200,00
M	25227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	24112025	120,00
M	25228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	24112025	41,58
M	25229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	24112025	0,42
M	25230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	24112025	48,22
M	25231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	24112025	4,70
M	25232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	24112025	125,82
M	25233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	24112025	53,42



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	25235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	24112025	12,29
M	25236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	24112025	5,13
M	25237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2025	24112025	3,08

A soma do documento de data: 24/11/2025 e número: 24112025 é: 2.504,91

A soma do dia 24/11/2025 é: 2.504,91

Saldo em 24/11/2025 é: 57.255,34

Data: 25/11/202

M	25240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	25112025	288,04
M	25241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	25112025	120,02
M	25242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	25112025	72,01
M	25243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	25112025	89,14
M	25244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	25112025	37,14
M	25245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	25112025	22,29
M	25246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	25112025	98,73
M	25247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	25112025	28,28
M	25248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	25112025	574,62
M	25249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	25112025	239,42
M	25250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	25112025	143,65
M	25266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	25112025	57,16
M	25270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2025	25112025	11,42

A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: 25112025 é: 1.781,92

A soma do dia 25/11/2025 é: 1.781,92

Saldo em 25/11/2025 é: 45.937,26

Data: 26/11/202

M	25318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	26112025	25,72
M	25319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	26112025	2,56
M	25342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	26112025	125,76
M	25343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	26112025	52,40
M	25344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	26112025	31,44
M	25345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	26112025	12,58
M	25346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	26112025	5,24
M	25347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	26112025	3,15
M	25348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	26112025	218,63
M	25349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	26112025	91,10
M	25350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	26112025	54,66
M	25351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	26112025	33,46
M	25352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	26112025	13,94
M	25353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	26112025	8,37
M	25354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2025	26112025	46,02



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 26/11/2025 é:							732,56
Saldo em 26/11/2025 é:							46.669,82
Data: 27/11/202							
M	25637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	13,37
M	25638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	5,57
M	25639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	3,34
M	25640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	130,46
M	25641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	54,36
M	25642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	32,61
M	25643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	25,72
M	25644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	2,73
M	25645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	641,01
M	25646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	267,09
M	25647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	160,25
M	25648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	105,71
M	25649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	44,05
M	25650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	26,43
M	25651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	197,86
M	25652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	82,45
M	25653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	49,47
M	25654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	1,97
M	25655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	0,83
M	25656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	0,50
M	25657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	596,75
M	25658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	20,34
M	25659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	299,74
M	25660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	124,89
M	25661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	74,93
M	25690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	48,22
M	25691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2025	27112025	5,17
A soma do documento de data: 27/11/2025 e número: 27112025 é:							3.015,82
M	25379	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/11/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 27/11/2025 é:							3.015,82
Saldo em 27/11/2025 é:							9.685,64
Data: 28/11/202							
M	26647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	28112025	126,58
M	26648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	28112025	52,74
M	26649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	28112025	31,64
M	26650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	28112025	43,31
M	26651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	28112025	18,05
M	26652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	28112025	18,05



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	26654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	28112025	4,62
M	26655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	28112025	134,86
M	26656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	28112025	56,19
M	26657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	28112025	33,72
M	26658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	28112025	418,18
M	26659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	28112025	174,25
M	26660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	28112025	104,55
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: 28112025 é: 1.223,04							
M	25193	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	25196	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	RESGATE	63.303,51
M	24989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	TARIFA	0,00
M	25381	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 28/11/2025 é:							64.526,55
Saldo em 28/11/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.400,64
Data: 28/11/2025							
M	25194	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	APLICAÇÃO	60.914,71
M	25197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	RENDIMENTO	163,39
M	25195	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 28/11/2025 é:							61.078,10
Saldo em 28/11/2025 é:							175,23
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							175,23
Saldo total:							175,23



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	692,06
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:	692,06
Data: 28/11/2025							
M	24759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	28/11/2025	RENDIMENTO	5,67
A soma do dia 28/11/2025 é:							5,67
Saldo em 28/11/2025 é:							697,73
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							697,73
Saldo total:							697,73



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	11,29
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:	11,29
Data: 28/11/2025							
M	24752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/11/2025	RENDIMENTO	0,09
A soma do dia 28/11/2025 é:							0,09
Saldo em 28/11/2025 é:							11,38
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							11,38
Saldo total:							11,38



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	200,76
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	200,76
Data: 28/11/2025							
M	24754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	28/11/2025	RENDIMENTO	1,64
A soma do dia 28/11/2025 é:							1,64
Saldo em 28/11/2025 é:							202,40
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							202,40
Saldo total:							202,40



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	5.954,95
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	5.954,95
Data: 28/11/2025							
M	24757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	28/11/2025	RENDIMENTO	48,78
A soma do dia 28/11/2025 é:							48,78
Saldo em 28/11/2025 é:							6.003,73
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							6.003,73
Saldo total:							6.003,73



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	31.592,80
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:	31.592,80
Data: 28/11/2025							
M	24756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	28/11/2025	RENDIMENTO	258,81
A soma do dia 28/11/2025 é:							258,81
Saldo em 28/11/2025 é:							31.851,61
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							31.851,61
Saldo total:							31.851,61



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 437913	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 43791-3	ARAPUAPROCAD-SUAS		Saldo anterior:	6.558,59
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	6.558,59
Data: 28/11/2025							
M	24758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	28/11/2025	RENDIMENTO	53,73
A soma do dia 28/11/2025 é:							53,73
Saldo em 28/11/2025 é:							6.612,32
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							6.612,32
Saldo total:							6.612,32



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	158.518,86	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	
Data: 03/11/202								
M	23859	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	03/11/2025	TRANSF	0,00	5
A soma do dia 03/11/2025 é:							0,00	5
Saldo em 03/11/2025 é:							0,00	5
Data: 04/11/202								
M	23120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2025	CIAMAQUINAS	0,00	
M	23116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2025	CLEMILDA	0,00	
M	23115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2025	DEVID	0,00	1
M	23117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2025	EDUARDO	0,00	
M	23118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2025	EDUARDO	0,00	
M	23119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2025	EDUARDO	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: EDUARDO é: (1.455,00)								
M	22141	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	04/11/2025	OLE	0,00	
M	23114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2025	OLE	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: OLE é: (250,00)								
M	23627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	04/11/2025	RECEITA	30.000,00	
M	23113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2025	RODAP	0,00	
M	23729	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	04/11/2025	TRANSF	0,00	150
A soma do dia 04/11/2025 é:							30.000,00	150
Saldo em 04/11/2025 é:							0,00	125
Data: 06/11/202								
M	23222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/11/2025	CONS MUN	0,00	3
M	23220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/11/2025	EDUARDO	0,00	
M	23221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/11/2025	EDUARDO	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2025 e número: EDUARDO é: (360,00)								
A soma do dia 06/11/2025 é:							0,00	3
Saldo em 06/11/2025 é:							0,00	132
Data: 10/11/202								
M	22290	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	23305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (768,96)								
M	23758	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00394	10/11/2025	TRANSF	150.000,00	
M	23876	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	10/11/2025	TRANSF	0,00	7
A soma do documento de data: 10/11/2025 e número: TRANSF 11/2025 é: 143.000,00								
A soma do dia 10/11/2025 é:							150.000,00	7
Saldo em 10/11/2025 é:							9.869,06	
Data: 11/11/202								
M	23391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/11/2025	MARMITAS	0,00	
M	23390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/11/2025	SISAHIL	0,00	1
A soma do dia 11/11/2025 é:							0,00	1
Saldo em 11/11/2025 é:							8.070,11	
Data: 13/11/202								



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	22807	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	13/11/2025	DTL	0,00
M	23470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/11/2025	DTL	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: DTL é: (1.139,12)							
M	23474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/11/2025	IVAIFOGO	0,00
M	23472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/11/2025	JOSIANE	0,00
M	23469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/11/2025	LEANDRO	0,00
M	22805	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	13/11/2025	LEANDRO ISS	0,00
A soma do dia 13/11/2025 é:							0,00
Saldo em 13/11/2025 é:							5.004,99
Data: 14/11/202							
M	23875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/11/2025	OLE	0,00
M	23238	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	23541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (514,25)							
A soma do dia 14/11/2025 é:							0,00
Saldo em 14/11/2025 é:							3.490,74
Data: 18/11/202							
M	24052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2025	CONS SAUDE	0,00
M	24053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2025	CONS SAUDE	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: CONS SAUDE é: (136,42)							
A soma do dia 18/11/2025 é:							0,00
Saldo em 18/11/2025 é:							3.354,32
Data: 24/11/202							
M	25238	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	24/11/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 24/11/2025 é:							0,00
Saldo em 24/11/2025 é:							0,00
Data: 25/11/202							
M	24277	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	25/11/2025	COPEL	0,00
M	24360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/11/2025	COPEL	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2025 e número: COPEL é: (425,88)							
A soma do dia 25/11/2025 é:							0,00
Saldo em 25/11/2025 é:							0,00
Data: 26/11/202							
M	24297	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	26/11/2025	SANEPAR	0,00
M	24377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/11/2025	SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2025 e número: SANEPAR é: (65,15)							
A soma do dia 26/11/2025 é:							0,00
Saldo em 26/11/2025 é:							0,00
Data: 28/11/202							
M	25198	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	25201	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/11/2025	RESGATE	222.367,75
M	25203	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	28/11/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 28/11/2025 é:							222.367,75
Saldo em 28/11/2025 é:							0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	25202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/11/2025	RENDIMENTO	1.083,19	
M	25200	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00394	28/11/2025	RESGATE	0,00	22
A soma do dia 28/11/2025 é:							143.314,23	22
Saldo em 28/11/2025 é:							79.465,34	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							79.465,34	
Saldo total:							79.465,34	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	472.338,90
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	472.338,90
Data: 28/11/2025							
M	24753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/11/2025	RENDIMENTO	3.869,54
A soma do dia 28/11/2025 é:							3.869,54
Saldo em 28/11/2025 é:							476.208,44
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							476.208,44
Saldo total:							476.208,44



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	158,36
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	158,36
Data: 28/11/2025							
M	24776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	28/11/2025	RENDIMENTO	1,30
A soma do dia 28/11/2025 é:							1,30
Saldo em 28/11/2025 é:							159,66
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							159,66
Saldo total:							159,66



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	770,59	
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:	770,59
Data: 28/11/2025								
M	24777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	28/11/2025	RENDIMENTO	6,32	
A soma do dia 28/11/2025 é:							6,32	
Saldo em 28/11/2025 é:							776,91	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							776,91	
Saldo total:							776,91	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	106.176,07
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	106.176,07
Data: 28/11/2025							
M	24761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00847	28/11/2025	RENDIMENTO	1.250,50
A soma do dia 28/11/2025 é:							1.250,50
Saldo em 28/11/2025 é:							107.426,57
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							107.426,57
Saldo total:							107.426,57



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	266,05	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 28/11/202								
M	24764	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01052	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	24327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	28/11/2025	CFM	398,50	
M	24403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01052	28/11/2025	PASEP	0,00	
A soma do dia 28/11/2025 é:							398,50	
Saldo em 28/11/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	266,05
Data: 28/11/202								
M	24765	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01052	28/11/2025	APLICAÇÃO	394,52	
M	24766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	28/11/2025	RENDIMENTO	2,18	
A soma do dia 28/11/2025 é:							396,70	
Saldo em 28/11/2025 é:							662,75	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							662,75	
Saldo total:							662,75	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	41.825,24	
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:	41.825,24
Data: 28/11/2025								
M	24760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	28/11/2025	RENDIMENTO	342,64	
A soma do dia 28/11/2025 é:							342,64	
Saldo em 28/11/2025 é:							42.167,88	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							42.167,88	
Saldo total:							42.167,88	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	632.009,03
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	632.009,03
Data: 28/11/2025							
M	24762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	28/11/2025	RENDIMENTO	5.177,61
A soma do dia 28/11/2025 é:							5.177,61
Saldo em 28/11/2025 é:							637.186,64
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							637.186,64
Saldo total:							637.186,64



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	96,41
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:	96,41
Data: 28/11/2025							
M	24946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00851	28/11/2025	RENDIMENTO	0,79
A soma do dia 28/11/2025 é:							0,79
Saldo em 28/11/2025 é:							97,20
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							97,20
Saldo total:							97,20



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	395.819,61
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:	395.819,61
Data: 28/11/2025							
M	24778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00854	28/11/2025	RENDIMENTO	3.242,67
A soma do dia 28/11/2025 é:							3.242,67
Saldo em 28/11/2025 é:							399.062,28
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							399.062,28
Saldo total:							399.062,28



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	0,00	46
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	132
Data: 03/11/202								
M	23539	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/11/2025	TRANSF	0,00	2
Asoma do dia 03/11/2025 é:							0,00	2
Saldo em 03/11/2025 é:							0,00	132
Data: 10/11/202								
M	22330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	FPM	618.152,15	
M	22331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	FPM	257.563,40	
M	22332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2025	FPM	154.538,04	
M	22333	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2025	FPM	0,00	20
M	22334	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/11/2025	FPM	0,00	15
Asoma do documento de data: 10/11/2025 e número: FPM é: 669.664,85								
M	23326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2025	INST BOM	0,00	1
M	23327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2025	INST BOM	0,00	16
Asoma do documento de data: 10/11/2025 e número: INST BOM JESUS é: (164.354,00)								
M	23320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2025	PASEP	0,00	10
M	23322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2025	PASEP	0,00	
Asoma do documento de data: 10/11/2025 e número: PASEP é: (11.166,52)								
M	23563	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/11/2025	TRANSF	0,00	29
M	23625	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/11/2025	TRANSF	0,00	50
M	23757	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/11/2025	TRANSF	0,00	15
M	23953	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/11/2025	TRANSF	0,00	100
Asoma do documento de data: 10/11/2025 e número: TRANSF 11/2025 é: (329.000,00)								
Asoma do dia 10/11/2025 é:							1.030.253,59	865
Saldo em 10/11/2025 é:							32.433,16	
Data: 11/11/202								
M	23951	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/11/2025	TRANSF	0,00	30
M	23955	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/11/2025	TRANSF	0,00	70
Asoma do documento de data: 11/11/2025 e número: TRANSF 11/2025 é: (100.000,00)								
Asoma do dia 11/11/2025 é:							0,00	100
Saldo em 11/11/2025 é:							0,00	67
Data: 13/11/202								
M	23957	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	13/11/2025	TRANSF	0,00	68
Asoma do dia 13/11/2025 é:							0,00	65
Saldo em 13/11/2025 é:							0,00	132
Data: 19/11/202								
M	24013	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	CAM DE	0,00	16
M	23959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	FPM	115.709,94	
M	23960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	FPM	48.212,48	
M	23961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	FPM	28.927,49	
M	23962	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	FPM	0,00	38
M	23963	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/11/2025	FPM	0,00	28



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	24094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
M	24130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	INSS 10	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2025 e número: INSS 10 é: (64.131,92)							
M	24087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	PASEP	0,00
M	24092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2025	PASEP	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2025 e número: PASEP é: (13.540,87)							
M	24167	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2025	TRANSF	125.000,00
A soma do dia 19/11/2025 é:							317.849,91
Saldo em 19/11/2025 é:							0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
A soma do documento de data: 27/11/2025 e número: TRANSF 11/2025 é: 90.000,00									
							A soma do dia 27/11/2025 é:	90.000,00	
							Saldo em 27/11/2025 é:	0,00	37
Data: 28/11/202									
E	854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	PASEP	1.540,66		
M	25595	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00	17	
M	24410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	3	
M	24411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	1	
M	24412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	5	
M	24413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	9	
M	24414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	1	
M	24415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	13	
M	24416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	14	
M	24417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	5	
M	24418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	2	
M	24419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	3	
M	24420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00		
M	24421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00		
M	24422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	4	
M	24423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	5	
M	24424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	1	
M	24425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	1	
M	24426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	20	
M	24427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	1	
M	24428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	1	
M	24429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	3	
M	24430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	1	
M	24431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	2	
M	24432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	3	
M	24433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	1	
M	24434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	1	
M	24435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	10	
M	24436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	1	
M	24437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	2	
M	24438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	5	
M	24439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	2	
M	24440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	1	
M	24441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	6	
M	24442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	1	
M	24450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00		



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	24469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	5
M	24470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	7
M	24471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	5
M	24472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	10
M	24473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	3
M	24474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	13
M	24475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	3
M	24476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	2
M	24477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	1
M	24478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	2
M	24479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	8
M	24480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	2
M	24481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	
M	24482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	4
M	24483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	4
M	24485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	2
M	24486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	3
M	24487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	
M	24488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	3
M	24489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	1
M	24490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	2
M	24491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	2
M	24492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	3
M	24493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	3
M	24494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	3
M	24566	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FOLHA 11	0,00	

Asoma do documento de data: 28/11/2025 e número: FOLHA 11 é: (449.876,30)

M	24307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	FPM	306.223,54	
M	24308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	FPM	127.593,15	
M	24309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	FPM	76.555,89	
M	24310	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	FPM	0,00	10
M	24311	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	FPM	0,00	7

Asoma do documento de data: 28/11/2025 e número: FPM é: 331.742,20

M	25622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	IR FOLHA	89.265,33	
M	24401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	PASEP	0,00	5
M	25876	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	RATEIO	0,00	4
M	25878	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	RATEIO	0,00	15
M	25880	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	RATEIO	0,00	3



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	26793	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	RATEIO	0,00	
M	26795	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	RATEIO	0,00	
M	26797	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	RATEIO	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: RATEIO é: (58.418,03)								
M	25598	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	RESGATE	173.120,42	
M	24956	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	TARIFA	0,00	
M	24958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	2,24	
M	24964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	0,32	
M	24965	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	TARIFA	0,00	
M	24975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	0,32	
M	24976	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	TARIFA	0,00	
M	24985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	TARIFA	0,00	
M	24987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	TARIFA	0,00	
M	24991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	TARIFA	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: TARIFA é: (127,48)								
M	24569	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	TRANSF	0,00	123
M	25509	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	TRANSF	0,00	30
M	25623	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	TRANSF	0,00	90
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: TRANSF 11/2025 é: (243.690,03)								
M	25621	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TRANSF	277.000,00	
A soma do dia 28/11/2025 é:							1.051.301,87	1.107
Saldo em 28/11/2025 é:							0,00	93
Data: 30/11/202								
E	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	IR FOLHA	0,00	35
M	25698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	IR FOLHA	22.316,33	
M	25699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	IR FOLHA	13.389,80	
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: IR FOLHA é: 0,00								
E	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	0,00	
E	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	0,00	
E	943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	0,00	
M	25862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	0,56	
M	25863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	0,34	
M	25866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	0,08	
M	25867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	0,05	
M	25872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	0,08	
M	25873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	TARIFA	0,05	
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: TARIFA é: 0,00								
A soma do dia 30/11/2025 é:							35.707,29	35
Saldo em 30/11/2025 é:							0,00	93



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
							A soma do dia 26/11/2025 é:	1.595,42
							Saldo em 26/11/2025 é:	85.499,17
Data: 28/11/202								
M	25596	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	APLICAÇÃO	171.468,04	
M	25599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	RENDIMENTO	141,43	
M	25597	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 28/11/2025 é:	171.609,47
							Saldo em 28/11/2025 é:	83.988,22
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	83.988,22
							Saldo total:	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	2.254,30	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 28/11/202								
M	25391	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/11/2025	RESGATE	105,50	
							A soma do dia 28/11/2025 é:	105,50
							Saldo em 28/11/2025 é:	105,50
Banco: 710100	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 71010-0	FMS ARAPUA OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	2.254,30	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.254,30
Data: 28/11/202								
M	25389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/11/2025	RENDIMENTO	20,53	
M	25390	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00500	28/11/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 28/11/2025 é:	20,53
							Saldo em 28/11/2025 é:	2.169,33
							Saldo de movimento:	105,50
							Saldo de aplicação:	2.169,33
							Saldo total:	2.274,83



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	337.368,21
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	337.368,21
Data: 28/11/2025							
M	25388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	28/11/2025	RENDIMENTO	2.883,65
A soma do dia 28/11/2025 é:							2.883,65
Saldo em 28/11/2025 é:							340.251,86
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							340.251,86
Saldo total:							340.251,86



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	24.049,66
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 24.049,66
Data: 28/11/2025							
M	25406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	28/11/2025	RENDIMENTO	161,85
A soma do dia 28/11/2025 é:							161,85
Saldo em 28/11/2025 é:							24.211,51
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							24.211,51
Saldo total:							24.211,51



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	6.435,30	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	
Data: 14/11/2025								
M	23246	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00512	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	23546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	14/11/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (6.223,40)								
							A soma do dia 14/11/2025 é:	0,00
							Saldo em 14/11/2025 é:	0,00
Data: 28/11/2025								
M	24527	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/11/2025	RESGATE	6.223,40	
							A soma do dia 28/11/2025 é:	6.223,40
							Saldo em 28/11/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.435,30	
Data: 28/11/2025								
M	24528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/11/2025	RENDIMENTO	28,65	
M	24526	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00512	28/11/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 28/11/2025 é:	28,65
							Saldo em 28/11/2025 é:	240,55
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	240,55
							Saldo total:	240,55



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	85,01
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Data: 28/11/2025							
M	24325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	ADO	3.226,84
M	24770	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	24404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2025	PASEP	0,00
M	24773	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/11/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 28/11/2025 é:							3.226,84
Saldo em 28/11/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	85,01
Data: 28/11/2025							
M	24771	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	APLICAÇÃO	194,58
M	24772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2025	RENDIMENTO	0,69
A soma do dia 28/11/2025 é:							195,27
Saldo em 28/11/2025 é:							280,28
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							280,28
Saldo total:							280,28



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6240092	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847372-0	FMS ARAPUÁ FONTE 495		Saldo anterior:	196,45
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:	196,45
Data: 28/11/2025							
M	25387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/11/2025	RENDIMENTO	1,80
A soma do dia 28/11/2025 é:							1,80
Saldo em 28/11/2025 é:							198,25
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							198,25
Saldo total:							198,25



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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 ARAPUÃ FONTE 497		Saldo anterior:	108,83
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:	108,83
Data: 28/11/2025							
M	25386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/11/2025	RENDIMENTO	0,99
A soma do dia 28/11/2025 é:							0,99
Saldo em 28/11/2025 é:							109,82
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							109,82
Saldo total:							109,82



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	254,33
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:	254,33
Data: 28/11/2025							
M	25385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/11/2025	RENDIMENTO	2,33
A soma do dia 28/11/2025 é:							2,33
Saldo em 28/11/2025 é:							256,66
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							256,66
Saldo total:							256,66



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	473,72
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	473,72
Data: 28/11/2025							
M	25384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/11/2025	RENDIMENTO	4,34
A soma do dia 28/11/2025 é:							4,34
Saldo em 28/11/2025 é:							478,06
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							478,06
Saldo total:							478,06



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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: 101.140,89
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 11/11/202							
M	22327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/11/2025	FNS	1.030,21
M	22328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/11/2025	FNS	1.000,00
M	22329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/11/2025	FNS	833,33
A soma do documento de data: 11/11/2025 e número: FNS é: 2.863,54							
							A soma do dia 11/11/2025 é: 2.863,54
							Saldo em 11/11/2025 é: 2.863,54
Data: 17/11/202							
M	23033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	17/11/2025	FNS	303,60
M	23067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	17/11/2025	FNS	5.768,40
M	23068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	17/11/2025	FNS	30.360,00
A soma do documento de data: 17/11/2025 e número: FNS é: 36.432,00							
							A soma do dia 17/11/2025 é: 36.432,00
							Saldo em 17/11/2025 é: 39.295,54
Data: 18/11/202							
M	23342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/11/2025	FNS	37.942,00
M	23388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/11/2025	FNS	1.771,61
M	23389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/11/2025	FNS	17.552,26
A soma do documento de data: 18/11/2025 e número: FNS é: 57.265,87							
							A soma do dia 18/11/2025 é: 57.265,87
							Saldo em 18/11/2025 é: 96.561,41
Data: 19/11/202							
M	24117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/11/2025	INSS 10	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2025 e número: INSS 10 é: 0,00							
							A soma do dia 19/11/2025 é: 0,00
							Saldo em 19/11/2025 é: 89.011,91
Data: 28/11/202							
M	25411	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	28/11/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	24306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/11/2025	FNS	6.000,00
M	24459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	28/11/2025	FOLHA 11	0,00
M	24460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2025	FOLHA 11	0,00
M	24461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2025	FOLHA 11	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: FOLHA 11 é: (91.696,01)							
M	25414	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/11/2025	RESGATE	128.754,90
M	24579	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	28/11/2025	TRANSF	0,00
M	24581	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01051	28/11/2025	TRANSF	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: TRANSF 11/2025 é: (35.509,39)							
							A soma do dia 28/11/2025 é: 134.754,90
							Saldo em 28/11/2025 é: 0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 101.140,89
Data: 28/11/202							
M	25412	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/11/2025	APLICAÇÃO	96.561,41
M	25409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/11/2025	RENDIMENTO	1.169,62



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	70.117,02
						Saldo total:	70.117,02



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	3.169,78
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	3.169,78
Data: 28/11/2025							
M	25383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/11/2025	RENDIMENTO	29,02
A soma do dia 28/11/2025 é:							29,02
Saldo em 28/11/2025 é:							3.198,80
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							3.198,80
Saldo total:							3.198,80



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	4.749,92
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	4.749,92
Data: 28/11/2025							
M	25395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	28/11/2025	RENDIMENTO	43,47
A soma do dia 28/11/2025 é:							43,47
Saldo em 28/11/2025 é:							4.793,39
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							4.793,39
Saldo total:							4.793,39



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	153.289,47	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 25/11/2025								
E	852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	24/11/2025	CONS INTER	65.000,00	
M	24367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	24/11/2025	CONS INTER	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2025 e número: CONS INTER é: 0,00								
E	853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	26/11/2025	EXAMES	5.000,00	
M	24366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	26/11/2025	EXAMES	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2025 e número: EXAMES é: 0,00								
							A soma do dia 25/11/2025 é:	70.000,00
							Saldo em 25/11/2025 é:	0,00
Data: 26/11/2025								
M	24385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	26/11/2025	CONSORCIO	0,00	
							A soma do dia 26/11/2025 é:	0,00
							Saldo em 26/11/2025 é:	0,00
Data: 28/11/2025								
M	25394	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00395	28/11/2025	RESGATE	5.000,00	
							A soma do dia 28/11/2025 é:	5.000,00
							Saldo em 28/11/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	153.289,47
Data: 28/11/2025								
M	25392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	28/11/2025	RENDIMENTO	1.305,73	
M	25393	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00395	28/11/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 28/11/2025 é:	1.305,73
							Saldo em 28/11/2025 é:	149.595,20
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	149.595,20
							Saldo total:	149.595,20



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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: 6.428,25
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 04/11/2025							
M	22121	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	04/11/2025	MG2 DIS	0,00
M	23090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	04/11/2025	MG2 DIS	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2025 e número: MG2 DIS é: (3.441,10)							
							A soma do dia 04/11/2025 é: 0,00
							Saldo em 04/11/2025 é: 0,00
Data: 06/11/2025							
M	22267	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	06/11/2025	RPG	0,00
M	23210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	06/11/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 06/11/2025 e número: RPG é: (34,75)							
							A soma do dia 06/11/2025 é: 0,00
							Saldo em 06/11/2025 é: 0,00
Data: 18/11/2025							
M	24030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	18/11/2025	TECH SUL	0,00
A soma do dia 18/11/2025 é: 0,00							
							Saldo em 18/11/2025 é: 0,00
Data: 28/11/2025							
E	946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	23/10/2025	RPG	251,35
M	25399	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00395	28/11/2025	RESGATE	3.823,45
M	26790	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00395	28/11/2025	TRANSF	3,05
A soma do dia 28/11/2025 é: 4.077,85							
							Saldo em 28/11/2025 é: 254,40
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 6.428,25
Data: 28/11/2025							
M	25397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	28/11/2025	RENDIMENTO	27,34
M	25398	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00395	28/11/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 28/11/2025 é: 27,34							
							Saldo em 28/11/2025 é: 2.632,14
Saldo de movimento: 254,40							
Saldo de aplicação: 2.632,14							
Saldo total: 2.886,54							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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: 66.257,76
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 18/11/2025							
M	24031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	18/11/2025	CONS SAUDE	0,00
A soma do dia 18/11/2025 é:							0,00
Saldo em 18/11/2025 é:							0,00
Data: 28/11/2025							
M	25405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	25/11/2025	CONSORCIO	0,00
M	25402	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00395	28/11/2025	RENDIMENTO	66.201,50
A soma do dia 28/11/2025 é:							66.201,50
Saldo em 28/11/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 66.257,76
Data: 28/11/2025							
M	25400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	28/11/2025	RENDIMENTO	474,90
M	25401	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00395	28/11/2025	RENDIMENTO	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2025 e número: RENDIMENTO é: (65.726,60)							
A soma do dia 28/11/2025 é:							474,90
Saldo em 28/11/2025 é:							531,16
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							531,16
Saldo total:							531,16



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	585,86
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	585,86
Data: 28/11/2025							
M	25403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	28/11/2025	RENDIMENTO	5,35
A soma do dia 28/11/2025 é:							5,35
Saldo em 28/11/2025 é:							591,21
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							591,21
Saldo total:							591,21



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:	9,88	
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:	9,88
Data: 28/11/2025								
M	25404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	28/11/2025	RENDIMENTO	0,08	
A soma do dia 28/11/2025 é:							0,08	
Saldo em 28/11/2025 é:							9,96	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							9,96	
Saldo total:							9,96	

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.