



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	32.910,73	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	
Data: 19/12/2025								
M	28019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	121.901	0,00	28019
M	27618	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/12/2025	ISS RM	0,00	27618
A soma do dia 19/12/2025 é:							0,00	30.910,73
Saldo em 19/12/2025 é:							0,00	30.910,73
Data: 30/12/2025								
M	28727	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,00	28727
M	28729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,32	28729
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA é:							0,00	
M	28755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	TARIFA	0,00	28755
A soma do dia 30/12/2025 é:							0,32	30.910,73
Saldo em 30/12/2025 é:							0,00	30.910,73
Data: 31/12/2025								
E	1085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,00	1085
M	29191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,08	29191
M	29192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,05	29192
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA é:							0,00	
M	27642	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	RESGATE	30.013,08	27642
A soma do dia 31/12/2025 é:							30.013,21	30.910,73
Saldo em 31/12/2025 é:							0,00	30.910,73
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	32.910,73	
Data: 31/12/2025								
M	27640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	RENDIMENTO	221,62	27640
M	27641	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	RESGATE	0,00	27641
A soma do dia 31/12/2025 é:							221,62	30.910,73
Saldo em 31/12/2025 é:							3.119,27	30.910,73
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							3.119,27	
Saldo total:							3.119,27	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 1384	Banco: 1-9	Agência: 8570-7	Conta: 138-4	PREFEITURA DE ARAPUÃ PRÉ-SAL		Saldo anterior:	1.075,43
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	1.075,43
Data: 31/12/202							
M	27562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/12/2025	RENDIMENTO	10,18
A soma do dia 31/12/2025 é:							10,18
Saldo em 31/12/2025 é:							1.085,61
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							1.085,61
Saldo total:							1.085,61



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	22.353,13
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Data: 01/12/202							
M	25924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2025	MANOEL S	0,00
Asoma do dia 01/12/2025 é:							0,00
Saldo em 01/12/2025 é:							0,00
Data: 02/12/202							
M	25940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2025	CAMPOS E	0,00
M	25929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	BH	0,00
M	25936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CAMPOS E	0,00
M	25937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CAMPOS E	0,00
M	25938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CAMPOS E	0,00
M	25939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CAMPOS E	0,00
M	25941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CAMPOS E	0,00
M	25942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CAMPOS E	0,00
M	25943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CAMPOS E	0,00
M	25944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CAMPOS E	0,00
M	25945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CAMPOS E	0,00
M	25946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CAMPOS E	0,00
M	25947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CAMPOS E	0,00
Asoma do documento de data: 02/12/2025 e número: CAMPOS E é: (3.486,55)							
M	25930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	DEVID	0,00
M	25931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	DEVID	0,00
Asoma do documento de data: 02/12/2025 e número: DEVID é: (820,00)							
M	25933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	MARMITAS	0,00
M	25934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	MARMITAS	0,00
M	25935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	MARMITAS	0,00
Asoma do documento de data: 02/12/2025 e número: MARMITAS é: (2.683,60)							
M	25932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	NAYARA	0,00
M	25948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	V.A	0,00
Asoma do dia 02/12/2025 é:							0,00
Saldo em 02/12/2025 é:							0,00
Data: 05/12/202							
E	961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2025	MANOEL S	1.755,00
Asoma do dia 05/12/2025 é:							1.755,00
Saldo em 05/12/2025 é:							0,00
Data: 08/12/202							
M	26303	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/12/2025	RPG	0,00
M	26347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2025	RPG	0,00
Asoma do documento de data: 08/12/2025 e número: RPG é: (254,40)							
M	27140	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2025	TRANSF	103,20
Asoma do dia 08/12/2025 é:							103,20



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	26374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	CONS INTER	0,00
M	26451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	CONS REG	0,00
M	26370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	DEIVID	0,00
M	26372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	DEIVID	0,00
M	26373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	DEIVID	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: DEIVID é: (2.445,00)							
M	26371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	DEIVID	0,00
M	26368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	DEVID	0,00
M	26369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	DEVID	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: DEVID é: (120,00)							
M	26367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	DEVID	0,00
M	26375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	EDUARDO	0,00
M	26364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	JAM	0,00
M	26365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	JAM	0,00
M	26366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	JAM	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: JAM é: (1.108,49)							
M	26363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	JAM	0,00
M	26360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	M S CONSUL	0,00
M	26357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	MANOEL S	0,00
M	26361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	MS CONSUL	0,00
M	26362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	ROBERTA	0,00
M	26359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	S	0,00
A soma do dia 09/12/2025 é:							0,00
Saldo em 09/12/2025 é:							0,00

Data: 11/12/202

M	26679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	APARECIDO	0,00
M	26678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	AZAMBUJA	0,00
M	26677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	CONSORCIO	0,00
M	26681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	EDUARDO	0,00
M	26682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	EDUARDO	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: EDUARDO é: (1.065,00)							
M	26788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	IMPERIUM	8,36
M	26686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	JORGE L	0,00
M	26676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	JOSÉ WILSON	0,00
M	26687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	LC LOPES	0,00
M	26763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	MANOEL S	0,00
M	26683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	MARMITAS	0,00
M	26684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	MARMITAS	0,00
M	26685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	MARMITAS	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	26680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	PR MOLAS	0,00	2
M	26545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	RPG	3,95	
M	27138	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	TRANSF	30.000,00	
M	26551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	VYP	9,73	
Asoma do dia 11/12/2025 é:							30.022,04	12
Saldo em 11/12/2025 é:							0,00	8
Data: 17/12/202								
M	27815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	ANAILA	0,00	
M	27808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	B.H	0,00	
M	27798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	CLEMILDA	0,00	
M	27799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	CLEMILDA	0,00	
M	27800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	CLEMILDA	0,00	
M	27801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	CLEMILDA	0,00	
M	27802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	CLEMILDA	0,00	
M	27803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	CLEMILDA	0,00	
M	27804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	CLEMILDA	0,00	
M	27805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	CLEMILDA	0,00	
Asoma do documento de data: 17/12/2025 e número: CLEMILDA é: (1.599,80)								
M	27809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	D	0,00	
M	27161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	DENTAL MED	47,09	
M	27164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	DENTAL OPEN	18,05	
M	27795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	FREDERICO	0,00	
M	27797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	IVAI PLACAS	0,00	
M	27811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	JORGE L.	0,00	
M	27812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	JORGE L.	0,00	
M	27813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	JORGE L.	0,00	
Asoma do documento de data: 17/12/2025 e número: JORGE L. é: (1.183,22)								
M	27807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	JOSE WILSON	0,00	1
M	27817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	JOSIANE	0,00	
M	27818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	MANOEL	0,00	
M	27816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	MARCELA	0,00	1
M	27810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	PARANA	0,00	
M	27796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	RICARDO	0,00	2
M	27814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	STYTECH	0,00	
M	27806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	V.A	0,00	
Asoma do dia 17/12/2025 é:							65,14	12
Saldo em 17/12/2025 é:							0,00	20
Data: 23/12/202								
M	28113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	44227167	0,00	
M	28114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	57602072720	0,00	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	28116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	57602097249	0,00
M	28117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	57602097249	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: 57602097249 é: (96,51)							
M	28118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	57602110716	0,00
M	27661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	39,28
M	27550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR MG2	6,54
A soma do dia 23/12/2025 é:							45,82
Saldo em 23/12/2025 é:							0,00
Data: 30/12/202							
M	28333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	19,33
M	28742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	TARIFA	0,00
M	28743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	TARIFA 71010	0,00
A soma do dia 30/12/2025 é:							19,33
Saldo em 30/12/2025 é:							0,00
Data: 31/12/202							
E	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	IMPERIUM	0,00
M	29063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	IMPERIUM	2,09
M	29064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	IMPERIUM	1,25
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: IMPERIUM é: 0,00							
E	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	RPG	0,00
M	29061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	RPG	0,99
M	29062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	RPG	0,59
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: RPG é: 0,00							
E	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	VYP	0,00
M	29065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	VYP	2,43
M	29066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	VYP	1,46
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: VYP é: 0,00							
E	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	DENTAL MED	0,00
M	29085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	DENTAL MED	11,77
M	29086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	DENTAL MED	7,06
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: DENTAL MED é: 0,00							
E	1033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	DENTAL OPEN	0,00
M	29087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	DENTAL OPEN	4,51
M	29088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	DENTAL OPEN	2,71
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: DENTAL OPEN é: 0,00							
E	1067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	0,00
M	29155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	9,82
M	29156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	5,89
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	1055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR MG2	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: IR MG2 é: 0,00							
E	1079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	0,00
M	29179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	4,83
M	29180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	2,90
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: 0,00							
M	28280	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	29221	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2025 e número: APLICAÇÃO é: (20.533,47)							
M	28283	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	RESGATE	39.113,69
A soma do dia 31/12/2025 é:							39.174,61
Saldo em 31/12/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 23.549,47
Data: 31/12/202							
M	28281	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	APLICAÇÃO	18.261,23
M	29222	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	APLICAÇÃO	2.272,24
A soma do documento de data: 31/12/2025 e número: APLICAÇÃO é: 20.533,47							
M	28279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	RENDIMENTO	89,88
M	28282	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/12/2025 é:							20.623,35
Saldo em 31/12/2025 é:							5.059,13
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							5.059,13
Saldo total:							1.029,53



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	38,93
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:	38,93
Data: 31/12/202							
M	28284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2025	RENDIMENTO	0,41
A soma do dia 31/12/2025 é:							0,41
Saldo em 31/12/2025 é:							39,34
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							39,34
Saldo total:							39,34



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	4.611,39
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	4.611,39
Data: 31/12/202							
M	27647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/12/2025	RENDIMENTO	43,65
A soma do dia 31/12/2025 é:							43,65
Saldo em 31/12/2025 é:							4.655,04
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							4.655,04
Saldo total:							4.655,04



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,42
Data: 31/12/202							
M	28285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2025	RENDIMENTO	0,01
A soma do dia 31/12/2025 é:							0,01
Saldo em 31/12/2025 é:							0,43
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,43
Saldo total:							0,43



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	42.591,41	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	15.652,40	
Data: 02/12/202								
M	25968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	25969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	25970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	25971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	25972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	25973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	25974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	25975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	25976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	25977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	25978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	25979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	25980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	25981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	25982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	25983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	25984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (11.483,00)								
							A soma do dia 02/12/2025 é:	0,00
							Saldo em 02/12/2025 é:	4.169,40
Data: 10/12/202								
M	26623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2025	13°	0,00	
M	26624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2025	13°	0,00	
M	26625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2025	13°	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2025 e número: 13° é: (101.533,54)								
M	27123	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00104	10/12/2025	13°	0,00	
M	27125	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/12/2025	TRANSF	208.732,56	
M	27024	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	10/12/2025	TRANSF 13°	0,00	
							A soma do dia 10/12/2025 é:	208.732,56
							Saldo em 10/12/2025 é:	70.041,00
Data: 11/12/202								
M	26721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/12/2025	BR CONNECT	0,00	
M	26708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/12/2025	LC LOPES	0,00	
							A soma do dia 11/12/2025 é:	0,00
							Saldo em 11/12/2025 é:	68.995,24
Data: 18/12/202								
M	27962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/12/2025	PARANA	0,00	
M	27963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/12/2025	STUDANTIL	0,00	
							A soma do dia 18/12/2025 é:	0,00
							Saldo em 18/12/2025 é:	66.757,68



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
M	28077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00	23	
M	28078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00	4	
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: INSS DECIMO é: (28.192,04)									
							A soma do dia 19/12/2025 é:	0,00	33
							Saldo em 19/12/2025 é:	33.226,71	
Data: 23/12/202									
M	28198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	9	
M	28199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	9	
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (18.703,01)									
M	27573	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	23/12/2025	COPEL	0,00		
M	28134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2025	COPEL	0,00	2	
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: COPEL é: (2.534,63)									
M	28168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
M	28169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
M	28170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
M	28171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
M	28172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
M	28173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
M	28174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
M	28175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
M	28176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
M	28177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
M	28178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
M	28179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
M	28180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
M	28181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
M	28182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
M	28183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
M	28184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
M	28185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
M	28186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
M	28187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00		
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (15.475,72)									
M	27668	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	23/12/2025	IR	0,00		
							A soma do dia 23/12/2025 é:	0,00	36
							Saldo em 23/12/2025 é:	0,00	3
Data: 30/12/202									
M	28800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	10	
M	28802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	5	
M	28804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	6	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: FOLHA 12 é: (31.076,37)								
M	28752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2025	TARIFA	0,00	
M	28680	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	30/12/2025	TRANSF	0,00	5
M	28715	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/12/2025	TRANSF	20.000,00	
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: TRANSF 12/2025 é: 14.306,00								
A soma do dia 30/12/2025 é:							20.000,00	36
Saldo em 30/12/2025 é:							0,00	20
Data: 31/12/202								
M	27627	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	63
M	29208	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2025	RATEIO	64.016,04	
M	27630	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2025	RESGATE	86.174,60	
A soma do dia 31/12/2025 é:							150.190,64	65
Saldo em 31/12/2025 é:							64.016,04	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	26.939,01
Data: 31/12/202								
M	27628	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2025	APLICAÇÃO	65.871,60	
M	27626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2025	RENDIMENTO	386,31	
M	27629	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00104	31/12/2025	RESGATE	0,00	86
A soma do dia 31/12/2025 é:							66.257,91	86
Saldo em 31/12/2025 é:							7.022,32	
Saldo de movimento:							64.016,04	
Saldo de aplicação:							7.022,32	
Saldo total:							71.038,36	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	12.209,85
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 02/12/202							
M	25997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	02/12/2025	COAPROCOR	0,00
Asoma do dia 02/12/2025 é:							0,00
Saldo em 02/12/2025 é:							0,00
Data: 09/12/202							
M	26312	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	09/12/2025	ADILSON	0,00
M	26386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/12/2025	ADILSON	0,00
Asoma do documento de data: 09/12/2025 e número: ADILSON é: (264,22)							
M	26316	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	09/12/2025	CILENE	0,00
M	26388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/12/2025	CILENE	0,00
Asoma do documento de data: 09/12/2025 e número: CILENE é: (429,60)							
M	26318	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	09/12/2025	JOSE	0,00
M	26389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/12/2025	JOSE	0,00
Asoma do documento de data: 09/12/2025 e número: JOSE é: (410,52)							
M	26314	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	09/12/2025	JOSIANE	0,00
M	26387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/12/2025	JOSIANE	0,00
Asoma do documento de data: 09/12/2025 e número: JOSIANE é: (200,48)							
Asoma do dia 09/12/2025 é:							0,00
Saldo em 09/12/2025 é:							0,00
Data: 11/12/202							
E	974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	08/10/2025	LUCI	1.778,91
E	975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	06/11/2025	LUCI	741,21
M	26563	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	11/12/2025	ORLANDA	0,00
M	26707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	11/12/2025	ORLANDA	0,00
Asoma do documento de data: 11/12/2025 e número: ORLANDA é: (1.685,53)							
Asoma do dia 11/12/2025 é:							2.520,12
Saldo em 11/12/2025 é:							0,00
Data: 17/12/202							
M	27849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	17/12/2025	100.805	0,00
M	27848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	17/12/2025	110.604	0,00
M	28869	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00135	17/12/2025	RETENÇÃO	38,38
Asoma do dia 17/12/2025 é:							38,38
Saldo em 17/12/2025 é:							0,00
Data: 18/12/202							
M	27981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	18/12/2025	121.801	0,00
M	27960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	18/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	27961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	18/12/2025	CLEMILDA	0,00
Asoma do documento de data: 18/12/2025 e número: CLEMILDA é: (3.148,34)							
M	27648	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	18/12/2025	INSS LUCI	0,00
M	27959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	18/12/2025	JOSIANE	0,00
Asoma do dia 18/12/2025 é:							0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 31/12/2025 é:							10.917,09
Saldo em 31/12/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 12.209,85
Data: 31/12/202							
M	27682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/12/2025	RENDIMENTO	61,53
M	27683	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00135	31/12/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/12/2025 é:							61,53
Saldo em 31/12/2025 é:							1.354,29
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							1.354,29
Saldo total:							1.354,29



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	78.921,34
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	34.634,49
Data: 02/12/202							
M	25960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/11/2002	ESTAGIARIOS	0,00
M	25995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2025	CAMPOS E	0,00
M	25996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	25961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	25962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	25963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (2.100,00)							
M	25988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2025	G GRAF	0,00
M	25905	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/12/2025	ICS	15.152,50
M	25989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2025	KAREN	0,00
M	25990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2025	KAREN	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: KAREN é: (3.000,00)							
M	25415	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	02/12/2025	OLE	0,00
M	25991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2025	OLE	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: OLE é: (3.890,80)							
M	25992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2025	PR MOLAS	0,00
M	25993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2025	PR MOLAS	0,00
M	25994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2025	PR MOLAS	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: PR MOLAS é: (2.285,18)							
M	25407	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	02/12/2025	VYP	0,00
M	25987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2025	VYP	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: VYP é: (595,00)							
A soma do dia 02/12/2025 é:							15.152,50
Saldo em 02/12/2025 é:							35.331,31
Data: 03/12/202							
M	25600	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	26083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	26084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (15.757,31)							
A soma do dia 03/12/2025 é:							0,00
Saldo em 03/12/2025 é:							19.574,00
Data: 05/12/202							
M	26109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2025	CONS	0,00
M	26111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2025	RESCISAO	0,00
M	26150	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/12/2025	TRANSF	30.000,00
A soma do dia 05/12/2025 é:							30.000,00
Saldo em 05/12/2025 é:							0,00
Data: 09/12/202							
M	26146	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/12/2025	ICS	7.059,70



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Data: 10/12/202								
M	26629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2025	13°	0,00	2
M	26630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2025	13°	0,00	7
A soma do documento de data: 10/12/2025 e número: 13° é: (31.864,68)								
M	26601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2025	CONSORCIO	0,00	4
M	26328	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2025	FPM	105.224,37	
M	26342	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2025	IPM	833,61	
M	26336	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2025	ITR	751,84	
M	26598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2025	TIM	0,00	
M	27127	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	10/12/2025	TRANSF	0,00	30
M	27133	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	10/12/2025	TRANSF 13°	0,00	7
A soma do dia 10/12/2025 é:							106.809,82	73
Saldo em 10/12/2025 é:							33.715,97	
Data: 11/12/202								
M	26552	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	11/12/2025	C OLHOS	0,00	
M	26695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2025	CAMPOS E	0,00	
E	972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2025	CLINICA D	0,08	
M	26588	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	11/12/2025	CLINICA D	0,00	
M	26590	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	11/12/2025	CLINICA D	0,00	
M	26757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2025	CLINICA D	0,00	10
M	26758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2025	CLINICA D	0,00	22
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: CLINICAD MULHER é: (40.203,12)								
M	26586	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	11/12/2025	CLINICA D	0,00	
M	26692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2025	CLINICA DE	0,00	1
M	26688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2025	CONSORCIO	0,00	2
M	26689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2025	CONSORCIO	0,00	
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: CONSORCIO é: (3.287,42)								
M	26690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2025	IDATI	0,00	8
M	26718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2025	INST BOM	0,00	75
M	26694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2025	PR MOLAS	0,00	
M	26691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2025	SISAMHIL	0,00	1
M	28985	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/12/2025	TRANSF	15.361,03	
M	26555	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	11/12/2025	UROCLINICA	0,00	
M	26693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2025	UROCLINICA	0,00	1
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: UROCLINICA é: (1.911,00)								
M	26583	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	11/12/2025	VYP	0,00	
M	26756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2025	VYP	0,00	2
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: VYP é: (2.254,92)								
M	26755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2025	VYP	0,00	1



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
E	976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2025	VYP	11.547,74
E	977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2025	MG2	14.308,43
E	978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2025	VYP	8.549,95
E	980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	JARDIM COS	34.561,23
E	979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	VYP	8.547,19
E	981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2025	MARIANO	4.350,00
E	982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2025	BORRACHARI	2.908,80
E	983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/11/2025	CLEMILDA	2.800,00
E	984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2025	FG COM	4.920,24
E	985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2025	FG COM	4.860,96
A soma do documento de data: 13/11/2025 e número: FG COM é: 9.781,20							
M	29006	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/12/2025	TRANSF REF.	1.060,28
A soma do dia 12/12/2025 é:							98.414,82
Saldo em 12/12/2025 é:							10.125,74
Data: 16/12/202							
M	26807	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/12/2025	ICS	40.533,41
A soma do dia 16/12/2025 é:							40.533,41
Saldo em 16/12/2025 é:							50.659,15
Data: 17/12/202							
M	27820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2025	LIGIA RAMOS	0,00
M	27821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2025	URSA	0,00
M	27819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2025	VIDRAÇARIA	0,00
A soma do dia 17/12/2025 é:							0,00
Saldo em 17/12/2025 é:							33.291,15
Data: 18/12/202							
M	27877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2025	EPB	0,00
M	27880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2025	INSTITUTO	0,00
A soma do dia 18/12/2025 é:							0,00
Saldo em 18/12/2025 é:							28.371,15
Data: 19/12/202							
M	27185	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/12/2025	FPM	91.209,11
M	28044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2025	INSS 11	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: INSS 11 é: (20.833,00)							
M	28082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00
M	27591	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/12/2025	IPM	399,82
M	27191	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/12/2025	ITR	863,19
A soma do dia 19/12/2025 é:							92.472,12
Saldo em 19/12/2025 é:							91.435,44
Data: 23/12/202							
M	27600	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	23/12/2025	CLINICA DE	0,00
M	28142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2025	CLINICA DE	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: CLINICA DE OLHOS é: (6.030,00)							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	28191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	28192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (3.422,00)								
M	27231	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/12/2025	ICS	29.543,25	
M	27604	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	23/12/2025	MEDICAL	0,00	
M	28143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2025	MEDICAL	0,00	
M	28144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2025	MEDICAL	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: MEDICAL PRIME é: (28.641,00)								
A soma do dia 23/12/2025 é:							29.543,25	38
Saldo em 23/12/2025 é:							82.885,69	
Data: 30/12/202								
M	28241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2025	121.103	0,00	50
M	28239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2025	123.001	0,00	2
M	28240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2025	123.001	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: 123.001 é: (3.000,00)								
M	28826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	65
M	28828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	16
M	28829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	2
M	28830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	5
M	28831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	3
M	28832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	17
M	28979	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	
M	28980	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	1
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: FOLHA 12 é: (122.456,67)								
M	27279	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2025	FPM	97.058,30	
M	27291	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2025	ICS	12.513,79	
M	27297	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2025	IPM	347,55	
M	28718	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	30/12/2025	IR TARIFA	0,00	
M	27285	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2025	ITR	1.340,26	
M	28748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2025	TARIFA	0,00	
M	28682	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	30/12/2025	TRANSF	0,00	34
A soma do dia 30/12/2025 é:							111.259,90	205
Saldo em 30/12/2025 é:							0,00	15
Data: 31/12/202								
M	27710	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	204
M	29210	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2025	RATEIO	36.062,08	
M	27713	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2025	RESGATE	219.879,89	
A soma do dia 31/12/2025 é:							255.941,97	204
Saldo em 31/12/2025 é:							36.055,04	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	44.286,85	
Data: 31/12/202								



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	27712	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00303	31/12/2025	RESGATE	0,00	219
A soma do dia 31/12/2025 é:							204.521,93	219
Saldo em 31/12/2025 é:							28.928,89	
Saldo de movimento:							36.055,04	
Saldo de aplicação:							28.928,89	
Saldo total:							64.983,93	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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	ARAPUÃ AMPLIAÇÃO CRECHE		Saldo anterior:	89,48
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
						Data: 31/12/202	
M	28003	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00140	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00
A soma do dia 31/12/2025 é:							0,00
Saldo em 31/12/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	89,48
						Data: 31/12/202	
M	28004	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00140	31/12/2025	APLICAÇÃO	1.600,00
M	28002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00140	31/12/2025	RENDIMENTO	10,47
A soma do dia 31/12/2025 é:							1.610,47
Saldo em 31/12/2025 é:							1.699,95
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							1.699,95
Saldo total:							99,95



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	3.049,16	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 02/12/202								
M	25912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	02/12/2025	RECEITA	18.750,00	
A soma do dia 02/12/2025 é:							18.750,00	
Saldo em 02/12/2025 é:							18.750,00	
Data: 11/12/202								
M	26726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	11/12/2025	BR CONNECT	0,00	
M	26751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	11/12/2025	CLEMILDA	0,00	
A soma do dia 11/12/2025 é:							0,00	
Saldo em 11/12/2025 é:							18.252,00	
Data: 18/12/202								
M	27872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	18/12/2025	CLEMILDA	0,00	
M	27873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	18/12/2025	CLEMILDA	0,00	
M	27874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	18/12/2025	CLEMILDA	0,00	
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: CLEMILDA é: (1.645,11)								
M	27870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	18/12/2025	COMERCIAL	0,00	
M	27219	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	18/12/2025	DIVANIA	0,00	
M	27901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	18/12/2025	DIVANIA	0,00	
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: DIVANIA é: (123,00)								
M	27871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	18/12/2025	STUDANTIL	0,00	
A soma do dia 18/12/2025 é:							0,00	
Saldo em 18/12/2025 é:							15.381,09	
Data: 23/12/202								
M	28200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	23/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	27672	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	23/12/2025	IR	0,00	
A soma do dia 23/12/2025 é:							0,00	
Saldo em 23/12/2025 é:							14.679,29	
Data: 30/12/202								
M	28855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	
M	28859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: FOLHA 12 é: (6.489,49)								
M	28690	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	30/12/2025	TRANSF	0,00	
A soma do dia 30/12/2025 é:							0,00	
Saldo em 30/12/2025 é:							6.820,39	
Data: 31/12/202								
M	28100	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01011	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	28103	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/12/2025	RESGATE	11.929,61	
A soma do dia 31/12/2025 é:							11.929,61	
Saldo em 31/12/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3.049,16
Data: 31/12/202								
M	28101	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/12/2025	APLICAÇÃO	18.750,00	
M	28099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/12/2025	RENDIMENTO	172,54	
M	28102	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01011	31/12/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 31/12/2025 é:							18.922,54	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	10.042,09
						Saldo total:	10.042,09



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 46404	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 46404-X	VIAJA MAIS 60 FASE 2		Saldo anterior:	26.040,69	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 18/12/202								
M	27198	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00901	18/12/2025	VEVAL	0,00	
M	27201	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00901	18/12/2025	VEVAL	0,00	
M	27204	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00901	18/12/2025	VEVAL	0,00	
M	27875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00901	18/12/2025	VEVAL	0,00	
M	27876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00901	18/12/2025	VEVAL	0,00	
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: VIVAL TRANSPORTES é: (20.211,00)								
							A soma do dia 18/12/2025 é:	0,00
							Saldo em 18/12/2025 é:	0,00
Data: 23/12/202								
M	28151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00901	23/12/2025	122.301	0,00	
							A soma do dia 23/12/2025 é:	0,00
							Saldo em 23/12/2025 é:	0,00
Data: 31/12/202								
M	28269	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00901	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	28272	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00901	31/12/2025	RESGATE	20.570,89	
							A soma do dia 31/12/2025 é:	20.570,89
							Saldo em 31/12/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	26.040,69
Data: 31/12/202								
M	28270	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00901	31/12/2025	APLICAÇÃO	13,08	
M	28268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00901	31/12/2025	RENDIMENTO	177,20	
M	28271	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00901	31/12/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/12/2025 é:	190,28
							Saldo em 31/12/2025 é:	5.660,08
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	5.660,08
							Saldo total:	5.175,02



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	131.221,19
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Data: 01/12/202							
E	987	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00853	25/11/2025	CONTRAPART	0,00
Asoma do dia 01/12/2025 é:							0,00
Saldo em 01/12/2025 é:							0,00
Data: 31/12/202							
M	28275	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00853	31/12/2025	RESGATE	11.475,00
Asoma do dia 31/12/2025 é:							11.475,00
Saldo em 31/12/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	131.221,19
Data: 31/12/202							
M	28273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00853	31/12/2025	RENDIMENTO	1.202,80
M	28274	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00853	31/12/2025	RESGATE	0,00
Asoma do dia 31/12/2025 é:							1.202,80
Saldo em 31/12/2025 é:							120.948,99
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							120.948,99
Saldo total:							119.323,99



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	348,78
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7,39
Data: 02/12/202							
M	26847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	957	706,01
M	26848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	957	294,18
M	26849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	957	176,51
M	26850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	957	0,02
M	26851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	957	0,01
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: 957 é: 1.176,73							
M	25593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	D E G	165,23
M	25488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	MEDICAL	1.374,77
M	25417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	OLE	186,76
M	25583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	OLE	156,75
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: OLE é: 343,51							
M	25501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	PORTO SEG	105,84
M	25587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	R.P BOVO	29,96
M	25570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	RPG	1,10
M	25590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	SILVA E SILVA	464,83
M	25410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	VYP	7,14
A soma do dia 02/12/2025 é:							3.669,11
Saldo em 02/12/2025 é:							3.676,50
Data: 03/12/202							
M	25612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	37,82
M	25613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	3,24
M	25614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	169,61
M	25617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	4,67
M	25618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	67,30
M	25619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,92
A soma do documento de data: 03/12/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 283,56							
A soma do dia 03/12/2025 é:							283,56
Saldo em 03/12/2025 é:							3.960,06
Data: 04/12/202							
M	26891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2025	957	579,33
M	26892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2025	957	241,39
M	26893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2025	957	144,83
A soma do documento de data: 04/12/2025 e número: 957 é: 965,55							
A soma do dia 04/12/2025 é:							965,55
Saldo em 04/12/2025 é:							4.925,61
Data: 08/12/202							
M	27031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2025	957	79,13
M	27032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2025	957	32,98
M	27033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2025	957	19,79



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 08/12/2025 é:							131,91
Saldo em 08/12/2025 é:							5.057,52
Data: 09/12/202							
M	27035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	957	285,36
M	27036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	957	118,90
M	27037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	957	71,34
M	27038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	957	0,02
M	27039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	957	0,01
M	27040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	957	0,01
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: 957 é: 475,64							
M	26418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	APUCARANA	31,26
M	26415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	GAS	1,79
M	26427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	HESPANHA	2,51
M	26401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	IGAM	153,60
M	26311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	OLE	12,00
M	26412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	R.P BOVO	29,88
M	26322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	RPG	9,55
M	26404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	RPG	13,13
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: RPG é: 22,68							
M	26398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	SERVOPA	64,78
M	26409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	Z1 IND	1.192,14
A soma do dia 09/12/2025 é:							1.986,28
Saldo em 09/12/2025 é:							7.043,80
Data: 10/12/202							
M	27052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	957	11,76
M	27053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	957	4,90
M	27054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	957	2,94
M	27055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	957	0,02
M	27056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	957	0,01
M	27057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	957	0,01
A soma do documento de data: 10/12/2025 e número: 957 é: 19,64							
M	26331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	ITR	3.007,37
M	26332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	ITR	1.253,08
M	26333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	ITR	751,85
M	26334	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	ITR	0,00
M	26335	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2025	ITR	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2025 e número: ITR é: 3.258,00							
M	26596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	PASEP	0,00
A soma do dia 10/12/2025 é:							5.031,94
Saldo em 10/12/2025 é:							10.281,35
Data: 11/12/202							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	27074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	957	160,84
M	27075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	957	0,05
M	27076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	957	0,03
M	27077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	957	0,02
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: 957 é: 1.072,37							
M	26554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	C OLHOS	20,88
M	26592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	CLINICA D	861,46
M	26593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	CLINICA D	275,69
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: CLINICA D MULHER é: 1.137,15							
M	26570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	EQUIPLANO	667,88
M	26580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	HESPANHA	2,51
M	26573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	RPG	1,35
M	26557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	UROCLINICA	22,93
M	26567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	VYP	1,97
M	26585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	VYP	41,01
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: VYP é: 42,98							
A soma do dia 11/12/2025 é:							2.968,05
Saldo em 11/12/2025 é:							13.249,40
Data: 16/12/202							
M	28400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2025	957	663,17
M	28401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2025	957	276,33
M	28402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2025	957	165,80
M	28403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2025	957	0,02
M	28404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2025	957	0,01
A soma do documento de data: 16/12/2025 e número: 957 é: 1.105,33							
A soma do dia 16/12/2025 é:							1.105,33
Saldo em 16/12/2025 é:							14.354,73
Data: 17/12/202							
M	28422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	957	4.140,00
M	28423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	957	1.725,00
M	28424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	957	1.035,00
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: 957 é: 6.900,00							
M	27174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	C&R	11.040,00
M	27168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	OLE	12,00
M	27171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	OLE	186,76
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: OLE PROPAGANDA é: 198,76							
M	27179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	PARANA	9.156,00
A soma do dia 17/12/2025 é:							27.294,76
Saldo em 17/12/2025 é:							41.649,49
Data: 18/12/202							
M	27236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	CIDADE ALTA	62,40



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	27217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DIVANIA	0,59
M	27218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DIVANIA	0,59
M	27221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DIVANIA	0,30
M	27263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DIVANIA	0,30
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: DIVANIA é: 1,78							
M	27208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DTL CENTRO	15,50
M	27240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	OLE	186,75
M	27211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	RPG	2,57
M	27247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	RPG	0,53
M	28709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	RPG	2,01
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: RPG é: 5,11							
M	27239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	SILVA & SILVA	232,42
M	27252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	SUPERMERC	1,25
M	28708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	326,21
A soma do dia 18/12/2025 é:							19.214,30
Saldo em 18/12/2025 é:							60.863,79
Data: 19/12/2025							
M	28482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	957	23.067,88
M	28483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	957	9.611,62
M	28484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	957	5.766,97
M	28485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	957	3,75
M	28486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	957	1,57
M	28487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	957	0,94
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: 957 é: 38.452,73							
M	27186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	ITR	3.452,78
M	27187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	ITR	1.438,66
M	27188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	ITR	863,20
M	27189	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	ITR	0,00
M	27190	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/12/2025	ITR	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: ITR é: 3.740,53							
M	28707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	MC	2.400,00
M	28021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	PASEP ITR	0,00
M	28710	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/12/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 19/12/2025 é:							46.607,37
Saldo em 19/12/2025 é:							9.411,02
Data: 22/12/2025							
M	28371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	IR SAMU	1.011,30
A soma do dia 22/12/2025 é:							1.011,30
Saldo em 22/12/2025 é:							10.422,32
Data: 23/12/2025							
M	28530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	957	809,06



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: 957 é: 1.348,43							
M	27602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR CLINICA	72,36
M	27664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	1,76
M	27667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	4,97
M	27670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	45,00
M	27676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	1,68
M	27681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	23,23
M	27688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	125,70
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: 202,34							
M	27568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR COPEL	110,58
M	27572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR COPEL	51,62
M	27575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR COPEL	30,40
M	27578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR COPEL	23,54
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: IR COPEL é: 216,14							
M	27625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR IGAM	153,60
M	27608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR MEDICAL	1.374,77
M	27586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR SANEPAR	94,08
M	27589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR SANEPAR	22,91
M	27594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR SANEPAR	53,03
M	27599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR SANEPAR	22,32
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: IR SANEPAR é: 192,34							
M	28712	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	23/12/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 23/12/2025 é:							3.559,98
Saldo em 23/12/2025 é:							1.982,30
Data: 29/12/2025							
M	28366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2025	RECEITA	168,64
M	28367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2025	RECEITA	151,86
A soma do documento de data: 29/12/2025 e número: RECEITA é: 320,50							
M	28369	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2025	REPASSE	20.080,45
A soma do dia 29/12/2025 é:							20.400,95
Saldo em 29/12/2025 é:							22.383,25
Data: 30/12/2025							
M	28932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	957	810,00
M	28933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	957	337,50
M	28934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	957	202,50
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: 957 é: 1.350,00							
M	28317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	0,70
M	28324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	24,70
M	28327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	1,14
M	28344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	81,15



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	27280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	ITR	5.361,08
M	27281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	ITR	2.233,78
M	27282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	ITR	1.340,27
M	27283	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	ITR	0,00
M	27284	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2025	ITR	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: ITR é: 5.807,85							
M	28250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	PASEP	0,00
M	28714	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2025	TRANSF	0,00
M	28716	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2025	TRANSF	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: TRANSF 12/2025 é: (27.000,00)							
Asoma do dia 30/12/2025 é:							10.392,82
Saldo em 30/12/2025 é:							2.577,31
Data: 31/12/202							
E	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	D E G	0,00
M	29027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	D E G	41,31
M	29028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	D E G	24,78
Asoma do documento de data: 02/12/2025 e número: D E G é: 0,00							
E	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	MEDICAL	0,00
M	29015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	MEDICAL	343,69
M	29016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	MEDICAL	206,22
Asoma do documento de data: 02/12/2025 e número: MEDICAL é: 0,00							
E	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	OLE	0,00
E	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	OLE	0,00
M	29013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	OLE	46,69
M	29014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	OLE	28,01
M	29021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	OLE	39,19
M	29022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	OLE	23,51
Asoma do documento de data: 02/12/2025 e número: OLE é: 0,00							
E	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	PORTO SEG	0,00
M	29017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	PORTO SEG	26,46
M	29018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	PORTO SEG	15,88
Asoma do documento de data: 02/12/2025 e número: PORTO SEG é: 0,00							
E	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	R.P BOVO	0,00
M	29023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	R.P BOVO	7,49
M	29024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	R.P BOVO	4,49
Asoma do documento de data: 02/12/2025 e número: R.P BOVO é: 0,00							
E	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	RPG	0,00
M	29019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	RPG	0,28
M	29020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	RPG	0,17



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	29025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	SILVA E SILVA	116,21
M	29026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	SILVA E SILVA	69,72
Asoma do documento de data: 02/12/2025 e número: SILVA E SILVA é: 0,00							
E	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	VYP	0,00
M	29011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	VYP	1,79
M	29012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	VYP	1,07
Asoma do documento de data: 02/12/2025 e número: VYP é: 0,00							
E	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	29029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	9,46
M	29030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	5,67
M	29031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,81
M	29032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,49
M	29033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	42,40
M	29034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	25,44
M	29035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	1,17
M	29036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,70
M	29037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	16,83
M	29038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	10,10
M	29039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,23
M	29040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,14
Asoma do documento de data: 03/12/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	APUCARANA	0,00
M	29057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	APUCARANA	7,82
M	29058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	APUCARANA	4,69
Asoma do documento de data: 09/12/2025 e número: APUCARANA é: 0,00							
E	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	GAS	0,00
M	29055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	GAS	0,45
M	29056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	GAS	0,27
Asoma do documento de data: 09/12/2025 e número: GAS é: 0,00							
E	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	HESPANHA	0,00
M	29059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	HESPANHA	0,63
M	29060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	HESPANHA	0,38
Asoma do documento de data: 09/12/2025 e número: HESPANHA é: 0,00							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	29047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	IGAM	38,40
M	29048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	IGAM	23,04
Assoma do documento de data: 09/12/2025 e número: IGAM é: 0,00							
E	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	OLE	0,00
M	29041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	OLE	3,00
M	29042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	OLE	1,80
Assoma do documento de data: 09/12/2025 e número: OLE é: 0,00							
E	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	R.P BOVO	0,00
M	29053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	R.P BOVO	7,47
M	29054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	R.P BOVO	4,48
Assoma do documento de data: 09/12/2025 e número: R.P BOVO é: 0,00							
E	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	RPG	0,00
E	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	RPG	0,00
M	29043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	RPG	2,39
M	29044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	RPG	1,43
M	29049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	RPG	3,28
M	29050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	RPG	1,97
Assoma do documento de data: 09/12/2025 e número: RPG é: 0,00							
E	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	SERVOPA	0,00
M	29045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	SERVOPA	16,20
M	29046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	SERVOPA	9,72
Assoma do documento de data: 09/12/2025 e número: SERVOPA é: 0,00							
E	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	Z1 IND	0,00
M	29051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	Z1 IND	298,04
M	29052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	Z1 IND	178,82
Assoma do documento de data: 09/12/2025 e número: Z1 IND é: 0,00							
E	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	C OLHOS	0,00
M	29067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	C OLHOS	5,22
M	29068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	C OLHOS	3,13
Assoma do documento de data: 11/12/2025 e número: C OLHOS é: 0,00							
E	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	CLINICA D	0,00
E	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	CLINICA D	0,00
M	29081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	CLINICA D	215,37
M	29082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	CLINICA D	129,22
M	29083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	CLINICA D	68,92
M	29084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	CLINICA D	41,35
Assoma do documento de data: 11/12/2025 e número: CLINICAD MULHER é: 0,00							
E	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	EQUIPLANO	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: EQUIPLANO é: 0,00							
E	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	HESPANHA	0,00
M	29077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	HESPANHA	0,63
M	29078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	HESPANHA	0,38
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: HESPANHA é: 0,00							
E	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	RPG	0,00
M	29075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	RPG	0,34
M	29076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	RPG	0,20
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: RPG é: 0,00							
E	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	UROCLINICA	0,00
M	29069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	UROCLINICA	5,73
M	29070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	UROCLINICA	3,44
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: UROCLINICA é: 0,00							
E	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	VYP	0,00
E	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	VYP	0,00
M	29071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	VYP	0,49
M	29072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	VYP	0,30
M	29079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	VYP	10,25
M	29080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	VYP	6,15
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: VYP é: 0,00							
E	1036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	C&R	0,00
M	29093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	C&R	2.760,00
M	29094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	C&R	1.656,00
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: C&R PRODUÇÕES é: 0,00							
E	1034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	OLE	0,00
E	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	OLE	0,00
M	29089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	OLE	3,00
M	29090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	OLE	1,80
M	29091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	OLE	46,69
M	29092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	OLE	28,01
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: OLE PROPAGANDA é: 0,00							
E	1037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	PARANA	0,00
M	29095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	PARANA	2.289,00
M	29096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	PARANA	1.373,40
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: PARANA EQUIPAMENTOS é: 0,00							
E	1043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	CIDADE ALTA	0,00
M	29107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	CIDADE ALTA	15,60



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
E	1051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	CONSORCIO	0,00
M	29123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	CONSORCIO	1.235,72
M	29124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	CONSORCIO	741,43
Asoma do documento de data: 18/12/2025 e número: CONSORCIO SAÚDE é: 0,00							
E	1049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DE PAULLA	0,00
M	29119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DE PAULLA	3.360,00
M	29120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DE PAULLA	2.016,00
Asoma do documento de data: 18/12/2025 e número: DE PAULLA PRODUÇÕES é: 0,00							
E	1040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DIVANIA	0,00
E	1041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DIVANIA	0,00
E	1042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DIVANIA	0,00
E	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DIVANIA	0,00
M	29101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DIVANIA	0,15
M	29102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DIVANIA	0,09
M	29103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DIVANIA	0,15
M	29104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DIVANIA	0,09
M	29105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DIVANIA	0,08
M	29106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DIVANIA	0,05
M	29121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DIVANIA	0,08
M	29122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DIVANIA	0,05
Asoma do documento de data: 18/12/2025 e número: DIVANIA é: 0,00							
E	1038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DTL CENTRO	0,00
M	29097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DTL CENTRO	3,88
M	29098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DTL CENTRO	2,33
Asoma do documento de data: 18/12/2025 e número: DTL CENTRO AUTOMOTIV é: 0,00							
E	1045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	OLE	0,00
M	29111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	OLE	46,69
M	29112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	OLE	28,01
Asoma do documento de data: 18/12/2025 e número: OLE PROPAGANDA é: 0,00							
E	1039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	RPG	0,00
E	1046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	RPG	0,00
E	1047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	RPG	0,00
M	29099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	RPG	0,64
M	29100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	RPG	0,39
M	29113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	RPG	0,13
M	29114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	RPG	0,08
M	29115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	RPG	0,50
M	29116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	RPG	0,30



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	29109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	SILVA & SILVA	58,11
M	29110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	SILVA & SILVA	34,86
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: SILVA & SILVA é: 0,00							
E	1048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	SUPERMERC	0,00
M	29117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	SUPERMERC	0,31
M	29118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	SUPERMERC	0,19
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: SUPERMERCADO BOVO é: 0,00							
E	1053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	MC	0,00
M	29127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	MC	600,00
M	29128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	MC	360,00
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: MC PROMOÇÕES é: 0,00							
E	1054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	IR SAMU	0,00
M	29129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	IR SAMU	252,83
M	29130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	IR SAMU	151,70
A soma do documento de data: 22/12/2025 e número: IR SAMU é: 0,00							
E	1064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR CLINICA	0,00
M	29149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR CLINICA	18,09
M	29150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR CLINICA	10,85
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: IR CLINICA DE OLHOS é: 0,00							
E	1068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	0,00
E	1069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	0,00
E	1070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	0,00
E	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	0,00
E	1072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	0,00
E	1073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	0,00
M	29157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	0,44
M	29158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	0,26
M	29159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	1,24
M	29160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	0,75
M	29161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	11,25
M	29162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	6,75
M	29163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	0,42
M	29164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	0,25
M	29165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	5,81
M	29166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	3,48
M	29167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	31,43
M	29168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR	18,86

A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: 0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
E	1057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR COPEL	0,00
E	1058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR COPEL	0,00
E	1059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR COPEL	0,00
M	29133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR COPEL	27,65
M	29134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR COPEL	16,59
M	29135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR COPEL	12,91
M	29136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR COPEL	7,74
M	29137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR COPEL	7,60
M	29138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR COPEL	4,56
M	29139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR COPEL	5,89
M	29140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR COPEL	3,53
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: IR COPEL é: 0,00							
E	1066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR IGAM	0,00
M	29153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR IGAM	38,40
M	29154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR IGAM	23,04
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: IR IGAM é: 0,00							
E	1065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR MEDICAL	0,00
M	29151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR MEDICAL	343,69
M	29152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR MEDICAL	206,22
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: IR MEDICAL PRIME é: 0,00							
E	1060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR SANEPAR	0,00
E	1061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR SANEPAR	0,00
E	1062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR SANEPAR	0,00
E	1063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR SANEPAR	0,00
M	29141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR SANEPAR	23,52
M	29142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR SANEPAR	14,11
M	29143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR SANEPAR	5,73
M	29144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR SANEPAR	3,44
M	29145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR SANEPAR	13,26
M	29146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR SANEPAR	7,95
M	29147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR SANEPAR	5,58
M	29148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	IR SANEPAR	3,35
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: IR SANEPAR é: 0,00							
E	1074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2025	RECEITA	0,00
E	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2025	RECEITA	0,00
M	29169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2025	RECEITA	42,16
M	29170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2025	RECEITA	25,30
M	29171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2025	RECEITA	37,97



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
E	1076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	0,00
E	1077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	0,00
E	1078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	0,00
E	1080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	0,00
M	29173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	0,18
M	29174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	0,11
M	29175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	6,18
M	29176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	3,71
M	29177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	0,29
M	29178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	0,17
M	29181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	20,29
M	29182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	12,17
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	1052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	0,00
M	29125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	81,55
M	29126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR	48,93
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TECNOPONTO é: 0,00							
M	28215	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	28218	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	RESGATE	66.884,32
Asoma do dia 31/12/2025 é:							87.621,40
Saldo em 31/12/2025 é:							7,39
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	341,39
Data: 31/12/202							
M	28216	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	APLICAÇÃO	69.454,24
M	28219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	RENDIMENTO	97,42
M	28217	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	RESGATE	0,00
Asoma do dia 31/12/2025 é:							69.551,66
Saldo em 31/12/2025 é:							3.008,73
Saldo de movimento:							7,39
Saldo de aplicação:							3.008,73
Saldo total:							3.016,12



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	14.882,58
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.538,95
Data: 02/12/202							
M	26007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2025	CAMPOS E	0,00
M	26008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2025	CAMPOS E	0,00
M	26009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2025	CAMPOS E	0,00
M	26010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2025	CAMPOS E	0,00
M	26011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2025	CAMPOS E	0,00
M	26012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2025	CAMPOS E	0,00
M	26013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2025	CAMPOS E	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: CAMPOS E é: (1.761,27)							
M	26004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2025	CROGETTA	0,00
M	26002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2025	DETRAN	0,00
M	26003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2025	DETRAN	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: DETRAN é: (326,90)							
M	25964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	25965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	25966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	25967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (2.650,00)							
M	26006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2025	VERRINO	0,00
A soma do dia 02/12/2025 é:							0,00
Saldo em 02/12/2025 é:							0,00
Data: 09/12/202							
M	26437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2025	CIAMAQUINAS	0,00
M	26430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2025	COML	0,00
M	26438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2025	EDUARDO	0,00
M	26436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2025	JOSIANE	0,00
M	26320	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	09/12/2025	RPG	0,00
M	26392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2025	RPG	0,00
M	26393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: RPG é: (795,67)							
M	26396	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	09/12/2025	SERVOPA	0,00
M	26431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2025	SERVOPA	0,00
M	26432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2025	SERVOPA	0,00
M	26433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2025	SERVOPA	0,00
M	26434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2025	SERVOPA	0,00
M	26435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2025	SERVOPA	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: SERVOPA é: (4.303,24)							
M	27023	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/12/2025	TRANSF	5.000,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	26711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2025	J MACHADO	0,00
M	26714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2025	L C LOPES	0,00
M	26715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2025	MARISTELA	0,00
M	26712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2025	PR MOLAS	0,00
M	26713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2025	PR MOLAS	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: PR MOLAS é: (2.633,48)							
M	27132	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/12/2025	TRANSF	50.000,00
M	26565	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	11/12/2025	VYP	0,00
M	26710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2025	VYP	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: VYP é: (163,80)							
A soma do dia 11/12/2025 é:							50.000,00
Saldo em 11/12/2025 é:							37.834,76
Data: 18/12/202							
M	27944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2025	A&L AUTO	0,00
M	27945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2025	A&L AUTO	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: A&L AUTO PEÇAS é: (1.913,32)							
M	27890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2025	BRILLARE	0,00
M	27212	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	18/12/2025	DIVANIA	0,00
M	27215	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	18/12/2025	DIVANIA	0,00
M	28005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2025	DIVANIA	0,00
M	28006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2025	DIVANIA	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: DIVANIA é: (491,98)							
M	27892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2025	JOSIANE	0,00
M	27893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2025	JOSIANE	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: JOSIANE é: (216,60)							
M	27209	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	18/12/2025	RPG	0,00
M	27891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: RPG é: (213,75)							
M	27894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2025	SANDRA	0,00
M	27886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2025	STUDANTIL	0,00
M	27887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2025	STUDANTIL	0,00
M	27888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2025	STUDANTIL	0,00
M	27889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: STUDANTIL é: (2.191,97)							
A soma do dia 18/12/2025 é:							0,00
Saldo em 18/12/2025 é:							30.306,94
Data: 19/12/202							
M	28039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2025	INSS 11	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: INSS 11 é: (6.210,95)							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Data: 23/12/202							
M	28158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2025	175528	0,00
M	28196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (2.063,03)							
M	28188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	27665	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	23/12/2025	IR	0,00
M	27592	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	23/12/2025	SANEPAR	0,00
M	28140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2025	SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: SANEPAR é: (1.104,70)							
A soma do dia 23/12/2025 é:							0,00
Saldo em 23/12/2025 é:							19.282,63
Data: 30/12/202							
M	28870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2025	DIVANIA	0,00
M	28871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2025	DIVANIA	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: DIVANIA é: (0,02)							
M	28816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2025	FOLHA 12	0,00
M	28817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2025	FOLHA 12	0,00
M	28818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2025	FOLHA 12	0,00
M	28819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2025	FOLHA 12	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: FOLHA 12 é: (43.777,33)							
M	28720	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	30/12/2025	IR TARIFA	0,00
M	28750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2025	TARIFA	0,00
M	28678	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	30/12/2025	TRANSF	0,00
M	28983	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2025	TRANSF	40.000,00
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: TRANSF 12/2025 é: 32.871,34							
A soma do dia 30/12/2025 é:							40.000,00
Saldo em 30/12/2025 é:							8.298,94
Data: 31/12/202							
M	27631	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	29206	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2025	RATEIO	39.614,90
M	27634	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2025	RESGATE	33.179,70
A soma do dia 31/12/2025 é:							72.794,60
Saldo em 31/12/2025 é:							39.610,74
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 10.343,63
Data: 31/12/202							
M	27632	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2025	APLICAÇÃO	41.482,80
M	27635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2025	RENDIMENTO	213,53
M	27633	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00103	31/12/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/12/2025 é:							41.696,33
Saldo em 31/12/2025 é:							18.860,26
Saldo de movimento:							39.610,74



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	678,19	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	
Data: 10/12/202								
M	26337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	IPM	3.334,47	
M	26338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	IPM	1.389,37	
M	26339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	IPM	833,62	
M	26340	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	IPM	0,00	
M	26341	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2025	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2025 e número: IPM é: 3.612,36								
							A soma do dia 10/12/2025 é:	5.557,46
							Saldo em 10/12/2025 é:	3.612,36
Data: 19/12/202								
M	27192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	IPM	1.599,29	
M	27193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	IPM	666,37	
M	27194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	IPM	399,82	
M	27195	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	IPM	0,00	
M	27590	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/12/2025	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: IPM é: 1.732,57								
M	27595	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/12/2025	TRANSF	0,00	
							A soma do dia 19/12/2025 é:	2.665,48
							Saldo em 19/12/2025 é:	0,00
Data: 30/12/202								
M	27292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IPM	1.390,23	
M	27293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IPM	579,27	
M	27294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IPM	347,56	
M	27295	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	IPM	0,00	
M	27296	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2025	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: IPM é: 1.506,10								
							A soma do dia 30/12/2025 é:	2.317,06
							Saldo em 30/12/2025 é:	851,03
Data: 31/12/202								
M	27580	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	27585	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	RESGATE	4.267,43	
A soma do dia 31/12/2025 é:							4.267,43	
Saldo em 31/12/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	678,19	
Data: 31/12/202								
M	27581	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	APLICAÇÃO	5.118,46	
M	27579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	RENDIMENTO	16,00	
M	27584	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 31/12/2025 é:							5.134,46	
Saldo em 31/12/2025 é:							1.545,22	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							1.545,22	
Saldo total:							1.545,22	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	1.170.051,68
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.612,25
Data: 01/12/202							
M	25921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2025	238686	0,00
M	25927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2025	2410	0,00
M	25925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2025	5320	0,00
M	25922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2025	92371	0,00
M	25926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2025	92789	0,00
M	25923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2025	93114	0,00
M	25928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2025	93114	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2025 e número: 93114 é: (201,50)							
							A soma do dia 01/12/2025 é: 0,00
							Saldo em 01/12/2025 é: 10.493,25
Data: 02/12/202							
M	26027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	93904	0,00
M	26081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	105317	0,00
M	26078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/12/2025	92339	0,00
M	26080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/12/2025	92606	0,00
M	26079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/12/2025	93041	0,00
							A soma do dia 02/12/2025 é: 0,00
							Saldo em 02/12/2025 é: 9.585,85
Data: 03/12/202							
M	26103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	53018	0,00
M	26102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2025	478229	0,00
M	26082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2025	7759479	0,00
M	26104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/12/2025	93041	0,00
M	26297	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	TRANSF	5.000,00
							A soma do dia 03/12/2025 é: 5.000,00
							Saldo em 03/12/2025 é: 12.928,16
Data: 04/12/202							
M	26107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/12/2025	142735	0,00
M	26105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2025	7817053	0,00
M	26106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/12/2025	92339	0,00
M	26108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/12/2025	93041	0,00
							A soma do dia 04/12/2025 é: 0,00
							Saldo em 04/12/2025 é: 12.145,56
Data: 05/12/202							
M	26121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/12/2025	142735	0,00
M	26117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/12/2025	92339	0,00
M	26120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/12/2025	92606	0,00
M	26119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/12/2025	93041	0,00
M	26118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/12/2025	99171	0,00
M	26290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2025	RESCISAO	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	26293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2025	RESCISAO	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2025 e número: RESCISAO é: (5.108,13)							
M	26299	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2025	TRANSF	5.000,00
A soma do dia 05/12/2025 é:							5.000,00
Saldo em 05/12/2025 é:							11.280,83
Data: 08/12/202							
M	26352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2025	7759851	0,00
M	26350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/12/2025	92339	0,00
M	26351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/12/2025	92339	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2025 e número: 92339 é: (226,20)							
M	26353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/12/2025	93041	0,00
M	26349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2025	9334	0,00
A soma do dia 08/12/2025 é:							0,00
Saldo em 08/12/2025 é:							9.487,73
Data: 09/12/202							
M	26394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/12/2025	92339	0,00
M	26395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/12/2025	92606	0,00
A soma do dia 09/12/2025 é:							0,00
Saldo em 09/12/2025 é:							9.375,33
Data: 10/12/202							
M	26600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	5320	0,00
M	26604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/12/2025	92339	0,00
M	26602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/12/2025	92606	0,00
M	26661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/12/2025	93041	0,00
M	26603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/12/2025	99171	0,00
A soma do dia 10/12/2025 é:							0,00
Saldo em 10/12/2025 é:							8.997,73
Data: 11/12/202							
M	26760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/12/2025	142735	0,00
M	26762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	7759851	0,00
M	26764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/12/2025	93041	0,00
M	26761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/12/2025	99171	0,00
M	27144	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	TRANSF	5.000,00
M	29201	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	11/12/2025	TRANSF	0,00
M	29204	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	TRANSF	42.000,00
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: TRANSF 12/2025 é: 5.000,00							
A soma do dia 11/12/2025 é:							47.000,00
Saldo em 11/12/2025 é:							13.696,13
Data: 12/12/202							
M	27751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2025	014.273-5	0,00
M	27750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/12/2025	040.712-7	0,00
M	27754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/12/2025	142735	0,00
M	27749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/12/2025	775.598-8	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 12/12/2025 e número: 92339 é: (530,40)							
M	27756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/12/2025	93041	0,00
M	27747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2025	93114	0,00
M	27748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2025	94366	0,00
M	27755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/12/2025	99171	0,00
A soma do dia 12/12/2025 é:							0,00
Saldo em 12/12/2025 é:							12.558,59
Data: 16/12/202							
M	27764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/12/2025	019.743-2	0,00
M	27762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/12/2025	022.324-7	0,00
M	27763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/12/2025	040.670-8	0,00
M	27765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/12/2025	775.602-0	0,00
M	27766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/12/2025	7780460	0,00
M	27768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/12/2025	92606	0,00
M	27767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/12/2025	93041	0,00
A soma do dia 16/12/2025 é:							0,00
Saldo em 16/12/2025 é:							11.408,94
Data: 17/12/202							
M	27840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	17590	0,00
M	27843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	220132	0,00
M	27844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	220132	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: 220132 é: (150,80)							
M	27839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	50318	0,00
M	27771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	775.958-1	0,00
M	27847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/12/2025	93041	0,00
M	27841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	93130	0,00
M	27842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	93130	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: 93130 é: (150,80)							
M	27845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	96610	0,00
M	27846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	96610	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: 96610 é: (150,80)							
M	27838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	JUAREZ	0,00
A soma do dia 17/12/2025 é:							0,00
Saldo em 17/12/2025 é:							10.519,94
Data: 18/12/202							
M	27969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/12/2025	92339	0,00
M	27968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	92347	0,00
M	27970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/12/2025	92606	0,00
M	27967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	93831	0,00
A soma do dia 18/12/2025 é:							0,00
Saldo em 18/12/2025 é:							10.218,34
Data: 19/12/202							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: 142735 é: (301,60)							
M	28015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	239496	0,00
M	28016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	239496	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: 239496 é: (164,91)							
M	28017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/12/2025	244929	0,00
M	28014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	394084	0,00
M	28011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	7761589	0,00
M	28010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	93114	0,00
A soma do dia 19/12/2025 é:							0,00
Saldo em 19/12/2025 é:							9.424,93
Data: 23/12/202							
M	28109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/12/2025	142735	0,00
M	28110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/12/2025	142735	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: 142735 é: (226,20)							
M	28108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/12/2025	92339	0,00
M	28107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/12/2025	92606	0,00
M	28211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/12/2025	93041	0,00
M	28990	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	23/12/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 23/12/2025 é:							0,00
Saldo em 23/12/2025 é:							0,00
Data: 29/12/202							
M	28556	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2025	REPASSE	158.478,81
M	28596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2025	REPASSE	28.706,97
A soma do dia 29/12/2025 é:							187.185,78
Saldo em 29/12/2025 é:							0,00
Data: 30/12/202							
M	28237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	773.6355	0,00
M	28229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/12/2025	92339	0,00
M	28230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/12/2025	92339	0,00
M	28236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/12/2025	92339	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: 92339 é: (189,80)							
M	28233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	92347	0,00
M	28234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/12/2025	92606	0,00
M	28235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/12/2025	92606	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: 92606 é: (150,80)							
M	28232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	93130	0,00
M	28238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	93718	0,00
M	28231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	96610	0,00
M	28992	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00
M	28695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	PATROCINIO	10.000,00
A soma do dia 30/12/2025 é:							10.000,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	29217	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	aplicação	0,00	30
A soma do dia 31/12/2025 é:							286.961,58	30
Saldo em 31/12/2025 é:							11.045,34	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.157.439,43
Data: 30/12/202								
E	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RENDIMENTO	0,00	4
A soma do dia 30/12/2025 é:							0,00	4
Saldo em 30/12/2025 é:							1.152.567,80	
Data: 31/12/202								
M	28340	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	RESGATE	0,00	28
M	29218	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	aplicação	30.294,07	
A soma do dia 31/12/2025 é:							30.294,07	28
Saldo em 31/12/2025 é:							895.900,29	
Saldo de movimento:							11.045,34	
Saldo de aplicação:							895.900,29	
Saldo total:							906.945,63	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	28.772,15	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	
Data: 03/12/202								
M	25608	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	26096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	26097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	26098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	26099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 03/12/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (28.044,73)								
							A soma do dia 03/12/2025 é:	0,00
							Saldo em 03/12/2025 é:	0,00
Data: 23/12/202								
M	28201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	27679	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	23/12/2025	IR	0,00	
A soma do dia 23/12/2025 é:							0,00	
Saldo em 23/12/2025 é:							0,00	
Data: 24/12/202								
M	27224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/12/2025	FEP	15.310,18	
M	28224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/12/2025	PASEP	0,00	
A soma do dia 24/12/2025 é:							15.310,18	
Saldo em 24/12/2025 é:							0,00	
Data: 26/12/202								
M	27225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/12/2025	FEP	14.290,62	
M	28226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/12/2025	PASEP	0,00	
A soma do dia 26/12/2025 é:							14.290,62	
Saldo em 26/12/2025 é:							0,00	
Data: 30/12/202								
M	28319	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	28347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	28348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (10.291,20)								
							A soma do dia 30/12/2025 é:	0,00
							Saldo em 30/12/2025 é:	0,00
Data: 31/12/202								
M	27606	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	27610	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2025	RESGATE	48.016,13	
A soma do dia 31/12/2025 é:							48.016,13	
Saldo em 31/12/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28.772,15	
Data: 31/12/202								
M	27607	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2025	APLICAÇÃO	29.304,80	
M	27603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2025	RENDIMENTO	74,52	
M	27609	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00504	31/12/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 31/12/2025 é:							29.379,32	
Saldo em 31/12/2025 é:							10.135,34	
Saldo de movimento:							0,00	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	124.979,88
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 18/12/202							
M	27955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/12/2025	BRILLARE	0,00
M	27946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	27947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	27948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	27949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	27950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	27951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	27952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/12/2025	CLEMILDA	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: CLEMILDA é: (6.473,05)							
M	27145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/12/2025	FNDE	16.992,00
M	27956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/12/2025	HELOISA	0,00
M	27957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/12/2025	HELOISA	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: HELOISA é: (930,00)							
M	27954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/12/2025	HERNANDES	0,00
M	27953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/12/2025	J.A.M DE	0,00
M	27958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/12/2025	J.M FRANCO	0,00
M	27943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/12/2025	JORGE L.	0,00
A soma do dia 18/12/2025 é:							16.992,00
Saldo em 18/12/2025 é:							7.036,35
Data: 23/12/202							
M	28148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/12/2025	122.301	0,00
M	28149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/12/2025	122.301	0,00
M	28150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/12/2025	122.301	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: 122.301 é: (2.720,00)							
A soma do dia 23/12/2025 é:							0,00
Saldo em 23/12/2025 é:							4.316,35
Data: 30/12/202							
M	28725	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00107	30/12/2025	IR TARIFA	0,00
M	28753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	30/12/2025	TARIFA	0,00
A soma do dia 30/12/2025 é:							0,00
Saldo em 30/12/2025 é:							4.276,15
Data: 31/12/202							
M	27612	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	27617	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2025	RESGATE	2.733,08
A soma do dia 31/12/2025 é:							2.733,08
Saldo em 31/12/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	124.980,52
Data: 31/12/202							
M	27613	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2025	APLICAÇÃO	7.010,83
M	27611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2025	RENDIMENTO	1.201,15
M	27616	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00107	31/12/2025	RESGATE	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	130.459,42
						Saldo total:	130.457,82



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	9.821,63	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 18/12/2025								
M	27882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	18/12/2025	RODAP	0,00	
Asoma do dia 18/12/2025 é:							0,00	
Saldo em 18/12/2025 é:							0,00	
Data: 30/12/2025								
M	28243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	30/12/2025	123.001	0,00	
Asoma do dia 30/12/2025 é:							0,00	
Saldo em 30/12/2025 é:							0,00	
Data: 31/12/2025								
M	27565	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/12/2025	RESGATE	7.881,76	
Asoma do dia 31/12/2025 é:							7.881,76	
Saldo em 31/12/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.821,63	
Data: 31/12/2025								
M	27563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/12/2025	RENDIMENTO	89,31	
M	27564	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00136	31/12/2025	RESGATE	0,00	
Asoma do dia 31/12/2025 é:							89,31	
Saldo em 31/12/2025 é:							2.029,18	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							2.029,18	
Saldo total:							2.029,18	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:		120.418,47	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	14.491,65
Data: 02/12/202								
M	25592	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/12/2025	D E G	165,23	
M	26122	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2025	D E G	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: D E G é: 0,00								
M	25503	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/12/2025	EXITO	1.039,70	
M	26140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2025	EXITO	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: EXITO é: 0,00								
M	25487	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/12/2025	MEDICAL	1.374,77	
M	26133	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2025	MEDICAL	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: MEDICAL é: 0,00								
M	25416	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/12/2025	OLE	186,76	
M	25582	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/12/2025	OLE	156,75	
M	26125	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2025	OLE	0,00	
M	26132	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2025	OLE	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: OLE é: 0,00								
M	25498	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/12/2025	PORTO SEG	105,84	
M	26130	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2025	PORTO SEG	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: PORTO SEG é: 0,00								
M	25586	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/12/2025	R.P BOVO	29,96	
M	26124	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2025	R.P BOVO	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: R.P BOVO é: 0,00								
M	25569	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/12/2025	RPG	1,10	
M	26127	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2025	RPG	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: RPG é: 0,00								
M	25567	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/12/2025	SALESPORTE	47,42	
M	26128	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2025	SALESPORTE	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: SALESPORTES é: 0,00								
M	25589	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/12/2025	SILVA E SILVA	464,83	
M	26123	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2025	SILVA E SILVA	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: SILVA E SILVA é: 0,00								
M	25578	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/12/2025	ULISSES	89,61	
M	26126	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2025	ULISSES	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: ULISSES é: 0,00								
M	25408	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/12/2025	VYP	7,14	
M	26131	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2025	VYP	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: VYP é: 0,00								



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	25601	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2025	COMBUSTIVEL	37,82
M	25603	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2025	COMBUSTIVEL	3,24
M	25605	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2025	COMBUSTIVEL	169,61
M	25607	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2025	COMBUSTIVEL	4,67
M	25609	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2025	COMBUSTIVEL	67,30
M	25611	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,92
M	26134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	26135	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	26136	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	26137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	26138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	26139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00

Asoma do documento de data: 03/12/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00

Asoma do dia 03/12/2025 é: 283,56

Saldo em 03/12/2025 é: 14.491,65

Data: 08/12/202

M	26308	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2025	COPEL	128,66
M	26526	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/12/2025	COPEL	0,00
M	26301	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2025	RPG	1,24
M	26304	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2025	RPG	3,05
M	26527	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/12/2025	RPG	0,00
M	26528	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/12/2025	RPG	0,00

Asoma do documento de data: 08/12/2025 e número: COPEL é: 0,00

Asoma do dia 08/12/2025 é: 132,95

Saldo em 08/12/2025 é: 14.491,65

Data: 09/12/202

M	26313	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2025	ADILSON	3,96
M	26417	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2025	APUCARANA	31,26
M	26537	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2025	APUCARANA	0,00
M	26422	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2025	CENTRO DE	167,78
M	26420	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2025	CENTRO DE	43,34
M	26538	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2025	CENTRO DE	0,00

Asoma do documento de data: 09/12/2025 e número: APUCARANA é: 0,00

Asoma do documento de data: 09/12/2025 e número: CENTRO DE TREIN ISS é: 0,00

M	26317	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2025	CILENE	6,44
M	26414	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2025	GAS	1,79
M	26541	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2025	GAS	0,00

Asoma do documento de data: 09/12/2025 e número: GAS é: 0,00

M	26426	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2025	HESPANHA	2,51
---	-------	-------------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: HESPANHA é: 0,00							
M	26400	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2025	IGAM	153,60
M	26532	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2025	IGAM	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: IGAM é: 0,00							
M	26319	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2025	JOSE	6,16
M	26315	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2025	JOSIANE	3,01
M	26310	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2025	OLE	12,00
M	26529	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2025	OLE	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: OLE é: 0,00							
M	26411	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2025	R.P BOVO	29,88
M	26536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2025	R.P BOVO	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: R.P BOVO é: 0,00							
M	26424	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2025	RAFAEL JR	37,45
M	26539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2025	RAFAEL JR	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: RAFAEL JR é: 0,00							
M	26321	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2025	RPG	9,55
M	26403	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2025	RPG	13,13
M	26530	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2025	RPG	0,00
M	26533	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: RPG é: 0,00							
M	26406	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2025	SALESPORTE	394,85
M	26534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2025	SALESPORTE	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: SALESPORTES é: 0,00							
M	26397	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2025	SERVOPA	64,78
M	26531	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2025	SERVOPA	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: SERVOPA é: 0,00							
M	26535	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2025	Z1 IND	0,00
M	26408	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2025	ZI IND	1.192,14
A soma do dia 09/12/2025 é:							2.173,63
Saldo em 09/12/2025 é:							14.679,00
Data: 10/12/2025							
M	29000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2025	IR FOLHA 13º	0,00
M	27021	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2025	TRANSF 13º	102,50
M	27025	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2025	TRANSF 13º	36.877,79
M	27134	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2025	TRANSF 13º	7.710,29
M	27142	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2025	TRANSF 13º	73.606,49
M	27157	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2025	TRANSF 13º	12.816,85
A soma do documento de data: 10/12/2025 e número: TRANSF 13º é: 131.113,92							

A soma do dia 10/12/2025 é: 131.113,92



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	26577	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2025	C DE TREINA	55,93
M	26575	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2025	C DE TREINA	14,45
M	26785	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2025	C DE TREINA	0,00
Asoma do documento de data: 11/12/2025 e número: C DE TREINA ISS é: 0,00							
M	26553	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2025	C OLHOS	20,88
M	26768	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2025	C OLHOS	0,00
Asoma do documento de data: 11/12/2025 e número: C OLHOS é: 0,00							
M	26589	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2025	CLINICA D	861,46
M	26591	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2025	CLINICA D	275,69
M	26780	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2025	CLINICA D	0,00
M	26781	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2025	CLINICA D	0,00
Asoma do documento de data: 11/12/2025 e número: CLINICAD MULHER é: 0,00							
M	26587	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2025	CLINICA D	717,88
M	26779	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2025	CLINICA D	0,00
Asoma do documento de data: 11/12/2025 e número: CLINICAD MULHER ISS é: 0,00							
M	26559	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2025	ECCOS	84,01
M	26782	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2025	ECCOS	0,00
Asoma do documento de data: 11/12/2025 e número: ECCOS é: 0,00							
M	26569	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2025	EQUIPLANO	667,88
M	26783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2025	EQUIPLANO	0,00
Asoma do documento de data: 11/12/2025 e número: EQUIPLANO é: 0,00							
M	27149	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2025	ESTORNO	5,42
M	27150	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2025	ESTORNO	21,67
Asoma do documento de data: 11/12/2025 e número: ESTORNO é: 27,09							
M	27151	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2025	ESTORNO 02	2,26
M	27152	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2025	ESTORNO 02	9,03
Asoma do documento de data: 11/12/2025 e número: ESTORNO 02 é: 11,29							
M	26579	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2025	HESPANHA	2,51
M	26776	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2025	HESPANHA	0,00
Asoma do documento de data: 11/12/2025 e número: HESPANHA é: 0,00							
M	26547	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2025	IMPERIUM	8,36
M	26787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2025	IMPERIUM	0,00
Asoma do documento de data: 11/12/2025 e número: IMPERIUM é: 0,00							
M	26564	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2025	ORLANDA	25,28
M	26582	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2025	RAFAEL JR	20,29
M	26786	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2025	RAFAEL JR	0,00
Asoma do documento de data: 11/12/2025 e número: RAFAEL JR é: 0,00							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	26765	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2025	RPG	0,00
M	26774	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: RPG é: 0,00							
M	26773	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2025	SALESPORTE	235,74
M	26784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2025	SALESPORTE	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: SALESPORTES é: 0,00							
M	26556	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2025	UROCLINICA	22,93
M	26769	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2025	UROCLINICA	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: UROCLINICA é: 0,00							
M	26550	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2025	VYP	9,73
M	26566	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2025	VYP	1,97
M	26584	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2025	VYP	41,01
M	26767	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2025	VYP	0,00
M	26771	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2025	VYP	0,00
M	26778	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2025	VYP	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: VYP é: 0,00							
A soma do dia 11/12/2025 é:							3.109,68
Saldo em 11/12/2025 é:							99.668,13
Data: 12/12/2025							
M	28996	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2025	ESTORNO IR	1.060,28
M	29005	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00094	12/12/2025	TRANSF REF.	0,00
A soma do dia 12/12/2025 é:							1.060,28
Saldo em 12/12/2025 é:							99.668,13
Data: 17/12/2025							
M	27173	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2025	C&R	11.040,00
M	27176	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2025	C&R	6.900,00
M	28374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2025	C&R	0,00
M	28376	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2025	C&R	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: C&R PRODUÇÕES é: 0,00							
M	27160	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2025	DENTAL MED	47,09
M	28368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2025	DENTAL MED	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: DENTAL MED é: 0,00							
M	27163	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2025	DENTAL OPEN	18,05
M	28370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2025	DENTAL OPEN	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: DENTAL OPEN é: 0,00							
M	27167	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2025	OLE	12,00
M	27170	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2025	OLE	186,76
M	28372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2025	OLE	0,00
M	28373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2025	OLE	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: OLE PROPAGANDA é: 0,00							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: PARANA EQUIPAMENTOS é: 0,00							
M	28868	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00094	17/12/2025	RETENÇÃO	0,00
A soma do dia 17/12/2025 é:							27.359,90
Saldo em 17/12/2025 é:							99.629,75
Data: 18/12/202							
M	27267	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2025	CENTRO DE	19,26
M	28557	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2025	CENTRO DE	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: CENTRO DE TREINAMENT é: 0,00							
M	27235	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2025	CIDADE ALTA	62,40
M	28384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2025	CIDADE ALTA	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: CIDADE ALTA LAB é: 0,00							
M	27213	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2025	DIVANIA	0,59
M	27216	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2025	DIVANIA	0,59
M	27220	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2025	DIVANIA	0,30
M	27265	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2025	DIVANIA	0,30
M	28383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2025	DIVANIA	0,00
M	28515	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2025	DIVANIA	0,00
M	28872	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2025	DIVANIA	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: DIVANIA é: 0,00							
M	27207	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2025	DTL CENTRO	15,50
M	28381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2025	DTL CENTRO	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: DTL CENTRO AUTOMOTIV é: 0,00							
M	27649	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2025	INSS LUCI	32,51
M	27242	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2025	OLE	186,75
M	28437	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2025	OLE	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: OLE PROPAGANDA é: 0,00							
M	27210	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2025	RPG	2,57
M	27244	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2025	RPG	0,53
M	27246	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2025	RPG	2,01
M	28382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2025	RPG	0,00
M	28458	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2025	RPG	0,00
M	28489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: RPG é: 0,00							
M	27238	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2025	SILVA & SILVA	232,42
M	28409	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2025	SILVA & SILVA	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: SILVA & SILVA é: 0,00							
M	27251	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2025	SUPERMERC	1,25
M	28490	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2025	SUPERMERC	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	28962	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2025	TECNOPONTO	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: TECNOPONTO é: 0,00							
M	27199	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2025	VEVAL	360,00
M	27202	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2025	VEVAL	125,06
M	27205	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2025	VEVAL	606,33
M	28379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2025	VEVAL	0,00
M	28380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2025	VEVAL	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: VEVAL TRANSPORTES é: 0,00							
A soma do dia 18/12/2025 é:							1.974,58
Saldo em 18/12/2025 é:							99.662,26
Data: 19/12/202							
M	27254	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2025	DE PAULLA	13.440,00
M	27257	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2025	DE PAULLA	8.400,00
M	28660	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2025	DE PAULLA	0,00
M	28661	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2025	DE PAULLA	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: DE PAULLA PRODUÇÕES é: 0,00							
M	29003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	29004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2025	INSS 11	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: INSS 11 é: (205.223,36)							
M	28963	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2025	INSS NF	0,00
M	28964	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2025	INSS NF	0,00
M	28965	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2025	INSS NF	0,00
M	28966	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2025	INSS NF	0,00
M	28967	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2025	INSS NF	0,00
M	28968	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2025	INSS NF	0,00
M	28969	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2025	INSS NF	0,00
M	28970	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2025	INSS NF	0,00
M	28971	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2025	INSS NF	0,00
M	28972	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2025	INSS NF	0,00
M	28973	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2025	INSS NF	0,00
M	28974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2025	INSS NF	0,00
M	28975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2025	INSS NF	0,00
M	28976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2025	INSS NF	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: INSS NF é: (64,65)							
M	27615	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2025	ISS RM	19.071,01
M	27619	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2025	ISS RM	1.444,26
M	28664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2025	ISS RM	0,00
M	28665	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2025	ISS RM	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: ISS RM EMPREENDIMENT é: 0,00							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	28662	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2025	MC	0,00	
M	28663	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2025	MC	0,00	
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: MC PROMOÇÕES é: 0,00								
							A soma do dia 19/12/2025 é: 46.255,27	251
							Saldo em 19/12/2025 é: 0,00	105
Data: 23/12/202								
M	27601	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2025	CLINICA DE	72,36	
M	28877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2025	CLINICA DE	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: CLINICA DE OLHOS é: 0,00								
M	27567	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2025	COPEL	110,58	
M	27570	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2025	COPEL	51,62	
M	27574	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2025	COPEL	30,40	
M	27577	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2025	COPEL	23,54	
M	28668	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2025	COPEL	0,00	
M	28669	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2025	COPEL	0,00	
M	28670	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2025	COPEL	0,00	
M	28673	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2025	COPEL	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: COPEL é: 0,00								
M	27637	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2025	INSS	2.376,79	
M	27660	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2025	IR	39,28	
M	27663	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2025	IR	1,76	
M	27666	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2025	IR	4,97	
M	27669	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2025	IR	45,00	
M	27673	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2025	IR	1,68	
M	27680	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2025	IR	23,23	
M	27687	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2025	IR	125,70	
M	28880	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2025	IR	0,00	
M	28881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2025	IR	0,00	
M	28882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2025	IR	0,00	
M	28883	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2025	IR	0,00	
M	28885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2025	IR	0,00	
M	28886	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2025	IR	0,00	
M	28997	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2025	IR	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: 0,00								
M	27622	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2025	IR IGAM	153,60	
M	28879	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2025	IR IGAM	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: IR IGAM é: 0,00								
M	27639	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2025	ISS CENTRO	613,95	
M	28919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2025	ISS CENTRO	0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	28916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2025	ISS EXITO	0,00
M	28918	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2025	ISS EXITO	734,48
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: ISS EXITO é: 0,00							
M	27272	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2025	ISS RM	7.411,87
M	28666	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2025	ISS RM	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: ISS RM EMPREENDIMENT é: 0,00							
M	27605	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2025	MEDICAL	1.374,77
M	28878	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2025	MEDICAL	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: MEDICAL PRIME é: 0,00							
M	27549	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2025	MG2	6,54
M	28667	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2025	MG2	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: MG2 é: 0,00							
M	27583	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2025	SANEPAR	94,08
M	27588	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2025	SANEPAR	22,91
M	27593	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2025	SANEPAR	53,03
M	27598	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2025	SANEPAR	22,32
M	28873	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2025	SANEPAR	0,00
M	28875	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2025	SANEPAR	0,00
M	28876	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2025	SANEPAR	0,00
M	29001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/12/2025	SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: SANEPAR é: 0,00							
A soma do dia 23/12/2025 é:							13.394,46
Saldo em 23/12/2025 é:							0,00
Data: 30/12/202							
M	28914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	APP	0,00
M	28911	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	BRABESCO	0,00
M	28912	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	CAIXA	0,00
M	28315	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,70
M	28320	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	COMBUSTIVEL	24,70
M	28323	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	COMBUSTIVEL	1,14
M	28332	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	COMBUSTIVEL	19,33
M	28343	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	COMBUSTIVEL	81,15
M	28887	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28888	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28889	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
M	28910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	CRESOL	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	28702	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	IR TARIFA	6,72
M	28705	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	IR TARIFA	2,88
M	28719	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	IR TARIFA	2,56
M	28721	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	IR TARIFA	1,28
M	28726	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	IR TARIFA	0,96
M	28728	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	IR TARIFA	0,32
M	28892	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	IR TARIFA	0,00
M	28894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	IR TARIFA	0,00
M	28895	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	IR TARIFA	0,00
M	28896	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	IR TARIFA	0,00
M	28897	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	IR TARIFA	0,00
M	28899	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	IR TARIFA	0,00
M	28900	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	IR TARIFA	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA é: 0,00							
M	28699	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	IR TARIFA	2,24
M	28893	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	IR TARIFA	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA 135356 é: 0,00							
M	28734	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	IR TARIFA	0,64
M	28902	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	IR TARIFA	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA 44894 é: 0,00							
M	28737	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	IR TARIFA	0,32
M	28903	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	IR TARIFA	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA 46404 é: 0,00							
M	28740	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	IR TARIFA	0,32
M	28904	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	IR TARIFA	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA 470562 é: 0,00							
M	28731	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	IR TARIFA	0,32
M	28901	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	IR TARIFA	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA 478075 é: 0,00							
M	28723	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	IR TARIFA	0,64
M	28898	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	IR TARIFA	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA 84344 é: 0,00							
M	27691	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	ISS MUSICOS	1.350,00
M	28935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	ISS MUSICOS	0,00
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: ISS MUSICOS é: 0,00							
M	28907	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	PENSÃO	0,00
M	28908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	PENSÃO	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	28913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	SICREDI	0,00
M	28915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2025	SINDICATO	0,00
M	28672	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	TRANSF	112.159,78
M	28675	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	TRANSF	35.650,46
M	28677	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	TRANSF	8.022,52
M	28679	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	TRANSF	7.128,66
M	28681	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	TRANSF	5.694,00
M	28683	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	TRANSF	34.361,97
M	28685	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	TRANSF	18.855,96
M	28687	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	TRANSF	13.531,12
M	28689	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	TRANSF	548,43
M	28691	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	TRANSF	1.369,41
M	28693	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2025	TRANSF	696,41

A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: TRANSF 12/2025 é: 238.018,72

A soma do dia 30/12/2025 é: 239.516,22

Saldo em 30/12/2025 é: 12.314,32

Data: 31/12/202

M	27643	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	27646	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2025	RESGATE	205.288,01

A soma do dia 31/12/2025 é: 205.288,01

Saldo em 31/12/2025 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: 105.926,82

Data: 31/12/202

M	27644	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2025	APLICAÇÃO	203.110,68
M	27645	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00094	31/12/2025	RESGATE	0,00

A soma do dia 31/12/2025 é: 203.110,68

Saldo em 31/12/2025 é: 103.749,49

Saldo de movimento: 14.491,65

Saldo de aplicação: 103.749,49

Saldo total: 118.241,14



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:		5.388,52	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1.617,86
Data: 03/12/202								
M	25606	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00510	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	26092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	26093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	26094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	26095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 03/12/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (1.942,52)								
							A soma do dia 03/12/2025 é:	0,00
							Saldo em 03/12/2025 é:	0,00
Data: 11/12/202								
M	26704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/12/2025	J MACHADO	0,00	
M	26705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/12/2025	J MACHADO	0,00	
M	26706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/12/2025	J MACHADO	0,00	
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: J MACHADO é: (1.852,98)								
							A soma do dia 11/12/2025 é:	0,00
							Saldo em 11/12/2025 é:	0,00
Data: 31/12/202								
M	27654	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	29212	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2025	RATEIO	2.191,90	
M	27657	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2025	RESGATE	3.795,50	
M	29215	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/12/2025	aplicação	0,00	
A soma do dia 31/12/2025 é:							5.987,40	
Saldo em 31/12/2025 é:							2.191,90	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3.770,66
Data: 31/12/202								
M	27655	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2025	APLICAÇÃO	1.441,62	
M	27653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2025	RENDIMENTO	14,22	
M	27656	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00510	31/12/2025	RESGATE	0,00	
M	29216	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2025	aplicação	176,24	
A soma do dia 31/12/2025 é:							1.632,08	
Saldo em 31/12/2025 é:							1.607,24	
Saldo de movimento:							2.191,90	
Saldo de aplicação:							1.607,24	
Saldo total:							3.799,14	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	783,75	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 10/12/202								
M	27064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	957	1.269,17	
M	27065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	957	528,83	
M	27066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	957	317,30	
A soma do documento de data: 10/12/2025 e número: 957 é:							2.115,30	
							A soma do dia 10/12/2025 é:	2.115,30
							Saldo em 10/12/2025 é:	2.115,30
Data: 31/12/202								
M	27707	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							A soma do dia 31/12/2025 é:	0,00
							Saldo em 31/12/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	783,75
Data: 31/12/202								
M	27708	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	APLICAÇÃO	2.115,30	
M	27706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	RENDIMENTO	20,14	
							A soma do dia 31/12/2025 é:	2.135,44
							Saldo em 31/12/2025 é:	2.919,19
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	2.919,19
							Saldo total:	2.919,19



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 175269	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 175269-9	BANCO DO BRASIL CONTA IPVA		Saldo anterior:	7.210,08	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 01/12/202								
M	26151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2025	IPVA	225,75	
M	26152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2025	IPVA	94,06	
M	26153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2025	IPVA	56,44	
M	26154	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/12/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 01/12/2025 e número: IPVA é: 301,00								
							A soma do dia 01/12/2025 é:	376,25
							Saldo em 01/12/2025 é:	301,00
Data: 02/12/202								
M	26155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	IPVA	152,45	
M	26156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	IPVA	63,53	
M	26157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	IPVA	38,12	
M	26158	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: IPVA é: 203,28								
							A soma do dia 02/12/2025 é:	254,10
							Saldo em 02/12/2025 é:	504,28
Data: 03/12/202								
M	26159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	IPVA	75,60	
M	26160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	IPVA	31,50	
M	26161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	IPVA	18,90	
M	26162	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/12/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 03/12/2025 e número: IPVA é: 100,80								
							A soma do dia 03/12/2025 é:	126,00
							Saldo em 03/12/2025 é:	605,08
Data: 08/12/202								
M	26163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2025	IPVA	703,92	
M	26164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2025	IPVA	293,30	
M	26165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2025	IPVA	175,98	
M	26166	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 08/12/2025 e número: IPVA é: 938,56								
							A soma do dia 08/12/2025 é:	1.173,20
							Saldo em 08/12/2025 é:	1.543,64
Data: 10/12/202								
M	26935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	IPVA	682,49	
M	26936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	IPVA	284,38	
M	26937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	IPVA	170,63	
M	26938	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2025 e número: IPVA é: 910,00								
							A soma do dia 10/12/2025 é:	1.137,50
							Saldo em 10/12/2025 é:	2.453,64
Data: 15/12/202								
M	27714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2025	IPVA	1.232,86	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	27717	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/12/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2025 e número: IPVA é: 1.643,83							
							A soma do dia 15/12/2025 é: 2.054,78
							Saldo em 15/12/2025 é: 4.097,47
Data: 16/12/202							
M	27718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2025	IPVA	230,92
M	27719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2025	IPVA	96,22
M	27720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2025	IPVA	57,73
M	27721	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/12/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 16/12/2025 e número: IPVA é: 307,90							
							A soma do dia 16/12/2025 é: 384,87
							Saldo em 16/12/2025 é: 4.405,37
Data: 17/12/202							
M	27722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	IPVA	488,17
M	27723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	IPVA	203,41
M	27724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	IPVA	122,04
M	27725	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: IPVA é: 650,90							
							A soma do dia 17/12/2025 é: 813,62
							Saldo em 17/12/2025 é: 5.056,27
Data: 19/12/202							
M	27730	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/12/2025	TRANSF	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: IPVA é: 0,00							
							A soma do dia 19/12/2025 é: 0,00
							Saldo em 19/12/2025 é: 0,00
Data: 30/12/202							
M	27726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IPVA	261,70
M	27727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IPVA	109,04
M	27728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IPVA	65,43
M	27729	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: IPVA é: 348,94							
							A soma do dia 30/12/2025 é: 436,17
							Saldo em 30/12/2025 é: 0,00
Data: 31/12/202							
M	27732	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	27735	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	RESGATE	12.000,00
A soma do documento de data: 31/12/2025 e número: IPVA é: 12.000,00							
							A soma do dia 31/12/2025 é: 12.000,00
							Saldo em 31/12/2025 é: 0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 7.210,08
Data: 31/12/202							
M	27733	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	APLICAÇÃO	5.405,21
M	27736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	RENDIMENTO	61,24
M	27734	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	RESGATE	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2025 e número: IPVA é: 5.466,45							
							A soma do dia 31/12/2025 é: 5.466,45
							Saldo em 31/12/2025 é: 676,53
							Saldo de movimento: 0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	77.339,10	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 08/12/202								
M	27026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	08/12/2025	957	10.721,51	
M	26307	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	08/12/2025	COPEL	0,00	
M	26348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/12/2025	COPEL	0,00	
A soma do documento de data: 08/12/2025 e número: COPEL é: (10.721,51)								
							A soma do dia 08/12/2025 é:	10.721,51
							Saldo em 08/12/2025 é:	0,00
Data: 12/12/202								
M	27111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/12/2025	957	4.991,80	
M	27112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/12/2025	957	0,04	
A soma do documento de data: 12/12/2025 e número: 957 é: 4.991,84								
							A soma do dia 12/12/2025 é:	4.991,84
							Saldo em 12/12/2025 é:	4.991,84
Data: 31/12/202								
M	27692	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 31/12/2025 é:							0,00	
Saldo em 31/12/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	77.339,10	
Data: 31/12/202								
M	27693	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2025	APLICAÇÃO	4.991,84	
M	27689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2025	RENDIMENTO	757,73	
A soma do dia 31/12/2025 é:							5.749,57	
Saldo em 31/12/2025 é:							83.088,67	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							83.088,67	
Saldo total:							83.088,67	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	4.126,29
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 02/12/202							
M	26065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/11/2025	CLEMILDA	0,00
M	26072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	APARECIDO C	0,00
M	26073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	APARECIDO C	0,00
M	26074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	APARECIDO C	0,00
M	26075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	APARECIDO C	0,00
M	26076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	APARECIDO C	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: APARECIDO C é: (9.841,12)							
M	25985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CIEE	0,00
M	26059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	26060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	26061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	26062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	26063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	26064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	26066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	26067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	26068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	26069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	26070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	26071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CLEMILDA	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: CLEMILDA é: (8.057,64)							
M	26032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	COML	0,00
M	26033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	COML	0,00
M	26034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	COML	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: COML é: (1.406,70)							
M	26017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CONS REG	0,00
M	26023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CROCETTA	0,00
M	26024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CROCETTA	0,00
M	26025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CROCETTA	0,00
M	26026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	CROCETTA	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: CROCETTA é: (2.212,55)							
M	25591	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	02/12/2025	D E G	0,00
M	26050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	D E G	0,00
M	26051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	D E G	0,00
M	26052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	D E G	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: D E G é: (13.770,20)							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	25954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	25955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	25956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	25957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	25958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	25959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (3.660,00)							
M	25502	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	02/12/2025	EXITO	0,00
M	26021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	EXITO	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: EXITO é: (37.000,00)							
M	26029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	HERNANDES	0,00
M	26030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	HERNANDES	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: HERNANDES é: (3.325,50)							
M	25900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	ICS	60.610,01
M	25901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	ICS	25.254,18
M	25902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	ICS	15.152,51
M	25903	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	ICS	0,00
M	25904	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	02/12/2025	ICS	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: ICS é: 65.660,86							
M	26035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	J MACHADO	0,00
M	26040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	JM FRANCO	0,00
M	26041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	JM FRANCO	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: JM FRANCO é: (461,30)							
M	26019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	LIMA E SOUZA	0,00
M	25581	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	02/12/2025	OLE	0,00
M	26043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	OLE	0,00
M	26044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	OLE	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: OLE é: (6.765,60)							
M	25497	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	02/12/2025	PORTO SEG	0,00
M	26020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	PORTO SEG	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: PORTO SEG é: (4.410,14)							
M	26053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	PR MOLAS	0,00
M	26054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	PR MOLAS	0,00
M	26055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	PR MOLAS	0,00
M	26056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	PR MOLAS	0,00
M	26057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	PR MOLAS	0,00
M	26058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	PR MOLAS	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: PR MOLAS é: (7.607,31)							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	26045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	R.P BOVO	0,00
M	26046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	R.P BOVO	0,00
M	26048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	R.P BOVO	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: R.P BOVO é: (2.081,24)							
M	26022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	RODAP	0,00
M	25568	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	02/12/2025	RPG	0,00
M	25566	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	02/12/2025	SALESPORTE	0,00
M	26036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	SALESPORTE	0,00
M	26037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	SALESPORTE	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: SALESPORTES é: (1.608,58)							
M	26016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	SEC EST	0,00
M	25588	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	02/12/2025	SILVA E SILVA	0,00
M	26049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	SILVA E SILVA	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: SILVA E SILVA é: (38.736,00)							
M	26038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	STUDANTIL	0,00
M	26039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: STUDANTIL é: (12.661,80)							
M	26031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	TORNO S	0,00
M	26289	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	TRANSF	180.000,00
M	25577	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	02/12/2025	ULISSES	0,00
M	26042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	ULISSES	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: ULISSES é: (2.000,71)							

A soma do dia 02/12/2025 é: 281.016,70

Saldo em 02/12/2025 é: 78.636,88

Data: 03/12/202

M	25604	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	26086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	26087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	26088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	26089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	26090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	26091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (70.675,33)							
M	26296	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/12/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 03/12/2025 é: 0,00							
Saldo em 03/12/2025 é: 2.961,55							

Data: 05/12/202

M	26294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2025	MANOEL S	0,00
M	26295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2025	AGENCIA	0,00
M	26110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2025	DETRAN	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Data: 08/12/202							
M	27139	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/12/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 08/12/2025 é:							0,00
Saldo em 08/12/2025 é:							646,08
Data: 09/12/202							
M	26466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	AMUVI	0,00
M	26493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	APARECIDIO	0,00
M	26480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	APARECIDO	0,00
M	26481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	APARECIDO	0,00
M	26482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	APARECIDO	0,00
M	26483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	APARECIDO	0,00
M	26484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	APARECIDO	0,00
M	26485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	APARECIDO	0,00
M	26486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	APARECIDO	0,00
M	26487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	APARECIDO	0,00
M	26488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	APARECIDO	0,00
M	26489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	APARECIDO	0,00
M	26490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	APARECIDO	0,00
M	26491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	APARECIDO	0,00
M	26492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	APARECIDO	0,00
M	26494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	APARECIDO	0,00
M	26495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	APARECIDO	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: APARECIDO é: (17.825,63)							
M	26416	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	09/12/2025	APUCARANA	0,00
M	26520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	APUCARANA	0,00
M	26521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	APUCARANA	0,00
M	26522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	APUCARANA	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: APUCARANA é: (1.893,21)							
M	26439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	ASS MUN	0,00
M	26440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	ASS MUN	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: ASS MUN é: (1.224,00)							
M	26421	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	09/12/2025	CENTRO DE	0,00
M	26419	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	09/12/2025	CENTRO DE	0,00
M	26523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	CENTRO DE	0,00
M	26506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	26507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	26508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	26509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	26510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	26511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	CLEMILDA	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	26513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	26514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	26515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	CLEMILDA	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: CLEMILDA é: (7.917,56)							
M	26473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	COML	0,00
M	26449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	DER INFRA	0,00
M	26450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	DER INFRA	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: DER INFRA é: (520,63)							
M	26470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	EDITORA	0,00
M	26413	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	09/12/2025	GAS	0,00
M	26516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	GAS	0,00
M	26517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	GAS	0,00
M	26518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	GAS	0,00
M	26519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	GAS	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: GAS é: (738,00)							
M	26425	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	09/12/2025	HESPANHA	0,00
M	26525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	HESPANHA	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: HESPANHA é: (208,90)							
M	26141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	ICS	28.238,81
M	26142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	ICS	11.766,18
M	26143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	ICS	7.059,71
M	26144	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	ICS	0,00
M	26145	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	09/12/2025	ICS	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: ICS é: 30.592,06							
M	26399	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	09/12/2025	IGAM	0,00
M	26452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	IGAM	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: IGAM é: (3.200,00)							
M	26462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	J MACHADO	0,00
M	26498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	JOSIANE	0,00
M	26499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	JOSIANE	0,00
M	26500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	JOSIANE	0,00
M	26501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	JOSIANE	0,00
M	26502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	JOSIANE	0,00
M	26503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	JOSIANE	0,00
M	26504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	JOSIANE	0,00
M	26505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	JOSIANE	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: JOSIANE é: (5.281,82)							
M	26410	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	09/12/2025	R.P BOVO	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: R.P BOVO é: (2.490,16)							
M	26423	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	09/12/2025	RAFAEL JR	0,00
M	26524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	RAFAEL JR	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: RAFAEL JR é: (1.560,60)							
M	26453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	REF	0,00
M	26454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	REF	0,00
M	26461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	RODAP	0,00
M	26402	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	09/12/2025	RPG	0,00
M	26455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	RPG	0,00
M	26456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	RPG	0,00
M	26457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	RPG	0,00
M	26458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	RPG	0,00
M	26459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	RPG	0,00
M	26460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	RPG	0,00
M	26594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: RPG é: (1.094,80)							
M	26405	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	09/12/2025	SALESPORTE	0,00
M	26467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	SALESPORTE	0,00
M	26468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	SALESPORTE	0,00
M	26469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	SALESPORTE	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: SALESPORTES é: (12.672,00)							
M	26441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	SAMU	0,00
M	26442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	SAMU	0,00
M	26443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	SAMU	0,00
M	26444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	SAMU	0,00
M	26445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	SAMU	0,00
M	26446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	SAMU	0,00
M	26447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	SAMU	0,00
M	26448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	SAMU	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: SAMU é: (6.681,51)							
M	26471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	SERRALHERI	0,00
M	26472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	SERRALHERI	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: SERRALHERIA é: (4.914,17)							
M	26463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	STUDANTIL	0,00
M	26464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	STUDANTIL	0,00
M	26465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: STUDANTIL é: (1.820,33)							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	26476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	Z1 IND	0,00	4
M	26478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	Z1 IND	0,00	3
M	26479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	Z1 IND	0,00	6
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: Z1 IND é: (30.350,78)								
M	26477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2025	Z1 ND	0,00	4
M	26407	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	09/12/2025	Z1 IND	0,00	1
A soma do dia 09/12/2025 é:							47.064,70	170
Saldo em 09/12/2025 é:							0,00	122
Data: 10/12/2025								
M	26599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	TIM	0,00	
A soma do dia 10/12/2025 é:							0,00	
Saldo em 10/12/2025 é:							0,00	122
Data: 11/12/2025								
M	26748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	A RODRIGO	0,00	3
M	26749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	A RODRIGO	0,00	
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: A RODRIGO é: (4.004,00)								
M	26731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	ABRIGO	0,00	3
M	26732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	ABRIGO	0,00	1
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: ABRIGO é: (5.018,00)								
M	26719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	BR CONNECT	0,00	
M	26720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	BR CONNECT	0,00	
M	26723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	BR CONNECT	0,00	
M	26724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	BR CONNECT	0,00	
M	26725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	BR CONNECT	0,00	
M	26742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	BR CONNECT	0,00	1
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: BR CONNECT é: (1.993,04)								
M	26747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	C DE TREINA	0,00	
M	26576	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/12/2025	C DE TREINA	0,00	
M	26574	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/12/2025	C DE TREINA	0,00	
M	26745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	COML	0,00	1
M	26746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	COML	0,00	
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: COML é: (2.037,10)								
M	26750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	CONCRETIZA	0,00	9
M	26739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	CROGETTA	0,00	1
M	26568	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/12/2025	EQUIPLANO	0,00	
M	26733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	EQUIPLANO	0,00	13
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: EQUIPLANO é: (13.914,18)								
M	26727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	G GRAF	0,00	
M	26740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	J MACHADO	0,00	
M	26741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	J MACHADO	0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	26736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	JM FRANCO	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: JM FRANCO é: (1.028,10)							
M	26743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	ODAIR	0,00
M	26728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	RODAP	0,00
M	26729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	RODAP	0,00
M	26730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	RODAP	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: RODAP é: (7.033,75)							
M	26571	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/12/2025	RPG	0,00
M	26744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: RPG é: (112,34)							
M	26734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	SALESPORTE	0,00
M	26772	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/12/2025	SALESPORTE	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: SALESPORTES é: (7.574,00)							
M	26738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	SERRALHERI	0,00
M	26737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	TORNO S	0,00
M	27148	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	TRANSF	250.000,00
A soma do dia 11/12/2025 é:							250.000,00
Saldo em 11/12/2025 é:							63.462,77
Data: 15/12/202							
M	27758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2025	FOMENTO	0,00
M	27759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2025	FOMENTO	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2025 e número: FOMENTO é: (25.748,41)							
A soma do dia 15/12/2025 é:							0,00
Saldo em 15/12/2025 é:							37.714,36
Data: 16/12/202							
M	27761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2025	A C O	0,00
M	26802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2025	ICS	162.133,65
M	26803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2025	ICS	67.555,69
M	26804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2025	ICS	40.533,41
M	26805	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/12/2025	ICS	0,00
M	26806	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	16/12/2025	ICS	0,00
A soma do documento de data: 16/12/2025 e número: ICS é: 175.644,79							
A soma do dia 16/12/2025 é:							270.222,75
Saldo em 16/12/2025 é:							193.555,15
Data: 17/12/202							
M	27822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	LIGGA	0,00
M	28986	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	17/12/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 17/12/2025 é:							0,00
Saldo em 17/12/2025 é:							111.555,15
Data: 18/12/202							
M	27972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	25380	0,00
M	27973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	25380	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	27975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	25380	0,00
M	27976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	25380	0,00
M	27977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	25380	0,00
M	27978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	25380	0,00
M	27979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	25380	0,00
M	27980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	25380	0,00
Asoma do documento de data: 18/12/2025 e número: 25380 é: (26.856,79)							
M	27940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	A.T OLIVEIRA	0,00
M	27919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	AMT	0,00
M	27920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	AMT	0,00
M	27921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	AMT	0,00
Asoma do documento de data: 18/12/2025 e número: AMT COMERCIAL é: (43.435,30)							
M	27900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	AMUVI	0,00
M	27904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	APARECIDO	0,00
M	27905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	APARECIDO	0,00
M	27906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	APARECIDO	0,00
M	27907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	APARECIDO	0,00
M	27908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	APARECIDO	0,00
M	27909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	APARECIDO	0,00
M	27910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	APARECIDO	0,00
M	27911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	APARECIDO	0,00
M	27912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	APARECIDO	0,00
Asoma do documento de data: 18/12/2025 e número: APARECIDO CUSTODIO é: (13.689,44)							
M	27913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	ASSESSORIA	0,00
M	27914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	ASSESSORIA	0,00
Asoma do documento de data: 18/12/2025 e número: ASSESSORIA é: (6.000,00)							
M	27266	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/12/2025	CENTRO DE	0,00
M	27966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	CENTRO DE	0,00
Asoma do documento de data: 18/12/2025 e número: CENTRO DE TREINAMENT é: (677,88)							
M	27234	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/12/2025	CIDADE ALTA	0,00
M	27902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	CIDADE ALTA	0,00
Asoma do documento de data: 18/12/2025 e número: CIDADE ALTA LAB é: (1.300,00)							
M	27923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	COMERCIAL	0,00
M	27924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	COMERCIAL	0,00
M	27925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	COMERCIAL	0,00
Asoma do documento de data: 18/12/2025 e número: COMERCIAL ARMARINHOS é: (1.648,15)							
M	27903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	CONSORCIO	0,00
M	27941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	CONSÓRCIO	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: CROCETTA é: (2.128,40)							
M	27895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	DETRAN	0,00
M	27896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	DETRAN	0,00
M	27897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	DETRAN	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: DETRAN é: (832,99)							
M	27264	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/12/2025	DIVANIA	0,00
M	27965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	DIVANIA	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: DIVANIA é: (123,00)							
M	27930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	GRIL	0,00
M	27931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	GRIL	0,00
M	27932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	GRIL	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: GRIL GRAFICA é: (745,80)							
M	27933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	HELOISA	0,00
M	27934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	HELOISA	0,00
M	27935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	HELOISA	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: HELOISA é: (7.170,00)							
M	27922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	J.M FRANCO	0,00
M	27928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	LIDER	0,00
M	27929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	LIDER	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: LIDER RETIFICADORA é: (2.980,80)							
M	27898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	LIGGA	0,00
M	27899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	NITROTEC	0,00
M	27241	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/12/2025	OLE	0,00
M	27916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	OLE	0,00
M	27917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	OLE	0,00
M	27918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	OLE	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: OLE PROPAGANDA é: (7.390,60)							
M	27243	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/12/2025	RPG	0,00
M	27245	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/12/2025	RPG	0,00
M	27926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	RPG	0,00
M	27927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: RPG é: (211,75)							
M	27237	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/12/2025	SILVA & SILVA	0,00
M	27915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	SILVA & SILVA	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: SILVA & SILVA é: (19.368,00)							
M	27936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	STUDANTIL	0,00
M	27937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	STUDANTIL	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	27964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	SUPERMERC	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: SUPERMERCADO BOVO é: (103,90)							
M	28597	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/12/2025	TECNOPONTO	0,00
M	27942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	TORNO SÃO	0,00
M	28989	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	TRANSF	65.000,00
A soma do dia 18/12/2025 é:							65.000,00
Saldo em 18/12/2025 é:							0,00
Data: 19/12/202							
M	28008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	CORREIOS	0,00
A soma do dia 19/12/2025 é:							0,00
Saldo em 19/12/2025 é:							0,00
Data: 22/12/202							
M	28098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2025	CANDIDA	0,00
M	27545	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	TRANSF	3.000,00
A soma do dia 22/12/2025 é:							3.000,00
Saldo em 22/12/2025 é:							0,00
Data: 23/12/202							
M	28161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	12190	0,00
M	28152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	122.303	0,00
M	28159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	122.307	0,00
M	28160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	122.307	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: 122.307 é: (18.616,46)							
M	28111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	122306	0,00
M	28157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	22989	0,00
M	28153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	320404	0,00
M	28156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	602337	0,00
M	28154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	7390	0,00
M	28155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	7390	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: 7390 é: (2.214,40)							
M	28202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (52.249,88)							
M	27566	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	23/12/2025	COPEL	0,00
M	28130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	COPEL	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	28162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	28163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	28164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	28165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	28166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	28167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	ESTAGIARIOS	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (4.203,00)							
M	27226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	ICS	118.173,01
M	27227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	ICS	49.238,75
M	27228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	ICS	29.543,25
M	27229	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	ICS	0,00
M	27230	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	23/12/2025	ICS	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: ICS é: 128.020,76							
M	27636	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	23/12/2025	INSS	0,00
M	27686	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	23/12/2025	IR	0,00
M	27621	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	23/12/2025	IR IGAM	0,00
M	27638	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	23/12/2025	ISS CENTRO	0,00
M	28917	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	23/12/2025	ISS EXITO	0,00
M	28694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	RECEITA	119.500,00
M	27582	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	23/12/2025	SANEPAR	0,00
M	28136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	SANEPAR	0,00
M	28137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: SANEPAR é: (1.960,07)							
M	28713	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	TRANSF	12.000,00
A soma do dia 23/12/2025 é:							328.455,01
Saldo em 23/12/2025 é:							8.957,09
Data: 29/12/2025							
M	28227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2025	122.901	0,00
A soma do dia 29/12/2025 é:							0,00
Saldo em 29/12/2025 é:							8.854,06
Data: 30/12/2025							
M	28248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	123.002	0,00
M	28244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	131628	0,00
M	28246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	13684	0,00
M	28247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	13684	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: 13684 é: (1.960,00)							
M	28245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	7390	0,00
M	28342	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	28356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (33.808,98)							
M	27286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	ICS	50.055,17
M	27287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	ICS	20.856,32
M	27288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	ICS	12.513,79
M	27289	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	ICS	0,00
M	27290	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2025	ICS	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: ICS é: 54.226,44							
M	28701	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,00
M	28703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	6,72
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA é: 0,00							
M	28746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	TARIFA	0,00
M	28994	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 30/12/2025 é: 83.432,00							91
Saldo em 30/12/2025 é: 1.135,77							
Data: 31/12/202							
E	1082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,00
M	29185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	1,68
M	29186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	1,01
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA é: 0,00							
M	27674	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	27678	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	RESGATE	432.517,04
A soma do dia 31/12/2025 é: 432.519,73							434
Saldo em 31/12/2025 é: 0,00							
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.557,34
Data: 31/12/202							
M	27675	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	APLICAÇÃO	434.309,76
M	27671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	RENDIMENTO	333,83
M	27677	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/12/2025 é: 434.643,59							432
Saldo em 31/12/2025 é: 6.683,89							
Saldo de movimento: 0,00							
Saldo de aplicação: 6.683,89							
Saldo total: 6.026,94							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	46.104,14	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,61
Data: 02/12/202								
M	26000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	02/12/2025	DEIVID	0,00	
M	26001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	02/12/2025	DEIVID	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: DEIVID é: (3.080,00)								
							A soma do dia 02/12/2025 é:	0,00
							Saldo em 02/12/2025 é:	0,00
Data: 09/12/202								
M	26384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/12/2025	EDUARDO	0,00	
M	26385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/12/2025	EDUARDO	0,00	
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: EDUARDO é: (249,00)								
M	26382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/12/2025	PR MOLAS	0,00	
M	26383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/12/2025	PR MOLAS	0,00	
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: PR MOLAS é: (7.685,07)								
							A soma do dia 09/12/2025 é:	0,00
							Saldo em 09/12/2025 é:	0,00
Data: 11/12/202								
M	26709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	11/12/2025	PR MOLAS	0,00	
A soma do documento de data: 11/12/2025 é:							0,00	
							Saldo em 11/12/2025 é:	0,00
Data: 18/12/202								
M	27878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	18/12/2025	BORRACHARI	0,00	
M	27879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	18/12/2025	BORRACHARI	0,00	
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: BORRACHARIA AURINDO é: (27.237,00)								
M	27881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	18/12/2025	JORGE L	0,00	
A soma do dia 18/12/2025 é:							0,00	
							Saldo em 18/12/2025 é:	0,00
Data: 30/12/202								
M	28242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/12/2025	123.001	0,00	
M	28696	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00123	30/12/2025	IR TARIFA	0,00	
E	989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/12/2025	TARIFA	93,80	
M	28744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/12/2025	TARIFA	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: TARIFA é: (64,48)								
							A soma do dia 30/12/2025 é:	93,80
							Saldo em 30/12/2025 é:	0,00
Data: 31/12/202								
M	27696	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/12/2025	RESGATE	43.821,80	
A soma do dia 31/12/2025 é:							43.821,80	
							Saldo em 31/12/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	46.103,53
Data: 31/12/202								
M	27694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/12/2025	RENDIMENTO	255,02	
M	27695	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00123	31/12/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 31/12/2025 é:							255,02	
							Saldo em 31/12/2025 é:	2.536,75



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	2.536,75
						Saldo total:	2.536,08



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 186341	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 18634-1	BCO BRASIL CONTA ROYALTES PETROLEO		Saldo anterior:	1.349,25	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 24/12/202								
M	27233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/12/2025	RPM	435,52	
							A soma do dia 24/12/2025 é:	435,52
							Saldo em 24/12/2025 é:	435,52
Data: 31/12/202								
M	27698	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							A soma do dia 31/12/2025 é:	0,00
							Saldo em 31/12/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.349,25
Data: 31/12/202								
M	27699	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2025	APLICAÇÃO	435,52	
M	27697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2025	RENDIMENTO	13,51	
							A soma do dia 31/12/2025 é:	449,03
							Saldo em 31/12/2025 é:	1.798,28
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	1.798,28
							Saldo total:	1.798,28



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	566,57	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 09/12/2025								
M	26390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/12/2025	APAE	0,00	
M	26391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/12/2025	APAE	0,00	
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: APAE é: (24.270,64)								
M	27126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/12/2025	RECEITA	23.800,00	
A soma do dia 09/12/2025 é:							23.800,00	
Saldo em 09/12/2025 é:							0,00	
Data: 31/12/2025								
M	27652	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2025	RESGATE	470,64	
A soma do dia 31/12/2025 é:							470,64	
Saldo em 31/12/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	566,57
Data: 31/12/2025								
M	27650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2025	RENDIMENTO	2,33	
M	27651	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00102	31/12/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 31/12/2025 é:							2,33	
Saldo em 31/12/2025 é:							98,26	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							98,26	
Saldo total:							98,26	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	44.922,62		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00		
Data: 03/12/202									
M	26101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/12/2025	7858795	0,00	1	
							A soma do dia 03/12/2025 é:	0,00	1
							Saldo em 03/12/2025 é:	0,00	1
Data: 17/12/202									
M	26808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01080	17/12/2025	FTI	12.474,74		
							A soma do dia 17/12/2025 é:	12.474,74	
							Saldo em 17/12/2025 é:	10.827,22	
Data: 19/12/202									
M	28041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/12/2025	INSS 11	0,00	20	
							A soma do dia 19/12/2025 é:	0,00	20
							Saldo em 19/12/2025 é:	0,00	9
Data: 30/12/202									
M	28809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	109	
M	28810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01080	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	2	
M	28811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	1	
M	28812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01080	30/12/2025	FOLHA 12	0,00		
M	28813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	38	
M	28814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01080	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	10	
M	28815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	16	
M	28978	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	30/12/2025	FOLHA 12	0,00		
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: FOLHA 12 é: (193.083,43)									
M	27705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2025	RECEITA	248.096,19		
M	28674	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	30/12/2025	TRANSF	0,00	38	
M	28676	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01080	30/12/2025	TRANSF	0,00	8	
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: TRANSF 12/2025 é: (43.672,98)									
							A soma do dia 30/12/2025 é:	248.096,19	236
							Saldo em 30/12/2025 é:	1.426,67	
Data: 31/12/202									
M	27701	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	23	
M	27704	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2025	RESGATE	22.397,61		
							A soma do dia 31/12/2025 é:	22.397,61	23
							Saldo em 31/12/2025 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	44.922,62		
Data: 31/12/202									
M	27702	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2025	APLICAÇÃO	23.824,28		
M	27700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2025	RENDIMENTO	381,04		
M	27703	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00101	31/12/2025	RESGATE	0,00	23	
							A soma do dia 31/12/2025 é:	24.205,32	23
							Saldo em 31/12/2025 é:	46.730,33	
							Saldo de movimento:	0,00	
							Saldo de aplicação:	46.730,33	
							Saldo total:	46.730,33	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	160,23	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	5,03
Data: 02/12/202								
M	26852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	DAF07	53,54	
M	26853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	DAF07	22,31	
M	26854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	DAF07	13,39	
M	26855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	DAF07	15,66	
M	26856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	DAF07	6,52	
M	26857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	DAF07	3,91	
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: DAF07 é: 115,33								
M	26858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	DAF08	0,38	
M	26859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	DAF08	0,16	
M	26860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	DAF08	0,09	
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: DAF08 é: 0,63								
							A soma do dia 02/12/2025 é:	115,96
							Saldo em 02/12/2025 é:	120,99
Data: 03/12/202								
M	26879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	DAF01	16,39	
M	26880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	DAF01	6,83	
M	26881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	DAF01	4,10	
M	26882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	DAF01	3,53	
M	26883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	DAF01	1,47	
M	26884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	DAF01	0,88	
A soma do documento de data: 03/12/2025 e número: DAF01 é: 33,20								
M	26888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	DAF02	3,00	
M	26889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	DAF02	1,25	
M	26890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	DAF02	0,75	
A soma do documento de data: 03/12/2025 e número: DAF02 é: 5,00								
M	26885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	DAF03	3,00	
M	26886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	DAF03	1,25	
M	26887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	DAF03	0,75	
A soma do documento de data: 03/12/2025 e número: DAF03 é: 5,00								
							A soma do dia 03/12/2025 é:	43,20
							Saldo em 03/12/2025 é:	164,19
Data: 05/12/202								
M	26927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2025	DAF05	6,00	
M	26928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2025	DAF05	2,50	
M	26929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2025	DAF05	1,50	
A soma do documento de data: 05/12/2025 e número: DAF05 é: 10,00								
							A soma do dia 05/12/2025 é:	10,00
							Saldo em 05/12/2025 é:	174,19
Data: 09/12/202								



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	27051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	DAF06	0,75
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: DAF06 é: 5,00							
							A soma do dia 09/12/2025 é: 5,00
							Saldo em 09/12/2025 é: 179,19
Data: 10/12/202							
M	27069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	DAF10	3,00
M	27070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	DAF10	1,25
M	27071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	DAF10	0,75
A soma do documento de data: 10/12/2025 e número: DAF10 é: 5,00							
							A soma do dia 10/12/2025 é: 5,00
							Saldo em 10/12/2025 é: 184,19
Data: 11/12/202							
M	27078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	DAF11	21,00
M	27079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	DAF11	8,75
M	27080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	DAF11	5,25
M	27081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	DAF11	2,95
M	27082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	DAF11	1,23
M	27083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	DAF11	0,74
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: DAF11 é: 39,92							
							A soma do dia 11/12/2025 é: 39,92
							Saldo em 11/12/2025 é: 224,11
Data: 12/12/202							
M	27113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2025	DAF12	3,00
M	27114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2025	DAF12	1,25
M	27115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2025	DAF12	0,75
A soma do documento de data: 12/12/2025 e número: DAF12 é: 5,00							
M	27119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2025	DAF13	168,21
M	27120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2025	DAF13	70,09
M	27121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2025	DAF13	42,05
A soma do documento de data: 12/12/2025 e número: DAF13 é: 280,35							
							A soma do dia 12/12/2025 é: 285,35
							Saldo em 12/12/2025 é: 509,46
Data: 15/12/202							
M	28391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2025	DAF14	1,63
M	28392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2025	DAF14	0,68
M	28393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2025	DAF14	0,41
M	28394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2025	DAF14	0,89
M	28395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2025	DAF14	0,37
M	28396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2025	DAF14	0,22
A soma do documento de data: 15/12/2025 e número: DAF14 é: 4,20							
							A soma do dia 15/12/2025 é: 4,20
							Saldo em 15/12/2025 é: 513,66



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	28429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	DAF20	19,57
M	28430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	DAF20	11,74
M	28431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	DAF20	14,67
M	28432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	DAF20	6,11
M	28433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	DAF20	3,67
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: DAF20 é: 102,71							
M	28425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	DAF21	3,00
M	28426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	DAF21	1,25
M	28427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	DAF21	0,75
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: DAF21 é: 5,00							
						A soma do dia 17/12/2025 é:	107,71
						Saldo em 17/12/2025 é:	621,37
Data: 18/12/202							
M	28443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DAF16	63,07
M	28444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DAF16	26,28
M	28445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DAF16	15,77
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: DAF16 é: 105,12							
M	28449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DAF17	3,00
M	28450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DAF17	1,25
M	28451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DAF17	0,75
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: DAF17 é: 5,00							
M	28446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DAF18	195,78
M	28447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DAF18	81,58
M	28448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DAF18	48,95
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: DAF18 é: 326,31							
M	28452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DAF19	6,00
M	28453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DAF19	2,50
M	28454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DAF19	1,50
M	28455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DAF19	0,26
M	28456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DAF19	0,11
M	28457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	DAF19	0,06
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: DAF19 é: 10,43							
						A soma do dia 18/12/2025 é:	446,86
						Saldo em 18/12/2025 é:	1.068,23
Data: 19/12/202							
M	28473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	daf26	3,00
M	28474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	daf26	1,25
M	28475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	daf26	0,75
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: daf26 é: 5,00							
M	28479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	daf27	3,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: daf27 é: 5,00							
M	28476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	daf 28	3,00
M	28477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	daf 28	1,25
M	28478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	daf 28	0,75
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: daf28 é: 5,00							
A soma do dia 19/12/2025 é:							15,00
Saldo em 19/12/2025 é:							1.083,23
Data: 22/12/202							
M	28503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	daf 22	31,98
M	28504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	daf 22	13,32
M	28505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	daf 22	7,99
A soma do documento de data: 22/12/2025 e número: daf22 é: 53,29							
M	28500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	daf 23	6,34
M	28501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	daf 23	2,64
M	28502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	daf 23	1,58
A soma do documento de data: 22/12/2025 e número: daf23 é: 10,56							
M	28506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	daf 24	9,00
M	28507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	daf 24	3,75
M	28508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	daf 24	2,25
M	28509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	daf 24	0,92
M	28510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	daf 24	0,38
M	28511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	daf 24	0,23
A soma do documento de data: 22/12/2025 e número: daf24 é: 16,53							
M	28512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	daf 25	3,00
M	28513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	daf 25	1,25
M	28514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	daf 25	0,75
A soma do documento de data: 22/12/2025 e número: daf25 é: 5,00							
A soma do dia 22/12/2025 é:							85,38
Saldo em 22/12/2025 é:							1.168,61
Data: 23/12/202							
M	28544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	DAF29	3,00
M	28545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	DAF29	1,25
M	28546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	DAF29	0,75
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: DAF29 é: 5,00							
M	28541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	DAF30	3,00
M	28542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	DAF30	1,25
M	28543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	DAF30	0,75
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: DAF30 é: 5,00							
M	28547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	DAF31	599,06



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: DAF31 é: 998,44							
M	28550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	DAF32	53,87
M	28551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	DAF32	22,45
M	28552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	DAF32	13,47
M	28553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	DAF32	16,00
M	28554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	DAF32	6,67
M	28555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	DAF32	4,00
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: DAF32 é: 116,46							
							A soma do dia 23/12/2025 é: 1.124,90
							Saldo em 23/12/2025 é: 2.293,51
Data: 24/12/202							
M	28578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	DAF 32	148,26
M	28579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	DAF 32	61,78
M	28580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	DAF 32	37,07
A soma do documento de data: 24/12/2025 e número: DAF 32 é: 247,11							
M	28581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	DAF 33	6,03
M	28582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	DAF 33	2,51
M	28583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	DAF 33	1,51
A soma do documento de data: 24/12/2025 e número: DAF 33 é: 10,05							
M	28584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	DAF 34	9,00
M	28585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	DAF 34	3,75
M	28586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	DAF 34	2,25
A soma do documento de data: 24/12/2025 e número: DAF 34 é: 15,00							
M	28590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	DAF 35	3,00
M	28591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	DAF 35	1,25
M	28592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	DAF 35	0,75
A soma do documento de data: 24/12/2025 e número: DAF 35 é: 5,00							
M	28587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	DAF 36	3,00
M	28588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	DAF 36	1,25
M	28589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	DAF 36	0,75
A soma do documento de data: 24/12/2025 e número: DAF 36 é: 5,00							
M	28593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	DAF 37	3,00
M	28594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	DAF 37	1,25
M	28595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	DAF 37	0,75
A soma do documento de data: 24/12/2025 e número: DAF 37 é: 5,00							
							A soma do dia 24/12/2025 é: 287,16
							Saldo em 24/12/2025 é: 2.580,67
Data: 26/12/202							
M	28599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2025	DAF 38	3,00
M	28600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2025	DAF 38	1,25



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	28603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2025	DAF 38	0,01
A soma do documento de data: 26/12/2025 e número: DAF 38 é: 5,02							
M	28607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2025	DAF 39	3,00
M	28608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2025	DAF 39	1,25
M	28609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2025	DAF 39	0,75
M	28610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2025	DAF 39	0,01
M	28611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2025	DAF 39	0,01
A soma do documento de data: 26/12/2025 e número: DAF 39 é: 5,02							
M	28604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2025	DAF 40	0,38
M	28605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2025	DAF 40	0,16
M	28606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2025	DAF 40	0,10
A soma do documento de data: 26/12/2025 e número: DAF 40 é: 0,64							
A soma do dia 26/12/2025 é:							10,68
Saldo em 26/12/2025 é:							2.591,35
Data: 31/12/202							
M	27552	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	29225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	DAF 41	6,00
M	29226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	DAF 41	2,50
M	29227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	DAF 41	1,50
M	29234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	DAF 41	0,07
M	29235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	DAF 41	0,03
M	29236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	DAF 41	0,02
A soma do documento de data: 31/12/2025 e número: DAF 41 é: 10,12							
M	29223	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	aplicação	0,00
A soma do dia 31/12/2025 é:							10,12
Saldo em 31/12/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	155,20
Data: 31/12/202							
M	27553	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	APLICAÇÃO	2.596,44
M	27556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	RENDIMENTO	4,74
M	29224	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	aplicação	5,03
A soma do dia 31/12/2025 é:							2.606,21
Saldo em 31/12/2025 é:							2.761,41
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							2.761,41
Saldo total:							2.761,41



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	31,92	
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:	31,92
Data: 31/12/202								
M	27658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/12/2025	RENDIMENTO	0,30	
							A soma do dia 31/12/2025 é:	0,30
							Saldo em 31/12/2025 é:	32,22
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	32,22
							Saldo total:	32,22



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	4.224,26	
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:	4.224,26
Data: 31/12/202								
M	27685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/12/2025	RENDIMENTO	39,98	
A soma do dia 31/12/2025 é:							39,98	
Saldo em 31/12/2025 é:							4.264,24	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							4.264,24	
Saldo total:							4.264,24	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADANÇA DE TAXAS		Saldo anterior:	5.882,91	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	2.143,21
Data: 18/12/202								
M	27884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/12/2025	CLEMILDA	0,00	
M	27206	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00511	18/12/2025	DTL CENTRO	0,00	
M	27883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/12/2025	DTL CENTRO	0,00	
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: DTL CENTRO AUTOMOTIV é: (1.291,75)								
M	27885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/12/2025	MARCELA	0,00	
							A soma do dia 18/12/2025 é:	0,00
							Saldo em 18/12/2025 é:	0,00
Data: 31/12/202								
M	27558	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	29214	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2025	RATEIO	1.485,18	
M	27561	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2025	RESGATE	2.869,77	
							A soma do dia 31/12/2025 é:	4.354,95
							Saldo em 31/12/2025 é:	1.485,18
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3.739,70
Data: 31/12/202								
M	27559	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2025	APLICAÇÃO	2.143,21	
M	27555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2025	RENDIMENTO	30,15	
M	27560	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00511	31/12/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/12/2025 é:	2.173,36
							Saldo em 31/12/2025 é:	3.043,29
							Saldo de movimento:	1.485,18
							Saldo de aplicação:	3.043,29
							Saldo total:	4.528,47



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	29.490,98
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	29.490,98
Data: 31/12/202							
M	27863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/12/2025	RENDIMENTO	279,15
A soma do dia 31/12/2025 é:							279,15
Saldo em 31/12/2025 é:							29.770,13
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							29.770,13
Saldo total:							29.770,13



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	65.672,22	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 31/12/202								
M	27738	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00131	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	27741	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/12/2025	RESGATE	65.146,98	
							A soma do dia 31/12/2025 é:	65.146,98
							Saldo em 31/12/2025 é:	65.138,58
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	65.672,22
Data: 31/12/202								
M	27739	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/12/2025	APLICAÇÃO	8,40	
M	27737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/12/2025	RENDIMENTO	482,76	
M	27740	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00131	31/12/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/12/2025 é:	491,16
							Saldo em 31/12/2025 é:	1.016,40
							Saldo de movimento:	65.138,58
							Saldo de aplicação:	1.016,40
							Saldo total:	66.154,98



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 31/12/202								
M	27983	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/12/2025	RESGATE	0,01	
							Asoma do dia 31/12/2025 é:	0,01
							Saldo em 31/12/2025 é:	0,01
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,01
Data: 31/12/202								
M	27982	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00130	31/12/2025	RESGATE	0,00	
							Asoma do dia 31/12/2025 é:	0,00
							Saldo em 31/12/2025 é:	0,00
							Saldo de movimento:	0,01
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	0,01



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	91.676,74
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:	91.676,74
Data: 31/12/202							
M	27864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2025	RENDIMENTO	867,76
A soma do dia 31/12/2025 é:							867,76
Saldo em 31/12/2025 é:							92.544,50
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							92.544,50
Saldo total:							92.544,50



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	14,30
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:	14,30
Data: 31/12/202							
M	27859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	RENDIMENTO	0,13
A soma do dia 31/12/2025 é:							0,13
Saldo em 31/12/2025 é:							14,43
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							14,43
Saldo total:							14,43



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	28.636,37
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:	28.636,37
Data: 31/12/202							
M	27860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2025	RENDIMENTO	271,05
A soma do dia 31/12/2025 é:							271,05
Saldo em 31/12/2025 é:							28.907,42
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							28.907,42
Saldo total:							28.907,42



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	0,89
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:	0,89
Data: 31/12/202							
M	27861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/12/2025	RENDIMENTO	0,01
A soma do dia 31/12/2025 é:							0,01
Saldo em 31/12/2025 é:							0,90
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,90
Saldo total:							0,90



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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: 51.052,97
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 02/12/202							
M	26077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	02/12/2025	CROCETTA	0,00
A soma do dia 02/12/2025 é:							0,00
Saldo em 02/12/2025 é:							0,00
Data: 03/12/202							
M	25610	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00940	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	26100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (384,18)							
A soma do dia 03/12/2025 é:							0,00
Saldo em 03/12/2025 é:							0,00
Data: 18/12/202							
M	27757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	18/12/2025	RECEITA	3.660,00
A soma do dia 18/12/2025 é:							3.660,00
Saldo em 18/12/2025 é:							2.710,44
Data: 30/12/202							
M	28322	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00940	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (473,72)							
A soma do dia 30/12/2025 é:							0,00
Saldo em 30/12/2025 é:							2.236,72
Data: 31/12/202							
M	27743	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	27746	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2025	RESGATE	1.423,28
A soma do dia 31/12/2025 é:							1.423,28
Saldo em 31/12/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 51.052,97
Data: 31/12/202							
M	27744	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2025	APLICAÇÃO	3.660,00
M	27742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2025	RENDIMENTO	487,56
M	27745	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00940	31/12/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/12/2025 é:							4.147,56
Saldo em 31/12/2025 é:							53.777,25
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							53.777,25
Saldo total:							53.777,25



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	335,43	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	335,43
Data: 31/12/202								
M	27760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/12/2025	RENDIMENTO	3,18	
A soma do dia 31/12/2025 é:							3,18	
Saldo em 31/12/2025 é:							338,61	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							338,61	
Saldo total:							338,61	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	23.665,19	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 02/12/202								
M	26005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/12/2025	VERRINO	0,00	
A soma do dia 02/12/2025 é:							0,00	
Saldo em 02/12/2025 é:							0,00	
Data: 05/12/202								
M	25913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	05/12/2025	RECEITA	4.129,98	
M	25914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	05/12/2025	RECEITA	5.975,51	
A soma do documento de data: 05/12/2025 e número: RECEITA é:							10.105,49	
A soma do dia 05/12/2025 é:							10.105,49	
Saldo em 05/12/2025 é:							7.525,49	
Data: 10/12/202								
M	26641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/12/2025	13°	0,00	
M	27020	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	10/12/2025	TRANSF 13°	0,00	
A soma do dia 10/12/2025 é:							0,00	
Saldo em 10/12/2025 é:							6.158,82	
Data: 11/12/202								
M	26754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/12/2025	COML	0,00	
M	26578	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	11/12/2025	HESPANHA	0,00	
M	26752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/12/2025	HESPANHA	0,00	
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: HESPANHA é:							(208,90)	
M	26581	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	11/12/2025	RAFAEL JR	0,00	
M	26753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/12/2025	RAFAEL JR	0,00	
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: RAFAEL JR é:							(867,00)	
A soma do dia 11/12/2025 é:							0,00	
Saldo em 11/12/2025 é:							4.966,42	
Data: 18/12/202								
M	27867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2025	CLEMILDA	0,00	
M	27866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2025	COMERCIAL	0,00	
M	27869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2025	DEIVID	0,00	
M	27868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2025	JOSIANE	0,00	
M	27865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2025	STUDANTIL	0,00	
A soma do dia 18/12/2025 é:							0,00	
Saldo em 18/12/2025 é:							2.321,96	
Data: 19/12/202								
M	28055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2025	INSS 11	0,00	
M	28090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00	
A soma do dia 19/12/2025 é:							0,00	
Saldo em 19/12/2025 é:							1.638,61	
Data: 23/12/202								
M	27576	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	23/12/2025	COPEL	0,00	
M	28135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/12/2025	COPEL	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: COPEL é:							(1.960,85)	
M	27597	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	23/12/2025	SANEPAR	0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
							A soma do dia 23/12/2025 é:	0,00	2
							Saldo em 23/12/2025 é:	0,00	
Data: 30/12/202									
M	28854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	3	
M	27769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2025	RECEITA	4.128,30		
M	27770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2025	RECEITA	5.975,51		
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: RECEITA é:							10.103,81		
M	28688	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	30/12/2025	TRANSF	0,00		
							A soma do dia 30/12/2025 é:	10.103,81	4
							Saldo em 30/12/2025 é:	5.216,56	
Data: 31/12/202									
M	27852	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	2	
M	27850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2025	RECEITA	12.304,07		
M	27855	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2025	RESGATE	10.892,74		
							A soma do dia 31/12/2025 é:	23.196,81	2
							Saldo em 31/12/2025 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	23.665,19	
Data: 31/12/202									
M	27853	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2025	APLICAÇÃO	28.413,37		
M	27851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2025	RENDIMENTO	247,08		
M	27854	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00934	31/12/2025	RESGATE	0,00	10	
							A soma do dia 31/12/2025 é:	28.660,45	10
							Saldo em 31/12/2025 é:	41.432,90	
							Saldo de movimento:	0,00	
							Saldo de aplicação:	41.432,90	
							Saldo total:	41.432,90	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	622,53
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:	622,53
Data: 31/12/202							
M	27856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	RENDIMENTO	5,89
A soma do dia 31/12/2025 é:							5,89
Saldo em 31/12/2025 é:							628,42
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							628,42
Saldo total:							628,42



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	2.567,51
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	2.567,51
Data: 31/12/202							
M	27857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2025	RENDIMENTO	24,30
A soma do dia 31/12/2025 é:							24,30
Saldo em 31/12/2025 é:							2.591,81
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							2.591,81
Saldo total:							2.591,81



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	4.243,79
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	4.243,79
Data: 31/12/202							
M	27858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	RENDIMENTO	40,17
A soma do dia 31/12/2025 é:							40,17
Saldo em 31/12/2025 é:							4.283,96
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							4.283,96
Saldo total:							4.283,96



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 354627	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35462-7	PM ARAPUÃ ESPORTE IPCE		Saldo anterior:	485,48
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	485,48
Data: 31/12/202							
M	27862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/12/2025	RENDIMENTO	4,59
A soma do dia 31/12/2025 é:							4,59
Saldo em 31/12/2025 é:							490,07
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							490,07
Saldo total:							490,07



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	399,15
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	399,15
Data: 31/12/202							
M	27984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2025	RENDIMENTO	3,78
A soma do dia 31/12/2025 é:							3,78
Saldo em 31/12/2025 é:							402,93
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							402,93
Saldo total:							402,93



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	175,23
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 01/12/202							
E	988	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	25/11/2025	CONTRAPART	13.100,00
M	26809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2025	01122025	25,72
M	26810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2025	01122025	2,56
M	26811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2025	01122025	48,22
M	26812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2025	01122025	4,70
M	26813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2025	01122025	999,55
M	26814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2025	01122025	384,44
M	26815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2025	01122025	160,18
M	26816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2025	01122025	96,11
M	26817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2025	01122025	37,58
M	26818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2025	01122025	15,66
M	26819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2025	01122025	9,39
M	26820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2025	01122025	205,04
M	26821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2025	01122025	85,44
M	26822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2025	01122025	51,26
M	26823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2025	01122025	20,50
M	26824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2025	01122025	8,55
M	26825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2025	01122025	5,13
A soma do documento de data: 01/12/2025 e número: 01122025 é:							2.160,03
A soma do dia 01/12/2025 é:							15.260,03
Saldo em 01/12/2025 é:							15.260,03
Data: 02/12/202							
M	26826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	02122025	640,30
M	26827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	02122025	266,79
M	26828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	02122025	160,07
M	26829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	02122025	163,16
M	26830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	02122025	67,98
M	26831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	02122025	40,79
M	26832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	02122025	118,16
M	26833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	02122025	28,99
M	26834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	02122025	90,46
M	26835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	02122025	37,69
M	26836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	02122025	22,61
M	26837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	02122025	9,86
M	26838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	02122025	4,11
M	26839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	02122025	2,46
M	26840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	02122025	25,46



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	26843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	02122025	78,07
M	26844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	02122025	46,84
M	26845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	02122025	442,00
M	26846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	02122025	12,06

A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: 02122025 é: 2.448,04

A soma do dia 02/12/2025 é: 2.448,04

Saldo em 02/12/2025 é: 17.708,07

Data: 03/12/202

M	26861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	03122025	77,46
M	26862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	03122025	25,82
M	26863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	03122025	419,18
M	26864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	03122025	174,66
M	26865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	03122025	104,80
M	26866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	03122025	132,42
M	26867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	03122025	55,18
M	26868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	03122025	33,11
M	26869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	03122025	41,59
M	26870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	03122025	0,42
M	26871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	03122025	109,37
M	26872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	03122025	45,58
M	26873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	03122025	27,35
M	26874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	03122025	12,04
M	26875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	03122025	5,02
M	26876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	03122025	3,01
M	26877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	03122025	25,72
M	26878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2025	03122025	2,81

A soma do documento de data: 03/12/2025 e número: 03122025 é: 1.295,54

A soma do dia 03/12/2025 é: 1.295,54

Saldo em 03/12/2025 é: 19.003,61

Data: 04/12/202

M	26894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2025	04122025	48,22
M	26895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2025	04122025	4,70
M	26896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2025	04122025	473,04
M	26897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2025	04122025	197,10
M	26898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2025	04122025	118,26
M	26899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2025	04122025	46,25
M	26900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2025	04122025	19,27
M	26901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2025	04122025	11,56
M	26902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2025	04122025	252,29
M	26903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2025	04122025	105,13



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	26906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2025	04122025	11,57
M	26907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2025	04122025	6,94
M	26908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2025	04122025	25,72
M	26909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2025	04122025	2,81

A soma do documento de data: 04/12/2025 e número: 04122025 é: 1.413,69

A soma do dia 04/12/2025 é: 1.413,69

Saldo em 04/12/2025 é: 20.417,30

Data: 05/12/202

M	26910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2025	05122025	212,23
M	26911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2025	05122025	88,43
M	26912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2025	05122025	53,06
M	26913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2025	05122025	23,36
M	26914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2025	05122025	9,74
M	26915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2025	05122025	5,84
M	26916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2025	05122025	33,44
M	26917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2025	05122025	3,66
M	26918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2025	05122025	84,55
M	26919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2025	05122025	31,01
M	26920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2025	05122025	504,01
M	26921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2025	05122025	210,00
M	26922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2025	05122025	126,00
M	26923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2025	05122025	201,48
M	26924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2025	05122025	83,95
M	26925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2025	05122025	50,37
M	26926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2025	05122025	42,00

A soma do documento de data: 05/12/2025 e número: 05122025 é: 1.763,13

A soma do dia 05/12/2025 é: 1.763,13

Saldo em 05/12/2025 é: 17.180,43

Data: 08/12/202

M	27027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2025	08122025	285,80
M	27028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2025	08122025	22,87
M	27029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2025	08122025	85,74
M	27030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2025	08122025	6,85

A soma do documento de data: 08/12/2025 e número: 08122025 é: 401,26

A soma do dia 08/12/2025 é: 401,26

Saldo em 08/12/2025 é: 17.581,69

Data: 09/12/202

M	27041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	09122025	217,50
M	27042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	09122025	90,63
M	27043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	09122025	54,38



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	27046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	09122025	17,61
M	27047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	09122025	41,69
M	27048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2025	09122025	12,11
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: 09122025 é: 533,73							
M	27022	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	09/12/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 09/12/2025 é:							533,73
Saldo em 09/12/2025 é:							13.115,42

Data: 10/12/202

M	27058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	10122025	107,45
M	27059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	10122025	44,77
M	27060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	10122025	26,86
M	27061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	10122025	19,50
M	27062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	10122025	8,12
M	27063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	10122025	4,87
M	27067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	10122025	35,02
M	27068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	10122025	6,35
A soma do documento de data: 10/12/2025 e número: 10122025 é: 252,94							
A soma do dia 10/12/2025 é:							252,94
Saldo em 10/12/2025 é:							13.368,36

Data: 11/12/202

M	27084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	111,22
M	27085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	39,43
M	27086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	399,54
M	27087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	166,47
M	27088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	99,88
M	27089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	145,59
M	27090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	60,67
M	27091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	36,40
M	27092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	166,31
M	27093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	69,30
M	27094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	41,58
M	27095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	18,28
M	27096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	7,62
M	27097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	4,57
M	27098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	51,44
M	27099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	5,62
M	27100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	692,78
M	27101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	55,43
M	27102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	314,38
M	27103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	25,13



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	27106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	36,45
M	27107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	78,90
M	27108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	31,56
M	27109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	157,80
M	27110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2025	11122025	63,12

A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: 11122025 é: 3.086,03

A soma do dia 11/12/2025 é: 3.086,03

Saldo em 11/12/2025 é: 16.454,39

Data: 12/12/202

M	27116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2025	12122025	329,89
M	27117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2025	12122025	137,46
M	27118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2025	12122025	82,47

A soma do documento de data: 12/12/2025 e número: 12122025 é: 549,82

A soma do dia 12/12/2025 é: 549,82

Saldo em 12/12/2025 é: 17.004,21

Data: 15/12/202

M	28385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2025	160122025	41.998,08
M	28386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2025	160122025	17.499,20
M	28387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2025	160122025	10.499,52
M	28388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2025	160122025	4.234,25
M	28389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2025	160122025	1.764,28
M	28390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2025	160122025	1.058,57
M	28397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2025	160122025	9,00
M	28398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2025	160122025	3,75
M	28399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2025	160122025	2,25

A soma do documento de data: 15/12/2025 e número: 160122025 é: 77.068,90

A soma do dia 15/12/2025 é: 77.068,90

Saldo em 15/12/2025 é: 94.073,11

Data: 16/12/202

M	28405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2025	16122025	675,14
M	28406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2025	16122025	4.646,90
M	28407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2025	16122025	1.936,21
M	28408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2025	16122025	1.161,72

A soma do documento de data: 16/12/2025 e número: 16122025 é: 8.419,97

A soma do dia 16/12/2025 é: 8.419,97

Saldo em 16/12/2025 é: 102.493,08

Data: 17/12/202

M	28410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	17122025	188,12
M	28411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	17122025	78,39
M	28412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	17122025	47,03
M	28413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	17122025	20,71
M	28414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	17122025	8,63



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	28417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	17122025	15,38
M	28418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	17122025	9,23
M	28419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	17122025	11,05
M	28420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	17122025	4,60
M	28421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	17122025	2,76
M	28434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	17122025	25,72
M	28435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	17122025	2,81
M	28436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	17122025	28,57
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: 17122025 é: 485,07							
M	27542	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	17/12/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 17/12/2025 é:							485,07
Saldo em 17/12/2025 é:							12.978,15
Data: 18/12/2025							
M	28438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	18122025	92,26
M	28439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	18122025	300,09
M	28440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	18122025	267,46
M	28441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	18122025	111,44
M	28442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	18122025	66,86
A soma do documento de data: 18/12/2025 e número: 18122025 é: 838,11							
M	27971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2025	CONTRAPART	0,00
A soma do dia 18/12/2025 é:							838,11
Saldo em 18/12/2025 é:							2.341,26
Data: 19/12/2025							
M	28460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	19122025	89,30
M	28461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	19122025	37,21
M	28462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	19122025	22,33
M	28463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	19122025	43,45
M	28464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	19122025	18,11
M	28465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	19122025	10,86
M	28466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	19122025	32,55
M	28467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	19122025	13,56
M	28468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	19122025	8,14
M	28469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	19122025	3,58
M	28470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	19122025	1,49
M	28471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	19122025	0,89
M	28472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	19122025	57,16
M	28488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	19122025	42,00
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: 19122025 é: 380,63							
A soma do dia 19/12/2025 é:							380,63
Saldo em 19/12/2025 é:							2.721,89
Data: 22/12/2025							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	28493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	22122025	180,00
M	28494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	22122025	605,05
M	28495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	22122025	252,10
M	28496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	22122025	151,26
M	28497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	22122025	5,56
M	28498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	22122025	2,32
M	28499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2025	22122025	1,39
Asoma do documento de data: 22/12/2025 e número: 22122025 é: 2.217,68							
M	27544	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	22/12/2025	TRANSF	0,00
							Asoma do dia 22/12/2025 é: 2.217,68
							Saldo em 22/12/2025 é: 1.939,57

Data: 23/12/202

M	28516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	23122025	546,22
M	28517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	23122025	227,59
M	28518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	23122025	136,56
M	28519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	23122025	0,32
M	28520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	23122025	0,14
M	28521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	23122025	0,08
M	28522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	23122025	48,70
M	28523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	23122025	20,29
M	28524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	23122025	12,17
M	28525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	23122025	18,34
M	28526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	23122025	7,64
M	28527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	23122025	4,59
M	28528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	23122025	13,41
M	28529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	23122025	4,87
M	28533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	23122025	31,90
M	28534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	23122025	25,72
M	28535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	23122025	25,59
M	28536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	23122025	10,67
M	28537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	23122025	6,40
M	28538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	23122025	4.705,17
M	28539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	23122025	1.960,49
M	28540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	23122025	1.176,29
Asoma do documento de data: 23/12/2025 e número: 23122025 é: 8.983,15							

Asoma do dia 23/12/2025 é: 8.983,15

Saldo em 23/12/2025 é: 10.922,72

Data: 24/12/202

M	28558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	29122025	60,57
M	28559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	29122025	16,25



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	28562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	29122025	163,23
M	28563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	29122025	195,17
M	28564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	29122025	81,32
M	28565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	29122025	48,79
M	28566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	29122025	4,49
M	28567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	29122025	1,88
M	28568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	29122025	1,13
M	28569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	29122025	92,06
M	28570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	29122025	38,36
M	28571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	29122025	23,01
M	28572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	29122025	308,62
M	28573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	29122025	128,60
M	28574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	29122025	77,16
M	28575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	29122025	6,26
M	28576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	29122025	2,61
M	28577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2025	29122025	1,57

A soma do documento de data: 24/12/2025 e número: 29122025 é: 2.176,08

A soma do dia 24/12/2025 é: 2.176,08

Saldo em 24/12/2025 é: 13.098,80

Data: 29/12/2025

M	28613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2025	29122025 (3)	101,21
M	28614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2025	29122025 (3)	42,18
M	28615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2025	29122025 (3)	25,31
M	28616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2025	29122025 (3)	14,10
M	28617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2025	29122025 (3)	5,87
M	28618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2025	29122025 (3)	3,52
M	28619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2025	29122025 (3)	20,32
M	28620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2025	29122025 (3)	2,81

A soma do documento de data: 29/12/2025 e número: 29122025 (3) é: 215,32

A soma do dia 29/12/2025 é: 215,32

Saldo em 29/12/2025 é: 13.314,12

Data: 30/12/2025

M	28920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	30122025	158,98
M	28921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	30122025	66,24
M	28922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	30122025	39,74
M	28923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	30122025	50,99
M	28924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	30122025	21,25
M	28925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	30122025	12,75
M	28926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	30122025	655,76
M	28927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	30122025	17,64



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	28930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	30122025	19,00
M	28931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	30122025	999,55
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: 30122025 é:							2.053,66
M	28749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	TARIFA	0,00
M	27546	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 30/12/2025 é:							2.053,66
Saldo em 30/12/2025 é:							2.159,03

Data: 31/12/202

M	29228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	30122025 1	511,29
M	29229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	30122025 1	213,04
M	29230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	30122025 1	127,82
M	29231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	30122025 1	144,43
M	29232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	30122025 1	60,18
M	29233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	30122025 1	36,11
M	29237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	30122025 1	145,90
M	29238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	30122025 1	40,94
M	29239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	30122025 1	3.600,00
M	29240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	30122025 1	1.500,00
M	29241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	30122025 1	900,00
M	29242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	30122025 1	14,29
M	29243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	30122025 1	130,44
M	29244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	30122025 1	54,35
M	29245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	30122025 1	32,61
M	29246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	30122025 1	15,22
M	29247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	30122025 1	6,34
M	29248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	30122025 1	3,80
M	29249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	30122025 1	25,72
M	29250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	30122025 1	2,99

A soma do documento de data: 31/12/2025 e número: 30122025 1 é: 7.565,47

M	27540	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	27539	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	RESGATE	109.000,71
A soma do dia 31/12/2025 é:							116.566,18
Saldo em 31/12/2025 é:							1.625,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior:

175,23

Data: 31/12/202

M	27541	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	APLICAÇÃO	117.100,21
M	27557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	RENDIMENTO	109,63
M	27538	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/12/2025 é:							117.209,84
Saldo em 31/12/2025 é:							8.384,36

Saldo de movimento:

1.625,00

Saldo de aplicação:

8.384,36



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	697,73
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	697,73
Data: 31/12/202							
M	28000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/12/2025	RENDIMENTO	6,60
A soma do dia 31/12/2025 é:							6,60
Saldo em 31/12/2025 é:							704,33
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							704,33
Saldo total:							704,33



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	11,38	
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:	11,38
Data: 31/12/202								
M	27991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2025	RENDIMENTO	0,11	
A soma do dia 31/12/2025 é:							0,11	
Saldo em 31/12/2025 é:							11,49	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							11,49	
Saldo total:							11,49	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	202,40
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	202,40
Data: 31/12/202							
M	27992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/12/2025	RENDIMENTO	1,92
A soma do dia 31/12/2025 é:							1,92
Saldo em 31/12/2025 é:							204,32
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							204,32
Saldo total:							204,32



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	6.003,73
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	6.003,73
Data: 31/12/202							
M	27998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/12/2025	RENDIMENTO	56,83
A soma do dia 31/12/2025 é:							56,83
Saldo em 31/12/2025 é:							6.060,56
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							6.060,56
Saldo total:							6.060,56



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	31.851,61
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	31.851,61
Data: 31/12/202							
M	27999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/12/2025	RENDIMENTO	301,49
A soma do dia 31/12/2025 é:							301,49
Saldo em 31/12/2025 é:							32.153,10
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							32.153,10
Saldo total:							32.153,10



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	6.612,32
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	6.612,32
Data: 31/12/202							
M	27990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	31/12/2025	RENDIMENTO	62,59
A soma do dia 31/12/2025 é:							62,59
Saldo em 31/12/2025 é:							6.674,91
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							6.674,91
Saldo total:							6.674,91



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	79.465,34		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	
Data: 02/12/202									
M	26147	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	02/12/2025	TRANSF	0,00	30	
							A soma do dia 02/12/2025 é:	0,00	30
							Saldo em 02/12/2025 é:	0,00	30
Data: 03/12/202									
M	25602	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00		
M	26085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	1	
A soma do documento de data: 03/12/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (1.347,94)									
M	25915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	03/12/2025	RECEITA	20.000,00		
M	25916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	03/12/2025	RECEITA	31.455,00		
A soma do documento de data: 03/12/2025 e número: RECEITA é: 51.455,00									
							A soma do dia 03/12/2025 é:	51.455,00	1
							Saldo em 03/12/2025 é:	20.107,06	
Data: 05/12/202									
M	26149	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	05/12/2025	TRANSF	0,00	30	
							A soma do dia 05/12/2025 é:	0,00	30
							Saldo em 05/12/2025 é:	0,00	9
Data: 09/12/202									
M	26380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/12/2025	CONSORCIO	0,00		
M	26379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/12/2025	DEVID	0,00		
M	26309	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	09/12/2025	OLE	0,00		
M	26377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/12/2025	OLE	0,00		
M	26378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/12/2025	OLE	0,00	1	
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: OLE é: (1.250,00)									
M	26376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/12/2025	STUDANTIL	0,00		
							A soma do dia 09/12/2025 é:	0,00	2
							Saldo em 09/12/2025 é:	0,00	11
Data: 10/12/202									
M	27128	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00394	10/12/2025	TRANSF	30.000,00		
							A soma do dia 10/12/2025 é:	30.000,00	
							Saldo em 10/12/2025 é:	18.096,97	
Data: 11/12/202									
M	26722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/12/2025	BR CONNECT	0,00		
M	26558	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	11/12/2025	ECCOS	0,00		
M	26696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/12/2025	ECCOS	0,00	1	
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: ECCOS é: (1.680,20)									
M	26700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/12/2025	EDUARDO	0,00		
M	26701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/12/2025	EDUARDO	0,00	1	
M	26702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/12/2025	EDUARDO	0,00		
M	26703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/12/2025	EDUARDO	0,00	3	
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: EDUARDO é: (5.025,00)									
M	26697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/12/2025	JOSIANE	0,00		



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: MICHELE é: (2.994,00)								
M	27130	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00394	11/12/2025	TRANSF	30.000,00	
M	29202	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00394	11/12/2025	TRANSF	42.000,00	
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: TRANSF 12/2025 é: 72.000,00								
							A soma do dia 11/12/2025 é: 72.000,00	10
							Saldo em 11/12/2025 é: 79.975,57	
Data: 17/12/202								
M	27824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/12/2025	BR CONNECT	0,00	
M	27834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/12/2025	CLEMILDA	0,00	
M	27835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/12/2025	CLEMILDA	0,00	
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: CLEMILDA é: (844,50)								
M	27825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/12/2025	HELOISA	0,00	
M	27826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/12/2025	HELOISA	0,00	
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: HELOISA MINETTO é: (1.420,00)								
M	27832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/12/2025	J.A.M DE	0,00	
M	27827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/12/2025	LIDER	0,00	
M	27823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/12/2025	LIGGA	0,00	
M	27833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/12/2025	MARCELA	0,00	
M	27166	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	17/12/2025	OLE	0,00	
M	27169	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	17/12/2025	OLE	0,00	
M	27829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/12/2025	OLE	0,00	
M	27830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/12/2025	OLE	0,00	
M	27831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/12/2025	OLE	0,00	
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: OLE PROPAGANDA é: (5.140,80)								
M	27828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/12/2025	SISAMHIL	0,00	
							A soma do dia 17/12/2025 é: 0,00	17
							Saldo em 17/12/2025 é: 62.687,21	
Data: 18/12/202								
M	28001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/12/2025	LIGGA	0,00	
							A soma do dia 18/12/2025 é: 0,00	2
							Saldo em 18/12/2025 é: 60.687,21	
Data: 23/12/202								
M	28146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/12/2025	122.302	0,00	
M	28147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/12/2025	122.302	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: 122.302 é: (2.020,00)								
M	28195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	27569	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	23/12/2025	COPEL	0,00	
M	28132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/12/2025	COPEL	0,00	
M	28133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/12/2025	COPEL	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: COPEL é: (4.303,09)								
M	27662	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	23/12/2025	IR	0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	28138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/12/2025	SANEPAR	0,00	
M	28139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/12/2025	SANEPAR	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: SANEPAR é: (477,21)								
							A soma do dia 23/12/2025 é: 0,00	10
							Saldo em 23/12/2025 é: 50.113,65	
Data: 30/12/2025								
M	28314	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	28346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (290,40)								
							A soma do dia 30/12/2025 é: 0,00	
							Saldo em 30/12/2025 é: 49.823,25	
Data: 31/12/2025								
M	27986	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	113
M	27989	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/12/2025	RESGATE	63.510,35	
A soma do dia 31/12/2025 é: 63.510,35								113
							Saldo em 31/12/2025 é: 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 79.465,34	
Data: 31/12/2025								
M	27987	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/12/2025	APLICAÇÃO	113.333,60	
M	27985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/12/2025	RENDIMENTO	1.122,34	
M	27988	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00394	31/12/2025	RESGATE	0,00	63
A soma do dia 31/12/2025 é: 114.455,94								63
							Saldo em 31/12/2025 é: 130.410,93	
Saldo de movimento: 0,00								
Saldo de aplicação: 130.410,93								
Saldo total: 130.410,93								



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	476.208,44		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00		
Data: 02/12/202									
M	26288	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00500	02/12/2025	TRANSF	0,00	180	
							A soma do dia 02/12/2025 é:	0,00	180
							Saldo em 02/12/2025 é:	0,00	180
Data: 19/12/202									
M	27268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	19/12/2025	RECEITA	65.000,00		
M	27269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	19/12/2025	RECEITA	220.000,00		
M	27270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	19/12/2025	RECEITA	250.000,00		
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: RECEITA é: 535.000,00									
							A soma do dia 19/12/2025 é:	535.000,00	
							Saldo em 19/12/2025 é:	355.000,00	
Data: 30/12/202									
M	28906	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/12/2025	TRANSF	180.000,00		
							A soma do dia 30/12/2025 é:	180.000,00	
							Saldo em 30/12/2025 é:	535.000,00	
Data: 31/12/202									
M	27994	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	835	
M	27997	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2025	RESGATE	300.000,00		
							A soma do dia 31/12/2025 é:	300.000,00	835
							Saldo em 31/12/2025 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	476.208,44		
Data: 31/12/202									
M	27995	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2025	APLICAÇÃO	835.000,00		
M	27993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2025	RENDIMENTO	4.710,79		
M	27996	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00500	31/12/2025	RESGATE	0,00	300	
							A soma do dia 31/12/2025 é:	839.710,79	300
							Saldo em 31/12/2025 é:	1.015.919,23	
							Saldo de movimento:	0,00	
							Saldo de aplicação:	1.015.919,23	
							Saldo total:	1.015.919,23	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	159,66
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:	159,66
Data: 31/12/202							
M	28097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	31/12/2025	RENDIMENTO	1,51
A soma do dia 31/12/2025 é:							1,51
Saldo em 31/12/2025 é:							161,17
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							161,17
Saldo total:							161,17



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	776,91	
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:	776,91
Data: 31/12/202								
M	28096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	31/12/2025	RENDIMENTO	7,35	
A soma do dia 31/12/2025 é:							7,35	
Saldo em 31/12/2025 é:							784,26	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							784,26	
Saldo total:							784,26	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	107.426,57
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	107.426,57
Data: 31/12/202							
M	28105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00847	31/12/2025	RENDIMENTO	1.456,66
A soma do dia 31/12/2025 é:							1.456,66
Saldo em 31/12/2025 é:							108.883,23
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							108.883,23
Saldo total:							108.883,23



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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: 662,75	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00	
Data: 01/12/2025								
M	25906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	01/12/2025	CFM	209,19	
							Asoma do dia 01/12/2025 é:	209,19
							Saldo em 01/12/2025 é:	209,19
Data: 02/12/2025								
M	25986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01052	02/12/2025	PASEP	0,00	
							Asoma do dia 02/12/2025 é:	0,00
							Saldo em 02/12/2025 é:	207,10
Data: 24/12/2025								
M	27232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	24/12/2025	CFM	13,12	
M	28225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01052	24/12/2025	PASEP	0,00	
							Asoma do dia 24/12/2025 é:	13,12
							Saldo em 24/12/2025 é:	220,09
Data: 31/12/2025								
M	28213	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01052	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							Asoma do dia 31/12/2025 é:	0,00
							Saldo em 31/12/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 662,75	
Data: 31/12/2025								
M	28214	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01052	31/12/2025	APLICAÇÃO	220,09	
M	28212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	31/12/2025	RENDIMENTO	8,17	
							Asoma do dia 31/12/2025 é:	228,26
							Saldo em 31/12/2025 é:	891,01
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	891,01
							Saldo total:	891,01



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	42.167,88
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:	42.167,88
Data: 31/12/202							
M	28106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/12/2025	RENDIMENTO	399,14
A soma do dia 31/12/2025 é:							399,14
Saldo em 31/12/2025 é:							42.567,02
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							42.567,02
Saldo total:							42.567,02



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	637.186,64
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	637.186,64
Data: 31/12/202							
M	28022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	31/12/2025	RENDIMENTO	6.031,22
A soma do dia 31/12/2025 é:							6.031,22
Saldo em 31/12/2025 é:							643.217,86
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							643.217,86
Saldo total:							643.217,86



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	97,20
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:	97,20
Data: 31/12/202							
M	28060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00851	31/12/2025	RENDIMENTO	0,92
A soma do dia 31/12/2025 é:							0,92
Saldo em 31/12/2025 é:							98,12
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							98,12
Saldo total:							98,12



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 470562		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 47056-2		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 15/12/202							
M	27249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00855	15/12/2025	RECEITA	763.000,00
A soma do dia 15/12/2025 é:							763.000,00
Saldo em 15/12/2025 é:							763.000,00
Data: 17/12/202							
M	27177	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00855	17/12/2025	PARANA	0,00
M	27837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00855	17/12/2025	PARANA	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: PARANA EQUIPAMENTOS é: (763.000,00)							
A soma do dia 17/12/2025 é:							0,00
Saldo em 17/12/2025 é:							0,00
Data: 31/12/202							
M	28263	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00855	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	28266	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00855	31/12/2025	RESGATE	763.013,08
A soma do dia 31/12/2025 é:							763.013,08
Saldo em 31/12/2025 é:							13,08
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00
Data: 31/12/202							
M	28264	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00855	31/12/2025	APLICAÇÃO	763.000,00
M	28262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00855	31/12/2025	RENDIMENTO	658,18
M	28265	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00855	31/12/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/12/2025 é:							763.658,18
Saldo em 31/12/2025 é:							645,10
Saldo de movimento:							13,08
Saldo de aplicação:							645,10
Saldo total:							658,18



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	399.062,28
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:	399.062,28
Data: 31/12/202							
M	28267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00854	31/12/2025	RENDIMENTO	3.777,29
A soma do dia 31/12/2025 é:							3.777,29
Saldo em 31/12/2025 é:							402.839,57
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							402.839,57
Saldo total:							402.839,57



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
Banco: 478075		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 47807-5		ARAPUÁ - PATROCÍNIO FESTA		Saldo anterior:	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00		
Data: 05/12/202									
M	25917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00860	05/12/2025	RECEITA	160.000,00		
							A soma do dia 05/12/2025 é:	160.000,00	
							Saldo em 05/12/2025 é:	160.000,00	
Data: 23/12/202									
M	28112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00860	23/12/2025	122.301	0,00	14	
M	27271	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00860	23/12/2025	ISS RM	0,00	7	
							A soma do dia 23/12/2025 é:	0,00	153
							Saldo em 23/12/2025 é:	6.041,50	
Data: 31/12/202									
M	28257	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00860	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	16	
M	28260	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00860	31/12/2025	RESGATE	153.971,58		
							A soma do dia 31/12/2025 é:	153.971,58	160
							Saldo em 31/12/2025 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: 31/12/202									
M	28258	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00860	31/12/2025	APLICAÇÃO	160.013,08		
M	28261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00860	31/12/2025	RENDIMENTO	771,76		
M	28259	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00860	31/12/2025	RESGATE	0,00	153	
							A soma do dia 31/12/2025 é:	160.784,84	153
							Saldo em 31/12/2025 é:	6.813,26	
							Saldo de movimento:	0,00	
							Saldo de aplicação:	6.813,26	
							Saldo total:	6.813,26	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 478148	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 47814-8	ARAPUÃ - FESTIVIDADES DE NATAL		Saldo anterior:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 05/12/2025								
M	25918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00861	05/12/2025	RECEITA	42.000,00	
							A soma do dia 05/12/2025 é:	42.000,00
							Saldo em 05/12/2025 é:	42.000,00
Data: 31/12/2025								
M	28222	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00861	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							A soma do dia 31/12/2025 é:	0,00
							Saldo em 31/12/2025 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: 31/12/2025								
M	28223	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00861	31/12/2025	APLICAÇÃO	42.000,00	
M	28221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00861	31/12/2025	RENDIMENTO	216,06	
							A soma do dia 31/12/2025 é:	42.216,06
							Saldo em 31/12/2025 é:	42.216,06
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	42.216,06
							Saldo total:	42.216,06



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 478164		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 47816-4		BANCO DO BRASIL - CUIDA + INVESTIMENTO		Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Data: 01/12/2025							
M	27155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	01/12/2025	RECEITA	30.000,00
Asoma do dia 01/12/2025 é:							30.000,00
Saldo em 01/12/2025 é:							30.000,00
Data: 31/12/2025							
M	29219	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00900	31/12/2025	aplicação	0,00
Asoma do dia 31/12/2025 é:							0,00
Saldo em 31/12/2025 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: 31/12/2025							
M	28220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/12/2025	RENDIMENTO	283,96
M	29220	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/12/2025	aplicação	30.000,00
Asoma do dia 31/12/2025 é:							30.283,96
Saldo em 31/12/2025 é:							30.283,96
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							30.283,96
Saldo total:							30.283,96



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 02/12/202							
M	26028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	PASEP	0,00
M	25486	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	02/12/2025	MEDICAL	0,00
M	26014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	MEDICAL	0,00
M	26015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2025	MEDICAL	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: MEDICAL é: (28.641,00)							
M	26148	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2025	TRANSF	30.000,00
A soma do dia 02/12/2025 é:							30.000,00
Saldo em 02/12/2025 é:							0,00
Data: 05/12/202							
E	957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2025	RESCISAO	2.270,28
M	26112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2025	RESCISAO	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2025 e número: RESCISAO CARLOS é: 0,00							
E	958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2025	RESCISAO	1.891,90
M	26113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2025	RESCISAO	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2025 e número: RESCISAO DALMO é: 0,00							
E	959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2025	RESCISAO	378,38
M	26114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2025	RESCISAO	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2025 e número: RESCISAO LEONARDO é: 0,00							
E	960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2025	RESCISAO	567,57
M	26115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2025	RESCISAO	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2025 e número: RESCISAO WADRIAN é: 0,00							
A soma do dia 05/12/2025 é:							5.108,13
Saldo em 05/12/2025 é:							0,00
Data: 10/12/202							
M	26605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00
M	26606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00
M	26607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00
M	26608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00
M	26609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00
M	26610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00
M	26611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00
M	26612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00
M	26613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00
M	26614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00
M	26615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00
M	26616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00
M	26617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00
M	26618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	26621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00	
M	26622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00	3
M	26626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00	1
M	26628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00	49
M	26631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00	1
M	26632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00	23
M	26633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00	48
M	26634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00	1
M	26635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00	2
M	26636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00	1
M	26637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00	1
M	26638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00	3
M	26639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00	
M	26640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00	2
M	26642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00	2
M	26643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00	1
M	26644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00	1
M	26645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00	2
M	26646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00	1
Asoma do documento de data: 10/12/2025 e número: 13° é: (223.164,46)								
M	27122	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	13°	0,00	5
M	26597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	CNM	0,00	
M	26323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	FPM	420.897,51	
M	26324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	FPM	175.373,97	
M	26325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	FPM	105.224,38	
M	26326	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	FPM	0,00	14
M	26327	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2025	FPM	0,00	10
Asoma do documento de data: 10/12/2025 e número: FPM é: 455.972,33								
M	26329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	FPM 1%	626.197,69	
M	26330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	FPM 1%	208.732,56	
Asoma do documento de data: 10/12/2025 e número: FPM 1% é: 834.930,25								
M	27158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	IR 13°	46.244,38	
M	26595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2025	PASEP	0,00	15
M	27124	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2025	TRANSF	0,00	20
M	27141	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2025	TRANSF 13°	0,00	7
Asoma do dia 10/12/2025 é:							1.582.670,49	772
Saldo em 10/12/2025 é:							715.893,59	
Data: 11/12/202								
M	26716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	INST BOM	0,00	1



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
M	27129	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/12/2025	TRANSF	0,00	30	
M	27131	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/12/2025	TRANSF	0,00	50	
M	27137	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/12/2025	TRANSF	0,00	30	
M	27143	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/12/2025	TRANSF	0,00	5	
M	27147	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/12/2025	TRANSF	0,00	250	
M	29203	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/12/2025	TRANSF	0,00	42	
A soma do documento de data: 11/12/2025 e número: TRANSF 12/2025 é: (407.000,00)									
M	28984	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/12/2025	TRANSF	0,00	15	
							A soma do dia 11/12/2025 é:	0,00	495
							Saldo em 11/12/2025 é:	217.693,56	
Data: 12/12/202									
M	27165	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	12/12/2025	CAMARA	0,00	16	
							A soma do dia 12/12/2025 é:	0,00	167
							Saldo em 12/12/2025 é:	49.896,67	
Data: 17/12/202									
M	27172	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	17/12/2025	C&R	0,00	1	
M	27175	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	17/12/2025	C&R	0,00	6	
M	27836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2025	C&R	0,00	212	
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: C&R PRODUÇÕES é: (230.000,00)									
M	27543	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	TRANSF	90.000,00		
M	28987	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2025	TRANSF	80.000,00		
							A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: TRANSF 12/2025 é: 170.000,00		
							A soma do dia 17/12/2025 é:	170.000,00	230
							Saldo em 17/12/2025 é:	0,00	10
Data: 18/12/202									
M	28378	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2025	REPASSE	250.000,00		
M	28988	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/12/2025	TRANSF	0,00	65	
							A soma do dia 18/12/2025 é:	250.000,00	65
							Saldo em 18/12/2025 é:	174.896,67	
Data: 19/12/202									
M	28018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	121.905	0,00	225	
M	27253	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/12/2025	DE PAULLA	0,00	13	
M	27256	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/12/2025	DE PAULLA	0,00	8	
M	28007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	DE PAULLA	0,00	250	
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: DE PAULLA PRODUÇÕES é: (280.000,00)									
M	27180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	FPM	364.836,50		
M	27181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	FPM	152.015,21		
M	27182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	FPM	91.209,12		
M	27183	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	FPM	0,00	12	
M	27184	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/12/2025	FPM	0,00	9	
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: FPM é: 395.239,57									
M	28023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00	1	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	28026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS 11	0,00

A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: INSS 11 é: (72.258,81)

M	28063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00
M	28064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00
M	28065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00
M	28066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00
M	28067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00
M	28068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00
M	28069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00
M	28070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00
M	28071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00
M	28072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00
M	28073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00
M	28074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	28076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00	1
M	28079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00	
M	28081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00	10
M	28083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00	
M	28084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00	5
M	28085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00	12
M	28086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00	
M	28087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00	
M	28088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00	
M	28089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00	7
M	28091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00	
M	28092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00	
M	28093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00	
M	28094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00	
M	28095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00	
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: INSS DECIMO é: (59.222,16)								
M	27614	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/12/2025	ISS RM	0,00	19
M	27258	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/12/2025	MC	0,00	2
M	27260	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/12/2025	MC	0,00	1
M	28009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	MC	0,00	40
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: MC PROMOÇÕES é: (50.000,00)								
M	28061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	PASEP 1%	0,00	10
M	28062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	PASEP 1%	0,00	
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: PASEP 1% é: (10.520,08)								
M	28020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	PASEP FPM	0,00	6
M	27596	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	TRANSF	6.000,00	
M	27731	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	TRANSF	12.000,00	
M	28711	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2025	TRANSF	96.000,00	
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: TRANSF 12/2025 é: 114.000,00								
A soma do dia 19/12/2025 é:							722.060,83	935
Saldo em 19/12/2025 é:							0,00	42
Data: 23/12/202								
M	28104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2025	122.301	0,00	14
M	28991	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2025	TRANSF	200.000,00	
A soma do dia 23/12/2025 é:							200.000,00	147
Saldo em 23/12/2025 é:							9.913,80	
Data: 29/12/202								
E	986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2025	INST BOM	50.000,00	
A soma do dia 29/12/2025 é:							50.000,00	
Saldo em 29/12/2025 é:							59.913,80	
Data: 30/12/202								



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	28764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	10
M	28765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	5
M	28766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	8
M	28767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	4
M	28768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	1
M	28769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	13
M	28770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	14
M	28771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	5
M	28772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	
M	28773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	3
M	28774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	1
M	28775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	
M	28776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	2
M	28777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	5
M	28778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	1
M	28779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	17
M	28780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	1
M	28781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	1
M	28782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	3
M	28783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	1
M	28784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	2
M	28785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	3
M	28786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	1
M	28787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	1
M	28788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	
M	28789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	10
M	28790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	1
M	28791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	2
M	28792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	4
M	28793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	2
M	28794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	1
M	28795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	3
M	28796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	4
M	28797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	1
M	28798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	4
M	28799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	13
M	28801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	5
M	28803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	3
M	28805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	28833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	3
M	28834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	35
M	28835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	4
M	28836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	5
M	28837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	6
M	28838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	3
M	28839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	2
M	28840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	16
M	28841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	2
M	28842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	2
M	28843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	1
M	28844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	1
M	28845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	2
M	28846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	8
M	28847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	2
M	28848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	1
M	28849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	
M	28850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	3
M	28851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	3
M	28852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	1
M	28853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	38
M	28856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	2
M	28857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	3
M	28858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	7
M	28860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	3
M	28861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	1
M	28862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	2
M	28863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	2
M	28864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	1
M	28865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	3
M	28866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	3
M	28867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	3
M	28977	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	
M	28981	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	2
M	28993	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	FOLHA 12	250.000,00	
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: FOLHA 12 é: (226.460,08)								
M	27274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	FPM	388.233,29	
M	27275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	FPM	161.763,87	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	27278	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2025	FPM	0,00	9
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: FPM é: 420.586,10								
M	28459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR FOLHA	63.378,45	
M	28704	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,00	
M	28706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	2,88	
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA é: 0,00								
M	28698	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,00	
M	28700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	2,24	
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA 135356 é: 0,00								
M	28733	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,00	
M	28735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,64	
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA 44894 é: 0,00								
M	28736	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,00	
M	28738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,32	
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA 46404 é: 0,00								
M	28739	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,00	
M	28741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,32	
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA 470562 é: 0,00								
M	28730	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,00	
M	28732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,32	
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA 478075 é: 0,00								
M	28722	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,00	
M	28724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,64	
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA 84344 é: 0,00								
M	27690	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2025	ISS MUSICOS	0,00	1
M	28249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	PASEP	0,00	6
M	28747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	TARIFA	0,00	
M	28745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	TARIFA	0,00	
M	28759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	TARIFA	0,00	
M	28754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	TARIFA	0,00	
M	28757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	TARIFA 44894	0,00	
M	28758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	TARIFA 46404	0,00	
M	28760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	TARIFA	0,00	
M	28756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	TARIFA	0,00	
M	28751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	TARIFA 84344	0,00	
M	27547	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	TRANSF	13.000,00	
M	28671	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2025	TRANSF	0,00	11
M	28717	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	TRANSF	7.000,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
M	28982	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2025	TRANSF	0,00	40	
M	28995	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	TRANSF	10.000,00		
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: TRANSF 12/2025 é: (299.159,78)									
							Asoma do dia 30/12/2025 é:	993.441,29	1.088
							Saldo em 30/12/2025 é:	0,00	33
Data: 31/12/202									
E	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	IR 13º	0,00	18	
M	29007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	IR 13º	11.561,10		
M	29008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2025	IR 13º	6.936,66		
Asoma do documento de data: 10/12/2025 e número: IR 13º é: 0,00									
E	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR FOLHA	0,00	28	
M	29009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR FOLHA	15.844,61		
M	29010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR FOLHA	9.506,77		
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR FOLHA é: 0,00									
E	1083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,00		
M	29187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,72		
M	29188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,43		
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA é: 0,00									
E	1081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,00		
M	29183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,56		
M	29184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,34		
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA 135356 é: 0,00									
E	1087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,00		
M	29195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,16		
M	29196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,10		
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA 44894 é: 0,00									
E	1088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,00		
M	29197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,08		
M	29198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,05		
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA 46404 é: 0,00									
E	1089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,00		
M	29199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,08		
M	29200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,05		
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA 470562 é: 0,00									
E	1086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,00		
M	29193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,08		
M	29194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,05		
Asoma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA 478075 é: 0,00									



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	29190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	IR TARIFA	0,10	
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: IR TARIFA 84344 é: 0,00								
M	28253	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	1.023.326,18
M	29205	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	RATEIO	0,00	38.991,37
M	29207	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	RATEIO	0,00	64.342,22
M	29209	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	RATEIO	0,00	38.991,37
M	29211	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	RATEIO	0,00	2.000,00
M	29213	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	RATEIO	0,00	1.023.326,18
A soma do documento de data: 31/12/2025 e número: RATEIO é: (143.370,10)								
M	28256	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	RESGATE	1.022.500,58	
A soma do dia 31/12/2025 é:							1.066.352,68	1.210.000,00
Saldo em 31/12/2025 é:							0,00	177.000,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	83.988,22
Data: 31/12/2025								
M	28254	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	APLICAÇÃO	1.023.326,18	
M	28252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	RENDIMENTO	677,55	
M	28255	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	RESGATE	0,00	1.023.326,18
A soma do dia 31/12/2025 é:							1.024.003,73	1.023.326,18
Saldo em 31/12/2025 é:							85.491,37	92.000,00
Saldo de movimento:							0,00	177.000,00
Saldo de aplicação:							85.491,37	92.000,00
Saldo total:							0,00	92.000,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	2.274,83	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	105,50
Data: 31/12/202								
M	28287	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	28290	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2025	RESGATE	69,00	
							A soma do dia 31/12/2025 é:	69,00
							Saldo em 31/12/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.169,33
Data: 31/12/202								
M	28288	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2025	APLICAÇÃO	174,50	
M	28286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2025	RENDIMENTO	24,06	
M	28289	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00500	31/12/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/12/2025 é:	198,56
							Saldo em 31/12/2025 é:	2.298,89
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	2.298,89
							Saldo total:	2.298,89



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	340.251,86
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:	340.251,86
Data: 31/12/202							
M	28365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	31/12/2025	RENDIMENTO	3.388,74
A soma do dia 31/12/2025 é:							3.388,74
Saldo em 31/12/2025 é:							343.640,60
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							343.640,60
Saldo total:							343.640,60



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	24.211,51	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	24.211,51
Data: 31/12/202								
M	28345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	31/12/2025	RENDIMENTO	162,96	
A soma do dia 31/12/2025 é:							162,96	
Saldo em 31/12/2025 é:							24.374,47	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							24.374,47	
Saldo total:							24.374,47	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	240,55
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:	240,55
Data: 31/12/202							
M	27571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2025	RENDIMENTO	2,28
A soma do dia 31/12/2025 é:							2,28
Saldo em 31/12/2025 é:							242,83
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							242,83
Saldo total:							242,83



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	280,28
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 30/12/202							
M	27298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2025	ADO	3.226,84
M	28251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2025	PASEP	0,00
M	28761	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/12/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 30/12/2025 é:							3.226,84
Saldo em 30/12/2025 é:							194,58
Data: 31/12/202							
M	28276	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00
A soma do dia 31/12/2025 é:							0,00
Saldo em 31/12/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	280,28
Data: 31/12/202							
M	28277	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	APLICAÇÃO	194,58
M	28278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2025	RENDIMENTO	2,74
A soma do dia 31/12/2025 é:							197,32
Saldo em 31/12/2025 é:							477,60
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							477,60
Saldo total:							477,60



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6240092	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847372-0	FMS ARAPUÁ FONTE 495		Saldo anterior:	198,25
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	198,25
Data: 31/12/202							
M	28294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2025	RENDIMENTO	2,12
A soma do dia 31/12/2025 é:							2,12
Saldo em 31/12/2025 é:							200,37
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							200,37
Saldo total:							200,37



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6240114	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847373-8	FMS ARAPUÁ FONTE 497		Saldo anterior:	109,82
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:	109,82
Data: 31/12/202							
M	28291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2025	RENDIMENTO	1,17
A soma do dia 31/12/2025 é:							1,17
Saldo em 31/12/2025 é:							110,99
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							110,99
Saldo total:							110,99



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	256,66
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:	256,66
Data: 31/12/202							
M	28292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/12/2025	RENDIMENTO	2,73
A soma do dia 31/12/2025 é:							2,73
Saldo em 31/12/2025 é:							259,39
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							259,39
Saldo total:							259,39



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	478,06
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:	478,06
Data: 31/12/202							
M	28293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2025	RENDIMENTO	5,10
A soma do dia 31/12/2025 é:							5,10
Saldo em 31/12/2025 é:							483,16
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							483,16
Saldo total:							483,16



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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: 70.117,02
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 03/12/202							
M	25910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2025	FNS	2.472,51
A soma do dia 03/12/2025 é:							2.472,51
Saldo em 03/12/2025 é:							2.472,51
Data: 04/12/202							
M	25911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/12/2025	FNS	833,33
A soma do dia 04/12/2025 é:							833,33
Saldo em 04/12/2025 é:							3.305,84
Data: 05/12/202							
M	26116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	05/12/2025	RESCISAO	0,00
A soma do dia 05/12/2025 é:							0,00
Saldo em 05/12/2025 é:							2.359,89
Data: 10/12/202							
M	26627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2025	13°	0,00
M	26343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	10/12/2025	FNS	303,60
M	26344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	10/12/2025	FNS	5.768,40
M	26345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/12/2025	FNS	1.000,00
A soma do documento de data: 10/12/2025 e número: FNS é: 7.072,00							
M	27156	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	10/12/2025	TRANSF 13°	0,00
A soma do dia 10/12/2025 é:							7.072,00
Saldo em 10/12/2025 é:							0,00
Data: 12/12/202							
M	26560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/12/2025	FNS	10.318,89
M	26561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	12/12/2025	FNS	30.360,00
M	26562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	12/12/2025	FNS	30.360,00
A soma do documento de data: 12/12/2025 e número: FNS é: 71.038,89							
A soma do dia 12/12/2025 é:							71.038,89
Saldo em 12/12/2025 é:							46.235,82
Data: 16/12/202							
M	26799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/12/2025	FNS	17.552,26
M	26800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/12/2025	FNS	37.942,00
M	26801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/12/2025	FNS	1.771,61
A soma do documento de data: 16/12/2025 e número: FNS é: 57.265,87							
A soma do dia 16/12/2025 é:							57.265,87
Saldo em 16/12/2025 é:							103.501,69
Data: 18/12/202							
M	27146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2025	FNS	833,33
A soma do dia 18/12/2025 é:							833,33
Saldo em 18/12/2025 é:							104.335,02
Data: 19/12/202							
M	28045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2025	INSS 11	0,00
M	28080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2025	INSS DECIMO	0,00
A soma do dia 19/12/2025 é:							0,00
Saldo em 19/12/2025 é:							85.876,67
Data: 29/12/202							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do documento de data: 29/12/2025 e número: FNS é: 6.072,00								
							A soma do dia 29/12/2025 é:	6.072,00
							Saldo em 29/12/2025 é:	91.948,67
Data: 30/12/202								
M	28821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	40
M	28822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	8
M	28823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	38
M	28824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	3
M	28825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2025	FOLHA 12	0,00	2
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: FOLHA 12 é: (100.070,25)								
M	28684	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	30/12/2025	TRANSF	0,00	18
M	28686	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01051	30/12/2025	TRANSF	0,00	13
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: TRANSF 12/2025 é: (32.387,08)								
							A soma do dia 30/12/2025 é:	0,00
							Saldo em 30/12/2025 é:	0,00
Data: 31/12/202								
M	28295	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	139
M	27273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2025	FNS	1.030,21	
M	28298	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2025	RESGATE	179.024,59	
							A soma do dia 31/12/2025 é:	180.054,80
							Saldo em 31/12/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	70.117,02
Data: 31/12/202								
M	28296	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2025	APLICAÇÃO	139.546,14	
M	28299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2025	RENDIMENTO	1.080,84	
M	28297	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00494	31/12/2025	RESGATE	0,00	179
							A soma do dia 31/12/2025 é:	140.626,98
							Saldo em 31/12/2025 é:	31.719,41
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	31.719,41
							Saldo total:	31.719,41



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	3.198,80
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:	3.198,80
Data: 31/12/202							
M	28318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/12/2025	RENDIMENTO	34,10
A soma do dia 31/12/2025 é:							34,10
Saldo em 31/12/2025 é:							3.232,90
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							3.232,90
Saldo total:							3.232,90



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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: 4.793,39
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 04/12/2025							
M	25909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	04/12/2025	FNS	1.618,36
A soma do dia 04/12/2025 é:							1.618,36
Saldo em 04/12/2025 é:							1.618,36
Data: 30/12/2025							
M	28827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01064	30/12/2025	FOLHA 12	0,00
M	28692	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01064	30/12/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 30/12/2025 é:							0,00
Saldo em 30/12/2025 é:							0,00
Data: 31/12/2025							
M	28325	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01064	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	28329	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/12/2025	RESGATE	4.620,65
A soma do dia 31/12/2025 é:							4.620,65
Saldo em 31/12/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 4.793,39
Data: 31/12/2025							
M	28326	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/12/2025	APLICAÇÃO	1.618,36
M	28321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/12/2025	RENDIMENTO	62,98
M	28328	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01064	31/12/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/12/2025 é:							1.681,34
Saldo em 31/12/2025 é:							1.854,08
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							1.854,08
Saldo total:							1.854,08



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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: 149.595,20
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 02/12/202							
M	25949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	02/12/2025	CONSORCIO	0,00
M	25950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	02/12/2025	CONSORCIO	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2025 e número: CONSORCIO é: (3.638,00)							
							A soma do dia 02/12/2025 é: 0,00
							Saldo em 02/12/2025 é: 0,00
Data: 08/12/202							
M	26346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	08/12/2025	RPG	0,00
							A soma do dia 08/12/2025 é: 0,00
							Saldo em 08/12/2025 é: 0,00
Data: 09/12/202							
M	26354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	09/12/2025	CONSORCIO	0,00
M	26355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	09/12/2025	CONSORCIO	0,00
M	26356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	09/12/2025	CONSORCIO	0,00
M	26381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	09/12/2025	CONSORCIO	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2025 e número: CONSORCIO é: (8.036,87)							
							A soma do dia 09/12/2025 é: 0,00
							Saldo em 09/12/2025 é: 0,00
Data: 11/12/202							
E	973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	08/12/2025	RPG	101,96
M	26759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/12/2025	CONSORCIO	0,00
							A soma do dia 11/12/2025 é: 101,96
							Saldo em 11/12/2025 é: 0,00
Data: 17/12/202							
M	27772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/12/2025	CONSORCIO	0,00
M	27773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/12/2025	CONSORCIO	0,00
M	27774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/12/2025	CONSORCIO	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: CONSORCIO é: (3.345,10)							
							A soma do dia 17/12/2025 é: 0,00
							Saldo em 17/12/2025 é: 0,00
Data: 31/12/202							
M	28308	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/12/2025	RESGATE	90.019,97
							A soma do dia 31/12/2025 é: 90.019,97
							Saldo em 31/12/2025 é: 0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 149.595,20
Data: 31/12/202							
M	28306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/12/2025	RENDIMENTO	881,01
M	28307	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00395	31/12/2025	RESGATE	0,00
							A soma do dia 31/12/2025 é: 881,01
							Saldo em 31/12/2025 é: 60.456,24
							Saldo de movimento: 0,00
							Saldo de aplicação: 60.456,24
							Saldo total: 60.456,24



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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: 2.886,54
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 254,40
Data: 02/12/202							
M	25952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	02/12/2025	CONS DE	0,00
M	25951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	02/12/2025	CONS SAUDE	0,00
A soma do dia 02/12/2025 é:							0,00
Saldo em 02/12/2025 é:							0,00
Data: 08/12/202							
M	26300	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	08/12/2025	RPG	0,00
A soma do dia 08/12/2025 é:							0,00
Saldo em 08/12/2025 é:							0,00
Data: 11/12/202							
M	26930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/12/2025	RPG	0,00
A soma do dia 11/12/2025 é:							0,00
Saldo em 11/12/2025 é:							0,00
Data: 31/12/202							
M	28335	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00395	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	28338	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/12/2025	RESGATE	1.262,90
A soma do dia 31/12/2025 é:							1.262,90
Saldo em 31/12/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 2.632,14
Data: 31/12/202							
M	28336	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/12/2025	APLICAÇÃO	151,20
M	28334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/12/2025	RESGATE	15,88
M	28337	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00395	31/12/2025	RESGATE	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2025 e número: RESGATE é: (1.247,02)							
A soma do dia 31/12/2025 é:							167,08
Saldo em 31/12/2025 é:							1.536,32
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							1.536,32
Saldo total:							1.536,32



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	531,16
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	531,16
Data: 31/12/2025							
M	28305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/12/2025	RENDIMENTO	5,29
A soma do dia 31/12/2025 é:							5,29
Saldo em 31/12/2025 é:							536,45
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							536,45
Saldo total:							536,45



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	591,21
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:	591,21
Data: 31/12/202							
M	28330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/12/2025	RENDIMENTO	6,28
A soma do dia 31/12/2025 é:							6,28
Saldo em 31/12/2025 é:							597,49
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							597,49
Saldo total:							597,49



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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:	9,96
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:	9,96
Data: 31/12/202							
M	28316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/12/2025	RENDIMENTO	0,10
A soma do dia 31/12/2025 é:							0,10
Saldo em 31/12/2025 é:							10,06
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							10,06
Saldo total:							10,06



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 573715112 Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 573715112-0 CUSTEIO - EMENDA PARLAMENTAR						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 03/12/202							
M	25920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	03/12/2025	RECEITA	145.000,00
Asoma do dia 03/12/2025 é:							145.000,00
Saldo em 03/12/2025 é:							145.000,00
Data: 11/12/202							
M	26662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/12/2025	COML	0,00
M	26674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/12/2025	EDUARDO	0,00
M	26546	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	11/12/2025	IMPERIUM	0,00
M	26669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/12/2025	IMPERIUM	0,00
Asoma do documento de data: 11/12/2025 e número: IMPERIUM é: (696,40)							
M	26672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/12/2025	J MACHADO	0,00
M	26673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/12/2025	PR MOLAS	0,00
M	26671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/12/2025	RODAP	0,00
M	26543	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	11/12/2025	RPG	0,00
M	26668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/12/2025	RPG	0,00
Asoma do documento de data: 11/12/2025 e número: RPG é: (329,55)							
M	26663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/12/2025	STUDANTIL	0,00
M	26664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/12/2025	STUDANTIL	0,00
M	26665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/12/2025	STUDANTIL	0,00
M	26666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/12/2025	STUDANTIL	0,00
M	26667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/12/2025	STUDANTIL	0,00
Asoma do documento de data: 11/12/2025 e número: STUDANTIL é: (6.286,98)							
M	26549	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	11/12/2025	VYP	0,00
M	26670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/12/2025	VYP	0,00
Asoma do dia 11/12/2025 é:							0,00
Saldo em 11/12/2025 é:							133.046,82
Data: 17/12/202							
M	27775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/12/2025	BRILLARE	0,00
M	27793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	27794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/12/2025	CLEMILDA	0,00
Asoma do documento de data: 17/12/2025 e número: CLEMILDA é: (615,42)							
M	27159	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	17/12/2025	DENTAL MED	0,00
M	27787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/12/2025	DENTAL MED	0,00
Asoma do documento de data: 17/12/2025 e número: DENTAL MED é: (3.923,83)							
M	27162	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	17/12/2025	DENTAL OPEN	0,00
M	27788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/12/2025	DENTAL OPEN	0,00
Asoma do documento de data: 17/12/2025 e número: DENTAL OPEN é: (1.504,50)							
M	27789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/12/2025	GRIL	0,00
M	27786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/12/2025	J MACHADO	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: J.A.M DE ARAUJO é: (418,95)							
M	27778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/12/2025	JOSIANE	0,00
M	27779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/12/2025	JOSIANE	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: JOSIANE é: (161,70)							
M	27776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/12/2025	K&M MEDICAL	0,00
M	27785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/12/2025	LC LOPES	0,00
M	27784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/12/2025	MICHELE	0,00
M	27780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/12/2025	PARANA	0,00
M	27781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/12/2025	PARANA	0,00
M	27782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/12/2025	PARANA	0,00
M	27783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/12/2025	PARANA	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2025 e número: PARANA MOLAS é: (7.643,85)							
M	27792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/12/2025	STUDANTIL	0,00
M	27777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/12/2025	TECH SUL	0,00
A soma do dia 17/12/2025 é:							0,00
Saldo em 17/12/2025 é:							100.112,09
Data: 23/12/202							
M	28127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	23/12/2025	BORRACHARI	0,00
M	28121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	23/12/2025	CLEMILDA	0,00
M	28193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	23/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	28194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	23/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (16.330,39)							
M	28128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	23/12/2025	FG PNEUS	0,00
M	28129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	23/12/2025	FG PNEUS	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: FG PNEUS é: (9.900,00)							
M	27659	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	23/12/2025	IR	0,00
M	28126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	23/12/2025	JARDIM	0,00
M	27548	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	23/12/2025	MG2	0,00
M	28120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	23/12/2025	MG2	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: MG2 é: (545,00)							
M	28122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	23/12/2025	R A FROIS	0,00
M	28123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	23/12/2025	VYP	0,00
M	28124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	23/12/2025	VYP	0,00
M	28125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	23/12/2025	VYP	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2025 e número: VYP MATERIAL é: (28.992,80)							
A soma do dia 23/12/2025 é:							0,00
Saldo em 23/12/2025 é:							0,00
Data: 30/12/202							
E	990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/12/2025	JOSIANE	102,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
							A soma do dia 30/12/2025 é:	161,70
							Saldo em 30/12/2025 é:	0,00
Data: 31/12/202								
M	28310	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00395	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	145
M	28313	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/12/2025	RESGATE	145.573,48	
							A soma do dia 31/12/2025 é:	145.573,48
							Saldo em 31/12/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00
Data: 31/12/202								
M	28311	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/12/2025	APLICAÇÃO	145.000,00	
M	28309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/12/2025	RENDIMENTO	870,40	
M	28312	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00395	31/12/2025	RESGATE	0,00	145
							A soma do dia 31/12/2025 é:	145.870,40
							Saldo em 31/12/2025 é:	296,92
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	296,92
							Saldo total:	296,92



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 573715114 Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 573715114-6 CUSTEIO - EMENDA PARLAMENTAR							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 03/12/202								
M	25919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	03/12/2025	RECEITA	100.000,00	
A soma do dia 03/12/2025 é:							100.000,00	
Saldo em 03/12/2025 é:							100.000,00	
Data: 23/12/202								
M	28119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	23/12/2025	MG2	0,00	
A soma do dia 23/12/2025 é:							0,00	
Saldo em 23/12/2025 é:							85.517,78	
Data: 30/12/202								
M	28331	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	28350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	28351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	30/12/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (8.053,07)								
A soma do dia 30/12/2025 é:							0,00	
Saldo em 30/12/2025 é:							77.464,71	
Data: 31/12/202								
M	28301	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00395	31/12/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	28304	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/12/2025	RESGATE	22.535,29	
A soma do dia 31/12/2025 é:							22.535,29	
Saldo em 31/12/2025 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: 31/12/202								
M	28302	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/12/2025	APLICAÇÃO	100.000,00	
M	28300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/12/2025	RENDIMENTO	876,63	
M	28303	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00395	31/12/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 31/12/2025 é:							100.876,63	
Saldo em 31/12/2025 é:							78.341,34	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							78.341,34	
Saldo total:							78.341,34	

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.