



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	3.119,27	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	3.119,27
Data: 30/01/202								
M	719	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:								0,00
Saldo em 30/01/2026 é:								0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	720	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	3.119,27	
M	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	RENDIMENTO	28,23	
A soma do dia 30/01/2026 é:								3.147,50
Saldo em 30/01/2026 é:								3.147,50
Saldo de movimento:								0,00
Saldo de aplicação:								3.147,50
Saldo total:								3.147,50



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	1.085,61	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1.085,61
Data: 30/01/202								
M	474	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01015	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	475	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	1.085,61	
M	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/01/2026	RENDIMENTO	9,83	
A soma do dia 30/01/2026 é:							1.095,44	
Saldo em 30/01/2026 é:							1.095,44	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							1.095,44	
Saldo total:							1.095,44	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 3307	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575250715-0	PM ARAPUÁ		Saldo anterior:	1.029,53	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1.029,53
Data: 09/01/2026								
M	539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	576966330001	0,00	
M	1493	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	TRANSF	10.000,00	
A soma do dia 09/01/2026 é:							10.000,00	
Saldo em 09/01/2026 é:							5.059,53	
Data: 27/01/2026								
M	694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	52038935	0,00	
M	695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	52038935	0,00	
M	696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	52038935	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: 52038935 é: (2.219,92)								
M	710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	A. RODRIGO	0,00	
M	711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	A. RODRIGO	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: A. RODRIGO VOLPATO é: (2.750,00)								
M	697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	AZAMBUJA	0,00	
M	703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	CAMPOS E	0,00	
M	704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	CAMPOS E	0,00	
M	705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	CAMPOS E	0,00	
M	706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	CAMPOS E	0,00	
M	707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	CAMPOS E	0,00	
M	708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	CAMPOS E	0,00	
M	709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	CAMPOS E	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: CAMPOS E EZEQUIAS é: (2.125,00)								
M	806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	CIAMAQUINA	0,00	
M	689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	CLEMILDA	0,00	
M	690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	CLEMILDA	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: CLEMILDA EVARISTO BE é: (902,00)								
M	698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FUNERARIA	0,00	
M	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR AUTO	26,81	
M	691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	M S	0,00	
M	692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	M S	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: M S CONSTRUTORA TRIB é: (4.231,00)								
M	699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	MARCELA	0,00	
M	700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	MARCELA	0,00	
M	701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	MARCELA	0,00	
M	702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	MARCELA	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: MARCELA RESTAURANTE é: (3.140,75)								
M	1495	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	TRANSF	20.000,00	
A soma do dia 27/01/2026 é:							20.026,81	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	1496	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	5
M	378	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	RESGATE	105,50	
M	1258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	TARIFA	0,00	
M	1259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	TARIFA 71010	0,00	
Asoma do dia 30/01/2026 é:							105,50	9
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	4
Data: 31/01/202								
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR AUTO	0,00	
M	1545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR AUTO	6,70	
M	1546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR AUTO	4,02	
Asoma do documento de data: 27/01/2026 e número: IR AUTO POSTO NORTE é: 0,00								
Asoma do dia 31/01/2026 é:							10,72	
Saldo em 31/01/2026 é:							0,00	4
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	0,00	
Data: 30/01/202								
M	376	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	4.074,45	
M	1497	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	5.059,13	
M	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	RENDIMENTO	53,19	
M	377	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	RESGATE	0,00	
Asoma do dia 30/01/2026 é:							9.186,77	
Saldo em 30/01/2026 é:							9.081,27	
Saldo de movimento:							0,00	4
Saldo de aplicação:							9.081,27	
Saldo total:							4.690,16	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 3587	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575587268-2	FMS ARAPUÁ - PROGR QUALIFAR-SUS		Saldo anterior:	39,34	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	39,34
Data: 30/01/202								
M	533	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	534	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/01/2026	APLICAÇÃO	39,34	
M	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/01/2026	RENDIMENTO	0,40	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	39,74
							Saldo em 30/01/2026 é:	39,74
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	39,74
							Saldo total:	39,74



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	4.655,04	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	4.655,04
Data: 30/01/202								
M	557	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00880	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:								0,00
Saldo em 30/01/2026 é:								0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	558	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00880	30/01/2026	APLICAÇÃO	4.655,04	
M	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	30/01/2026	RENDIMENTO	42,13	
A soma do dia 30/01/2026 é:								4.697,17
Saldo em 30/01/2026 é:								4.697,17
Saldo de movimento:								0,00
Saldo de aplicação:								4.697,17
Saldo total:								4.697,17



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	0,43	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,43
Data: 30/01/202								
M	502	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	503	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,43	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	0,43
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,43
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	0,43
							Saldo total:	0,43



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	71.038,36	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	71.038,36
Data: 13/01/2026								
M	576	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	13/01/2026	INSS 12	0,00	
A soma do dia 13/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 13/01/2026 é:							66.442,02	
Data: 27/01/2026								
M	791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/01/2026	BR CONNECT	0,00	
M	724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/01/2026	CLEMILDA	0,00	
A soma do dia 27/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 27/01/2026 é:							65.070,46	
Data: 30/01/2026								
M	254	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
M	1414	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: APLICAÇÃO é: (71.038,36)								
M	1568	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/01/2026	RATEIO	27.517,77	
M	257	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/01/2026	RESGATE	5.971,60	
M	1267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/01/2026	TARIFA 7277	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							33.489,37	
Saldo em 30/01/2026 é:							27.517,77	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026								
M	255	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/01/2026	APLICAÇÃO	64.016,04	
M	1415	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/01/2026	APLICAÇÃO	7.022,32	
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: APLICAÇÃO é: 71.038,36								
M	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/01/2026	RENDIMENTO	422,53	
M	256	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00104	30/01/2026	RESGATE	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							71.460,89	
Saldo em 30/01/2026 é:							65.489,29	
Saldo de movimento:							27.517,77	
Saldo de aplicação:							65.489,29	
Saldo total:							93.007,06	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	1.354,29	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1.354,29
Data: 30/01/202								
M	470	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00135	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:								0,00
Saldo em 30/01/2026 é:								0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	471	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/01/2026	APLICAÇÃO	1.354,29	
M	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/01/2026	RENDIMENTO	12,26	
A soma do dia 30/01/2026 é:								1.366,55
Saldo em 30/01/2026 é:								1.366,55
Saldo de movimento:								0,00
Saldo de aplicação:								1.366,55
Saldo total:								1.366,55



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:		64.983,93	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	64.983,93
Data: 06/01/2026								
M	48	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/01/2026	ICS	5.179,42	
A soma do dia 06/01/2026 é:							5.179,42	
Saldo em 06/01/2026 é:							70.163,35	
Data: 09/01/2026								
M	73	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/01/2025	IPM	676,84	
M	10	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/01/2026	FPM	100.662,15	
M	30	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/01/2026	ITR	76,44	
A soma do dia 09/01/2026 é:							101.415,43	
Saldo em 09/01/2026 é:							171.578,78	
Data: 12/01/2026								
M	548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/01/2026	55126	0,00	
A soma do dia 12/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 12/01/2026 é:							167.336,70	
Data: 13/01/2026								
M	54	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/01/2026	ICS	11.962,94	
M	581	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	13/01/2026	INSS 12	0,00	
M	583	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	13/01/2026	INSS 12	0,00	
A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: INSS 12 é: (15.962,84)								
A soma do dia 13/01/2026 é:							11.962,94	
Saldo em 13/01/2026 é:							163.336,80	
Data: 15/01/2026								
M	613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/01/2026	TIM S.A.	0,00	
A soma do dia 15/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 15/01/2026 é:							163.265,92	
Data: 20/01/2026								
M	16	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2026	FPM	43.690,80	
M	60	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2026	ICS	59.729,70	
M	79	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2026	IPM	316,09	
M	36	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2026	ITR	14,87	
A soma do dia 20/01/2026 é:							103.751,46	
Saldo em 20/01/2026 é:							267.017,38	
Data: 21/01/2026								
M	637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2026	386022	0,00	
A soma do dia 21/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 21/01/2026 é:							192.017,38	
Data: 27/01/2026								
M	885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	
M	886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	
M	887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	
M	889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	
M	890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	
M	892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	
M	1384	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	66	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/01/2026	ICS	12.991,46
M	1396	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	27/01/2026	TRANSF	0,00
A soma do dia 27/01/2026 é:							12.991,46
Saldo em 27/01/2026 é:							57.176,07
Data: 30/01/2026							
M	983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2026	13.001	0,00
M	984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2026	13.001	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: 13.001 é: (3.000,00)							
M	985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2026	13.003	0,00
M	986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2026	13.003	0,00
M	987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2026	13.003	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: 13.003 é: (2.536,77)							
M	979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2026	13.004	0,00
M	980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2026	13.004	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: 13.004 é: (39.354,47)							
M	978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2026	13002	0,00
M	977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2026	20505-2	0,00
M	972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2026	24569-0	0,00
M	974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2026	25721-4	0,00
M	976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2026	261-5	0,00
M	973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2026	28222-7	0,00
M	975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2026	34987-9	0,00
M	339	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00
M	1481	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00
M	22	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2026	FPM	121.437,30
M	85	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2026	IPM	194,22
M	1483	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	30/01/2026	IR	0,00
M	441	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	30/01/2026	IR CLINICA	0,00
M	434	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	30/01/2026	IR	0,00
M	443	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	30/01/2026	ISS CLINICA	0,00
M	42	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2026	ITR	584,21
M	1570	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2026	RATEIO	64.303,79
M	342	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2026	RESGATE	213.841,21
M	1069	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	30/01/2026	TARIFA 24306	0,00
M	1263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2026	TARIFA 24306	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: TARIFA 24306 é: (49,96)							
A soma do dia 30/01/2026 é:							400.360,73
Saldo em 30/01/2026 é:							64.302,83
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026							



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2026	RENDIMENTO	1.084,88	
M	341	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00303	30/01/2026	RESGATE	0,00	213
A soma do dia 30/01/2026 é:							316.382,65	213
Saldo em 30/01/2026 é:							102.541,44	
Saldo de movimento:							64.302,83	
Saldo de aplicação:							102.541,44	
Saldo total:							166.844,27	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 43115	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 43115-X	ARAPUÁ AMPLIAÇÃO CRECHE		Saldo anterior:	99,95	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	99,95
Data: 13/01/2026								
M	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00140	13/01/2026	RECEITA	31.557,19	
A soma do dia 13/01/2026 é:							31.557,19	
Saldo em 13/01/2026 é:							31.657,14	
Data: 23/01/2026								
M	345	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00140	23/01/2026	CONSTRUTO	0,00	
M	350	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00140	23/01/2026	CONSTRUTO	0,00	
M	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00140	23/01/2026	CONSTRUTO	0,00	
A soma do documento de data: 23/01/2026 e número: CONSTRUTORA KALUZ é: (31.557,19)								
A soma do dia 23/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 23/01/2026 é:							99,95	
Data: 30/01/2026								
M	999	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00140	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
M	230	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00140	30/01/2026	RESGATE	1.600,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							1.600,00	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026								
M	1000	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00140	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	1.699,95	
M	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00140	30/01/2026	RENDIMENTO	6,42	
M	229	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00140	30/01/2026	RESGATE	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							1.706,37	
Saldo em 30/01/2026 é:							106,37	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							106,37	
Saldo total:							106,37	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	10.042,09	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	10.042,09
Data: 13/01/2026								
M	593	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01011	13/01/2026	INSS 12	0,00	
							A soma do dia 13/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 13/01/2026 é:	9.059,73
Data: 27/01/2026								
M	786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	27/01/2026	BR CONNECT	0,00	
M	910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	
M	1404	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	27/01/2026	TRANSF	0,00	
							A soma do dia 27/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 27/01/2026 é:	3.617,29
Data: 30/01/2026								
M	997	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01011	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
M	217	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/01/2026	RESGATE	6.424,80	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	6.424,80
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026								
M	998	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/01/2026	APLICAÇÃO	10.042,09	
M	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/01/2026	RENDIMENTO	78,38	
M	216	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01011	30/01/2026	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	10.120,47
							Saldo em 30/01/2026 é:	3.695,67
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	3.695,67
							Saldo total:	3.695,67



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	5.175,02	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	5.175,02
Data: 30/01/2026								
M	956	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00901	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
M	190	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00901	30/01/2026	RESGATE	485,06	
A soma do dia 30/01/2026 é:							485,06	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026								
M	957	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00901	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	5.660,08	
M	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00901	30/01/2026	RENDIMENTO	48,52	
M	189	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00901	30/01/2026	RESGATE	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							5.708,60	
Saldo em 30/01/2026 é:							5.223,54	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							5.223,54	
Saldo total:							5.223,54	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	119.323,99		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	119.323,99	
Data: 30/01/202									
M	685	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00853	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	120.418,76	
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00	120.418,76	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	120.418,76	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	0,00	
Data: 30/01/202									
M	686	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00853	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	120.948,99		
M	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00853	30/01/2026	RENDIMENTO	1.094,77		
A soma do dia 30/01/2026 é:							122.043,76	122.043,76	
Saldo em 30/01/2026 é:							122.043,76	122.043,76	
Saldo de movimento:							0,00	122.043,76	
Saldo de aplicação:							122.043,76	122.043,76	
Saldo total:							120.418,76	120.418,76	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 47892		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 47892-X		BB- APARELHOS ELETRÔNICOS		Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 21/01/2026							
M	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	21/01/2026	RECEITA	61.750,00
A soma do dia 21/01/2026 é:							61.750,00
Saldo em 21/01/2026 é:							61.750,00
Data: 30/01/2026							
M	396	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00141	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026							
M	397	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00141	30/01/2026	APLICAÇÃO	61.750,00
M	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	30/01/2026	RENDIMENTO	159,31
A soma do dia 30/01/2026 é:							61.909,31
Saldo em 30/01/2026 é:							61.909,31
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							61.909,31
Saldo total:							61.909,31



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	3.016,12	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.016,12	
Data: 06/01/202								
M	1046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	957	893,59	
M	1047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	957	372,33	
M	1048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	957	223,40	
A soma do documento de data: 06/01/2026 e número: 957 é:							1.489,32	
							A soma do dia 06/01/2026 é:	1.489,32
							Saldo em 06/01/2026 é:	4.505,44
Data: 09/01/202								
M	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	IR TARIFA	0,96	
M	1479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	IR TARIFA	1,28	
M	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	IR TARIFA	2,56	
M	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	IR TARIFA	1,28	
M	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	ITR	305,76	
M	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	ITR	127,40	
M	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	ITR	76,44	
M	28	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	ITR	0,00	
M	29	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	ITR	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: ITR é:							331,24	
M	544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	PASEP	0,00	
							A soma do dia 09/01/2026 é:	515,68
							Saldo em 09/01/2026 é:	4.838,69
Data: 12/01/202								
M	1129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	957	11,40	
M	1130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	957	4,75	
M	1131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	957	2,85	
M	1132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	957	0,01	
A soma do documento de data: 12/01/2026 e número: 957 é:							19,01	
							A soma do dia 12/01/2026 é:	19,01
							Saldo em 12/01/2026 é:	4.857,70
Data: 13/01/202								
M	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	IR	397,89	
M	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	IR VEVAL	485,06	
							A soma do dia 13/01/2026 é:	882,95
							Saldo em 13/01/2026 é:	5.740,65
Data: 20/01/202								
M	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	ITR	59,48	
M	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	ITR	24,79	
M	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	ITR	14,87	
M	34	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2026	ITR	0,00	
M	35	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	ITR	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: ITR é:							64,45	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 20/01/2026 é:							99,14
Saldo em 20/01/2026 é:							5.804,31
Data: 23/01/2026							
M	1286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	957	179,04
M	1287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	957	74,60
M	1288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	957	44,76
M	1289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	957	0,01
A soma do documento de data: 23/01/2026 e número: 957 é:							298,41
M	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	IR SAMU	1.762,46
A soma do dia 23/01/2026 é:							2.060,87
Saldo em 23/01/2026 é:							7.865,18
Data: 26/01/2026							
M	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	COPEL	149,34
M	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR COPEL	47,08
M	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR COPEL	40,22
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: IR COPEL é:							87,30
M	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR SANEPAR	63,91
M	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR SANEPAR	17,56
M	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR SANEPAR	34,60
M	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR SANEPAR	82,99
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: IR SANEPAR é:							199,06
A soma do dia 26/01/2026 é:							435,70
Saldo em 26/01/2026 é:							8.300,88
Data: 27/01/2026							
M	1322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	957	64,85
M	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	957	27,03
M	1324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	957	16,22
M	1325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	957	0,02
M	1326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	957	0,01
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: 957 é:							108,13
M	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR AUTO	81,48
M	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR AUTO	1,87
M	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR AUTO	5,43
M	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR AUTO	0,33
M	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR AUTO	1,20
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: IR AUTO POSTO NORTE é:							90,31
M	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR RPG	10,55
A soma do dia 27/01/2026 é:							208,99
Saldo em 27/01/2026 é:							8.509,87
Data: 28/01/2026							
M	1336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	957	258,11
M	1337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	957	107,55



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	957	0,01

A soma do documento de data: 28/01/2026 e número: 957 é: 430,22

A soma do dia 28/01/2026 é: 430,22

Saldo em 28/01/2026 é: 8.940,09

Data: 30/01/2026

M	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	957	430,73
M	1372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	957	179,47
M	1373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	957	107,68

A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: 957 é: 717,88

M	186	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00
M	1575	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00
M	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	IR CLINICA	1.140,65
M	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	IR	26,21
M	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	ITR	2.336,86
M	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	ITR	973,69
M	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	ITR	584,21
M	40	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	ITR	0,00
M	41	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	ITR	0,00

A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: ITR é: 2.531,60

M	990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	PASEP	0,00
M	1078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	TARIFA 24306	0,96
M	1079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	TARIFA 72559	1,28

A soma do dia 30/01/2026 é: 5.781,74

Saldo em 30/01/2026 é: 2,24

Data: 31/01/2026

E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	IR TARIFA	0,00
M	1511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	IR TARIFA	0,24
M	1512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	IR TARIFA	0,14

A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: IR TARIFA 12722-1 é: 0,00

E	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	IR TARIFA	0,00
M	1505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	IR TARIFA	0,32
M	1506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	IR TARIFA	0,19

A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: IR TARIFA 18403-9 é: 0,00

E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	IR TARIFA	0,00
M	1507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	IR TARIFA	0,64
M	1508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	IR TARIFA	0,38

A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: IR TARIFA 24306 é: 0,00

E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	IR TARIFA	0,00
M	1509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	IR TARIFA	0,32
M	1510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	IR TARIFA	0,19



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	1513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	IR	99,47
M	1514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	IR	59,68
Asoma do documento de data: 13/01/2026 e número: IR CONSTRUTORA KALUZ é: 0,00							
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	IR VEVAL	0,00
M	1515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	IR VEVAL	121,27
M	1516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	IR VEVAL	72,76
Asoma do documento de data: 13/01/2026 e número: IR VEVAL é: 0,00							
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	IR SAMU	0,00
M	1517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	IR SAMU	440,62
M	1518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	IR SAMU	264,37
Asoma do documento de data: 23/01/2026 e número: IR SAMU é: 0,00							
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	COPEL	0,00
M	1519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	COPEL	37,34
M	1520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	COPEL	22,40
Asoma do documento de data: 26/01/2026 e número: COPEL é: 0,00							
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR COPEL	0,00
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR COPEL	0,00
M	1521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR COPEL	11,77
M	1522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR COPEL	7,06
M	1523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR COPEL	10,06
M	1524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR COPEL	6,03
Asoma do documento de data: 26/01/2026 e número: IR COPEL é: 0,00							
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR SANEPAR	0,00
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR SANEPAR	0,00
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR SANEPAR	0,00
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR SANEPAR	0,00
M	1525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR SANEPAR	15,98
M	1526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR SANEPAR	9,59
M	1527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR SANEPAR	4,39
M	1528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR SANEPAR	2,63
M	1529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR SANEPAR	8,65
M	1530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR SANEPAR	5,19
M	1531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR SANEPAR	20,75
M	1532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IR SANEPAR	12,45
Asoma do documento de data: 26/01/2026 e número: IR SANEPAR é: 0,00							
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR AUTO	0,00
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR AUTO	0,00
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR AUTO	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR AUTO	0,00
M	1535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR AUTO	20,37
M	1536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR AUTO	12,22
M	1537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR AUTO	0,47
M	1538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR AUTO	0,28
M	1539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR AUTO	1,36
M	1540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR AUTO	0,81
M	1541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR AUTO	0,08
M	1542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR AUTO	0,05
M	1543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR AUTO	0,30
M	1544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR AUTO	0,18
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: IR AUTO POSTO NORTE é: 0,00							
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR RPG	0,00
M	1533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR RPG	2,64
M	1534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR RPG	1,58
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: IR RPG é: 0,00							
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	IR CLINICA	0,00
M	1549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	IR CLINICA	285,16
M	1550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	IR CLINICA	171,10
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: IR CLINICA DA MULHER é: 0,00							
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	IR	0,00
M	1547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	IR	6,55
M	1548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	IR	3,93
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: IR UROCLINICA é: 0,00							
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	TARIFA 24306	0,00
M	1557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	TARIFA 24306	0,24
M	1558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	TARIFA 24306	0,14
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: TARIFA 24306 é: 0,00							
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	TARIFA 72559	0,00
M	1559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	TARIFA 72559	0,32
M	1560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	TARIFA 72559	0,19
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: TARIFA 72559 é: 0,00							

A soma do dia 31/01/2026 é: 1.742,85

Saldo em 31/01/2026 é: 2,24

Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

Saldo anterior: 0,00

Data: 30/01/2026

M	187	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	10.316,55
M	1576	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	3.008,73
M	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	RENDIMENTO	53,12



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
						Saldo de movimento:	2,24
						Saldo de aplicação:	13.378,40
						Saldo total:	13.380,64



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	58.471,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	58.471,00
Data: 13/01/202								
M	579	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	13/01/2026	INSS 12	0,00	
A soma do dia 13/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 13/01/2026 é:							52.312,84	
Data: 26/01/202								
M	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2026	COPEL	0,00	
M	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2026	COPEL	0,00	
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: COPEL é: (3.312,93)								
M	399	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	26/01/2026	IR COPEL	0,00	
M	409	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	26/01/2026	SANEPAR	0,00	
M	681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2026	SANEPAR	0,00	
M	682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2026	SANEPAR	0,00	
M	683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2026	SANEPAR	0,00	
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: SANEPAR é: (721,05)								
A soma do dia 26/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 26/01/2026 é:							48.238,64	
Data: 27/01/202								
M	744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	100692	0,00	
M	732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	12.701	0,00	
M	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	12.703	0,00	
M	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	12.703	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: 12.703 é: (3.745,40)								
M	730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	12.704	0,00	
M	731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	12.705	0,00	
M	745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	15993	0,00	
M	743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	320404	0,00	
M	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	602337	0,00	
M	738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	602337	0,00	
M	739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	602337	0,00	
M	740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	602337	0,00	
M	741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	602337	0,00	
M	742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	602337	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: 602337 é: (6.847,34)								
M	772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00	
M	773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00	
M	774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00	
M	775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: AUTO POSTO NORTE é: (2.254,37)								
M	746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	CAMPOS E	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	CAMPOS E	0,00	
M	750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	CAMPOS E	0,00	
M	751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	CAMPOS E	0,00	
M	752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	CAMPOS E	0,00	
M	753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	CAMPOS E	0,00	
M	754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	CAMPOS E	0,00	1
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: CAMPOS E EZEQUIAS é: (3.816,30)								
M	460	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	27/01/2026	IR AUTO	0,00	
M	424	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	27/01/2026	IR RPG	0,00	
M	733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	J MACHADO	0,00	1
M	734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	J MACHADO	0,00	
M	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	J MACHADO	0,00	
M	736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/01/2026	J MACHADO	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: J MACHADO FRANCO é: (1.950,13)								
A soma do dia 27/01/2026 é:							0,00	31
Saldo em 27/01/2026 é:							17.172,83	
Data: 30/01/2026								
M	197	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	39
M	1420	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	18
M	1566	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2026	RATEIO	135.103,37	
M	200	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2026	RESGATE	41.355,77	
M	1071	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	30/01/2026	TARIFA 72559	0,00	
M	1265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2026	TARIFA 72559	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: TARIFA 72559 é: (54,72)								
A soma do dia 30/01/2026 é:							176.459,14	58
Saldo em 30/01/2026 é:							135.102,09	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026								
M	198	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2026	APLICAÇÃO	39.614,90	
M	1421	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	18.860,26	
M	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2026	RENDIMENTO	328,28	
M	199	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00103	30/01/2026	RESGATE	0,00	4
A soma do dia 30/01/2026 é:							58.803,44	41
Saldo em 30/01/2026 é:							17.447,67	
Saldo de movimento:							135.102,09	
Saldo de aplicação:							17.447,67	
Saldo total:							152.549,76	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	1.545,22	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.545,22	
Data: 09/01/2026								
M	72	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	09/01/2025	IPM	0,00	
M	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	IPM	2.707,39	
M	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	IPM	1.128,08	
M	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	IPM	676,85	
M	71	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: IPM é: 3.609,86								
							A soma do dia 09/01/2026 é:	4.512,32
							Saldo em 09/01/2026 é:	4.478,24
Data: 20/01/2026								
M	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	IPM	1.264,38	
M	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	IPM	526,83	
M	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	IPM	316,10	
M	77	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2026	IPM	0,00	
M	78	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: IPM é: 1.369,76								
							A soma do dia 20/01/2026 é:	2.107,31
							Saldo em 20/01/2026 é:	5.848,00
Data: 30/01/2026								
M	322	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
M	457	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: APLICAÇÃO é: (6.689,67)								
M	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	IPM	776,91	
M	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	IPM	323,72	
M	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	IPM	194,23	
M	83	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	IPM	0,00	
M	84	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: IPM é: 841,67								
							A soma do dia 30/01/2026 é:	1.294,86
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	0,00	
Data: 30/01/2026								
M	323	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	5.144,45	
M	458	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	1.545,22	
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: APLICAÇÃO é: 6.689,67								
M	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	RENDIMENTO	37,68	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	6.727,35
							Saldo em 30/01/2026 é:	6.727,35
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	6.727,35
							Saldo total:	6.727,35



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	906.945,63	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	906.945,63
Data: 05/01/2026								
M	504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/01/2026	92339	0,00	
A soma do dia 05/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 05/01/2026 é:							906.870,23	
Data: 06/01/2026								
M	513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/01/2026	92339	0,00	
M	514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/01/2026	92606	0,00	
A soma do dia 06/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 06/01/2026 é:							906.644,03	
Data: 08/01/2026								
M	519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/01/2026	92339	0,00	
M	518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/01/2026	92606	0,00	
A soma do dia 08/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 08/01/2026 é:							906.316,43	
Data: 09/01/2026								
M	536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	91189	0,00	
M	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/01/2026	92339	0,00	
A soma do dia 09/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 09/01/2026 é:							906.165,63	
Data: 13/01/2026								
M	606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/01/2026	142735	0,00	
M	607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	7759851	0,00	
M	608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/01/2026	92339	0,00	
M	609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/01/2026	92339	0,00	
A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: 92339 é: (176,80)								
M	610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/01/2026	92606	0,00	
A soma do dia 13/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 13/01/2026 é:							905.628,83	
Data: 20/01/2026								
M	625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2026	128775	0,00	
M	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/01/2026	142735	0,00	
M	628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/01/2026	142735	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: 142735 é: (327,60)								
M	626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2026	367826	0,00	
M	629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/01/2026	92339	0,00	
M	624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/01/2026	92509	0,00	
M	630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/01/2026	92606	0,00	
M	633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2026	CARTÓRIO	0,00	
M	634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2026	REEMBOLSO	0,00	
M	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2026	REEMBOLSO	0,00	
A soma do dia 20/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 20/01/2026 é:							903.989,80	
Data: 21/01/2026								



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 21/01/2026 é:							0,00
Saldo em 21/01/2026 é:							903.688,20
Data: 26/01/2026							
M	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	105597	0,00
M	659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/01/2026	142735	0,00
M	660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/01/2026	142735	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: 142735 é: (202,80)							
M	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/01/2026	407585	0,00
M	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/01/2026	407585	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: 407585 é: (150,80)							
M	651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	91189	0,00
M	654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/01/2026	92339	0,00
M	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/01/2026	92339	0,00
M	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/01/2026	92339	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: 92339 é: (327,60)							
M	652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/01/2026	92606	0,00
M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/01/2026	92606	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: 92606 é: (252,20)							
A soma do dia 26/01/2026 é:							0,00
Saldo em 26/01/2026 é:							902.604,00
Data: 27/01/2026							
M	838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: FOLHA 01 é: (200.000,00)							
A soma do dia 27/01/2026 é:							0,00
Saldo em 27/01/2026 é:							702.604,00
Data: 28/01/2026							
M	947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/01/2026	14273-5	0,00
M	948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/01/2026	14273-5	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2026 e número: 14273-5 é: (150,80)							
M	946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/01/2026	40758-5	0,00
M	924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2026	REEMBOLSO	0,00
M	925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2026	REEMBOLSO	0,00
M	926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2026	REEMBOLSO	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2026	REEMBOLSO	0,00
M	930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2026	REEMBOLSO	0,00
M	931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2026	REEMBOLSO	0,00
M	932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2026	REEMBOLSO	0,00
M	933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2026	REEMBOLSO	0,00
M	934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2026	REEMBOLSO	0,00
M	935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2026	REEMBOLSO	0,00
M	936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2026	REEMBOLSO	0,00
M	937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2026	REEMBOLSO	0,00
M	938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2026	REEMBOLSO	0,00
M	939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2026	REEMBOLSO	0,00
M	940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2026	REEMBOLSO	0,00
M	941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2026	REEMBOLSO	0,00
M	942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2026	REEMBOLSO	0,00
M	943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2026	REEMBOLSO	0,00
M	944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2026	REEMBOLSO	0,00
M	945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2026	REEMBOLSO	0,00

A soma do documento de data: 28/01/2026 e número: REEMBOLSO ATLETA é: (4.850,00)

A soma do dia 28/01/2026 é: 0,00

Saldo em 28/01/2026 é: 697.527,80

Data: 29/01/2026

M	953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/01/2026	40758-5	0,00
M	951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2026	REEMBOLSO	0,00
M	952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2026	REEMBOLSO	0,00

A soma do documento de data: 29/01/2026 e número: REEMBOLSO ATLETA é: (450,00)

A soma do dia 29/01/2026 é: 0,00

Saldo em 29/01/2026 é: 696.776,20

Data: 30/01/2026

M	959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2026	14273-5	0,00
M	960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2026	14273-5	0,00

A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: 14273-5 é: (226,20)

M	958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	9234-7	0,00
M	963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2026	9260-6	0,00
M	389	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00
M	1017	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00
M	981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	CARTORIO	0,00
M	982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	CARTORIO	0,00

A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: CARTORIO é: (738,19)



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	1268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	SAMU	0,00
M	1269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	SAMU	0,00
M	1270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	SAMU	0,00
M	1271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	SAMU	0,00
M	1272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	SAMU	0,00
M	1273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	SAMU	0,00
M	1274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	SAMU	0,00
M	1275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	SAMU	0,00
M	1276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	SAMU	0,00

A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: SAMU é: (7.074,54)

A soma do dia 30/01/2026 é: 897.666,48 1.53

Saldo em 30/01/2026 é: 63.392,04

Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

Saldo anterior: 0,00

Data: 30/01/202

M	390	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	500.000,00
M	1018	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	895.900,29
M	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	RENDIMENTO	2.261,12
M	387	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	RESGATE	0,00

A soma do dia 30/01/2026 é: 1.398.161,41 897

Saldo em 30/01/2026 é: 500.494,93

Saldo de movimento: 63.392,04

Saldo de aplicação: 500.494,93

Saldo total: 563.886,97



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	10.135,34	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	10.135,34
Data: 22/01/2026								
M	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/01/2026	FEP	13.425,91	
M	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/01/2026	PASEP	0,00	
A soma do dia 22/01/2026 é:							13.425,91	
Saldo em 22/01/2026 é:							23.427,00	
Data: 27/01/2026								
M	769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00	
M	770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00	
M	771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: AUTO POSTO NORTE é: (777,64)								
M	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/01/2026	FEP	12.249,88	
M	455	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	27/01/2026	IR AUTO	0,00	
M	834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/01/2026	PASEP	0,00	
A soma do dia 27/01/2026 é:							12.249,88	
Saldo em 27/01/2026 é:							34.774,88	
Data: 30/01/2026								
M	237	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
M	1005	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026								
M	238	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/01/2026	APLICAÇÃO	24.639,54	
M	1006	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	10.135,34	
M	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/01/2026	RENDIMENTO	140,64	
A soma do dia 30/01/2026 é:							34.915,52	
Saldo em 30/01/2026 é:							34.915,52	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							34.915,52	
Saldo total:							34.915,52	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	130.457,82	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	130.457,82
Data: 19/01/2026								
M	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/01/2026	FNDE	31.576,20	
Asoma do dia 19/01/2026 é:							31.576,20	
Saldo em 19/01/2026 é:							162.034,02	
Data: 30/01/2026								
M	231	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
M	553	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
M	234	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/01/2026	RESGATE	1,60	
Asoma do dia 30/01/2026 é:							1,60	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	0,00	
Data: 30/01/2026								
M	232	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/01/2026	APLICAÇÃO	31.576,20	
M	554	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	130.459,42	
M	233	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00107	30/01/2026	RESGATE	0,00	
Asoma do dia 30/01/2026 é:							162.035,62	
Saldo em 30/01/2026 é:							162.034,02	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							162.034,02	
Saldo total:							162.034,02	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:		2.029,18	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	2.029,18
Data: 30/01/202								
M	598	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00136	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:								0,00
Saldo em 30/01/2026 é:								0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	599	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	2.029,18	
M	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/01/2026	RENDIMENTO	18,36	
A soma do dia 30/01/2026 é:								2.047,54
Saldo em 30/01/2026 é:								2.047,54
Saldo de movimento:								0,00
Saldo de aplicação:								2.047,54
Saldo total:								2.047,54



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	118.241,14	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	118.241,14
Data: 06/01/2026								
M	250	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/01/2026	INSS	279,63	
M	248	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/01/2026	ISS CENTRO	72,23	
M	1432	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/01/2026	ISS CENTRO	0,00	
A soma do documento de data: 06/01/2026 e número: ISS CENTRO DE TREINA é: 0,00								
M	252	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/01/2026	ISS R.M	1.417,09	
M	1433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/01/2026	ISS R.M	0,00	
A soma do documento de data: 06/01/2026 e número: ISS R.M EMPREENDIMEN é: 0,00								
A soma do dia 06/01/2026 é:							1.768,95	1
Saldo em 06/01/2026 é:							118.520,77	1
Data: 13/01/2026								
M	1577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/01/2026	INSS	0,00	118
M	1431	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/01/2026	INSS	0,00	
M	1478	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/01/2026	INSS	0,00	2
A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: INSS CENTRO DE TREIN é: (2.880,13)								
M	1464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/01/2026	INSS NF	0,00	
M	1465	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/01/2026	INSS NF	0,00	
M	1466	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/01/2026	INSS NF	0,00	
M	1467	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/01/2026	INSS NF	0,00	
M	1468	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/01/2026	INSS NF	0,00	
M	1469	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/01/2026	INSS NF	0,00	
M	1470	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/01/2026	INSS NF	0,00	
M	1471	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/01/2026	INSS NF	0,00	
M	1472	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/01/2026	INSS NF	0,00	
M	1473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/01/2026	INSS NF	0,00	
M	1474	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/01/2026	INSS NF	0,00	
M	1475	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/01/2026	INSS NF	0,00	
M	1476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/01/2026	INSS NF	0,00	
M	1477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/01/2026	INSS NF	0,00	
A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: INSS NF PRODUTOR é: (77,36)								
A soma do dia 13/01/2026 é:							0,00	118
Saldo em 13/01/2026 é:							0,00	118
Data: 19/01/2026								
M	320	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/01/2026	COPEL	128,18	
M	1462	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/01/2026	COPEL	0,00	
A soma do documento de data: 19/01/2026 e número: COPEL é: 0,00								
A soma do dia 19/01/2026 é:							128,18	118
Saldo em 19/01/2026 é:							0,00	118
Data: 23/01/2026								
M	346	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/01/2026	CONSTRUTO	298,41	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	1436	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/01/2026	CONSTRUTO	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2026 e número: CONSTRUTORA KALUZ é: 0,00

A soma do dia 23/01/2026 é: 696,30

Saldo em 23/01/2026 é: 0,00

Data: 26/01/2026

M	386	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2026	COPEL	149,34
M	1437	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2026	COPEL	0,00

A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: COPEL é: 0,00

M	395	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2026	IR COPEL	47,08
M	400	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2026	IR COPEL	40,22
M	1438	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2026	IR COPEL	0,00
M	1439	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2026	IR COPEL	0,00

A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: IR COPEL é: 0,00

M	404	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2026	IR SANEPAR	63,91
M	407	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2026	IR SANEPAR	17,56
M	414	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2026	IR SANEPAR	82,99
M	1440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2026	IR SANEPAR	0,00
M	1441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2026	IR SANEPAR	0,00
M	1443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2026	IR SANEPAR	0,00

A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: IR SANEPAR é: 0,00

M	410	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2026	SANEPAR	34,60
M	1442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2026	SANEPAR	0,00

A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: SANEPAR é: 0,00

A soma do dia 26/01/2026 é: 435,70

Saldo em 26/01/2026 é: 0,00

Data: 27/01/2026

M	1429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2026	APP	0,00
M	1428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2026	BRANDESCO	0,00
M	1426	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2026	CAIXA	0,00
M	1425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2026	CRESOL	0,00
M	449	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2026	IR AUTO	81,48
M	456	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2026	IR AUTO	1,87
M	461	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2026	IR AUTO	5,43
M	468	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2026	IR AUTO	0,33
M	473	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2026	IR AUTO	1,20
M	484	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2026	IR AUTO	26,81
M	1445	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2026	IR AUTO	0,00
M	1446	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2026	IR AUTO	0,00
M	1447	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2026	IR AUTO	0,00
M	1448	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2026	IR AUTO	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: IR AUTO POSTO NORTE é: 0,00									
M	1499	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2026	IR FOLHA	0,00	30	
M	425	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2026	IR RPG	10,55		
M	1444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2026	IR RPG	0,00		
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: IR RPG é: 0,00									
M	923	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2026	ISS ECCOS	84,01		
M	1451	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2026	ISS ECCOS	0,00		
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: ISS ECCOS AMBIENTAL é: 0,00									
M	422	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2026	ISS	24,12		
M	1452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2026	ISS	0,00		
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: ISS IMOBILIARIA BELO é: 0,00									
M	1422	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2026	PENSÃO	0,00		
M	1423	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2026	PENSÃO	0,00		
M	1424	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2026	PENSÃO	0,00		
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: PENSÃO é: (1.353,54)									
M	1427	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2026	SICREDI	0,00	3	
M	1430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2026	SINDACS	0,00		
M	1391	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2026	TRANSF	94.331,19		
M	1393	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2026	TRANSF	27.947,54		
M	1395	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2026	TRANSF	6.538,31		
M	1397	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2026	TRANSF	28.596,60		
M	1399	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2026	TRANSF	19.199,07		
M	1401	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2026	TRANSF	7.868,96		
M	1403	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2026	TRANSF	380,58		
M	1405	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2026	TRANSF	737,36		
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: TRANSF FOLHA é: 185.599,61									
							A soma do dia 27/01/2026 é:	185.835,41	92
							Saldo em 27/01/2026 é:	93.201,23	
Data: 30/01/2026									
M	263	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	93	
M	1501	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	119	
M	1484	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2026	IR	66,97		
M	1498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2026	IR	0,00		
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: IR APUCARANA é: 0,00									
M	442	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2026	IR CLINICA	1.140,65		
M	1454	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2026	IR CLINICA	0,00	1	
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: IR CLINICA DA MULHER é: 0,00									
M	435	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2026	IR	26,21		
M	1453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2026	IR	0,00		



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	444	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2026	ISS CLINICA	717,88	
M	1455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2026	ISS CLINICA	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: ISS CLINICA DA MULHE é: 0,00								
M	266	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2026	RESGATE	120.022,05	
M	1064	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2026	TARIFA	2,24	
M	1456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2026	TARIFA	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: TARIFA 135356 é: 0,00								
M	1066	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2026	TARIFA	1,28	
M	1457	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2026	TARIFA	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: TARIFA 175528 é: 0,00								
M	1070	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2026	TARIFA 24306	0,96	
M	1459	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2026	TARIFA 24306	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: TARIFA 24306 é: 0,00								
M	1074	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2026	TARIFA 43115	0,32	
M	1461	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2026	TARIFA 43115	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: TARIFA 43115 é: 0,00								
M	1068	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2026	TARIFA	0,64	
M	1458	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2026	TARIFA	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: TARIFA 611123 é: 0,00								
M	1072	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2026	TARIFA 72559	1,28	
M	1460	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2026	TARIFA 72559	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: TARIFA 72559 é: 0,00								
A soma do dia 30/01/2026 é:							121.980,48	214
Saldo em 30/01/2026 é:							501,37	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	0,00	
Data: 30/01/2026								
M	264	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2026	APLICAÇÃO	93.389,31	
M	1502	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	119.332,60	
M	265	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00094	30/01/2026	RESGATE	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							212.721,91	120
Saldo em 30/01/2026 é:							92.699,86	
Saldo de movimento:							501,37	
Saldo de aplicação:							92.699,86	
Saldo total:							93.201,23	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	3.799,14	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	3.799,14
Data: 30/01/2026								
M	295	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
M	961	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
M	1572	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/01/2026	RATEIO	308,58	
A soma do dia 30/01/2026 é:							308,58	
Saldo em 30/01/2026 é:							308,58	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026								
M	296	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/01/2026	APLICAÇÃO	2.191,90	
M	962	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	1.607,24	
M	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/01/2026	RENDIMENTO	27,78	
A soma do dia 30/01/2026 é:							3.826,92	
Saldo em 30/01/2026 é:							3.826,92	
Saldo de movimento:							308,58	
Saldo de aplicação:							3.826,92	
Saldo total:							4.135,50	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	2.919,19	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	2.919,19
Data: 12/01/2026								
M	1136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	957	871,97	
M	1137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	957	363,33	
M	1138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	957	218,00	
M	1139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	957	0,02	
M	1140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	957	0,01	
A soma do documento de data: 12/01/2026 e número: 957 é:							1.453,33	
							Saldo em 12/01/2026 é:	4.372,52
Data: 30/01/2026								
M	316	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
M	1019	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026								
M	317	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	1.453,33	
M	1020	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	2.919,19	
M	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	RENDIMENTO	35,20	
A soma do dia 30/01/2026 é:							4.407,72	
Saldo em 30/01/2026 é:							4.407,72	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							4.407,72	
Saldo total:							4.407,72	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	676,53	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	676,53
Data: 02/01/2026								
M	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	IPVA	642,79	
M	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	IPVA	267,83	
M	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	IPVA	160,70	
M	95	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/01/2026	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 02/01/2026 e número: IPVA é: 857,06								
							A soma do dia 02/01/2026 é:	1.071,32
							Saldo em 02/01/2026 é:	1.533,59
Data: 05/01/2026								
M	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2026	IPVA	1.467,82	
M	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2026	IPVA	611,60	
M	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2026	IPVA	366,96	
M	99	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2026	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 05/01/2026 e número: IPVA é: 1.957,11								
							A soma do dia 05/01/2026 é:	2.446,38
							Saldo em 05/01/2026 é:	3.490,70
Data: 06/01/2026								
M	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	IPVA	6.718,80	
M	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	IPVA	2.799,50	
M	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	IPVA	1.679,70	
M	103	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/01/2026	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 06/01/2026 e número: IPVA é: 8.958,40								
							A soma do dia 06/01/2026 é:	11.198,00
							Saldo em 06/01/2026 é:	12.449,10
Data: 07/01/2026								
M	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	IPVA	10.313,33	
M	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	IPVA	4.297,22	
M	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	IPVA	2.578,33	
M	107	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2026	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 07/01/2026 e número: IPVA é: 13.751,11								
							A soma do dia 07/01/2026 é:	17.188,88
							Saldo em 07/01/2026 é:	26.200,21
Data: 08/01/2026								
M	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	IPVA	11.075,61	
M	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	IPVA	4.614,84	
M	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	IPVA	2.768,90	
M	111	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2026	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: IPVA é: 14.767,48								
							A soma do dia 08/01/2026 é:	18.459,35
							Saldo em 08/01/2026 é:	40.967,69
Data: 09/01/2026								
M	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	IPVA	9.333,88	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	115	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: IPVA é: 12.445,18							
M	542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	SECRE. EST.	0,00
A soma do dia 09/01/2026 é:							15.556,47
Saldo em 09/01/2026 é:							53.143,55
Data: 12/01/2026							
M	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	IPVA	35.897,62
M	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	IPVA	14.957,34
M	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	IPVA	8.974,41
M	119	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2026	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2026 e número: IPVA é: 47.863,50							
A soma do dia 12/01/2026 é:							59.829,37
Saldo em 12/01/2026 é:							101.007,05
Data: 13/01/2026							
M	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	IPVA	56.270,74
M	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	IPVA	23.446,14
M	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	IPVA	14.067,68
M	123	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: IPVA é: 75.027,65							
A soma do dia 13/01/2026 é:							93.784,56
Saldo em 13/01/2026 é:							176.034,70
Data: 14/01/2026							
M	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	IPVA	18.779,52
M	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	IPVA	7.824,80
M	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	IPVA	4.694,88
M	127	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2026	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2026 e número: IPVA é: 25.039,36							
A soma do dia 14/01/2026 é:							31.299,20
Saldo em 14/01/2026 é:							201.074,06
Data: 15/01/2026							
M	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	IPVA	14.222,13
M	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	IPVA	5.925,89
M	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	IPVA	3.555,53
M	131	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2026	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2026 e número: IPVA é: 18.962,84							
A soma do dia 15/01/2026 é:							23.703,55
Saldo em 15/01/2026 é:							220.036,90
Data: 16/01/2026							
M	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	IPVA	7.144,89
M	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	IPVA	2.977,04
M	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	IPVA	1.786,22
M	135	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2026	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2026 e número: IPVA é: 9.526,52							



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Data: 19/01/2026							
M	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	IPVA	2.260,18
M	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	IPVA	941,74
M	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	IPVA	565,04
M	139	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2026	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2026 e número: IPVA é: 3.013,57							
							A soma do dia 19/01/2026 é: 3.766,96
							Saldo em 19/01/2026 é: 232.576,99
Data: 20/01/2026							
M	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	IPVA	1.701,22
M	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	IPVA	708,84
M	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	IPVA	425,31
M	143	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2026	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: IPVA é: 2.268,30							
							A soma do dia 20/01/2026 é: 2.835,37
							Saldo em 20/01/2026 é: 234.845,29
Data: 21/01/2026							
M	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	IPVA	2.307,88
M	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	IPVA	961,62
M	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	IPVA	576,97
M	147	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2026	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 21/01/2026 e número: IPVA é: 3.077,18							
							A soma do dia 21/01/2026 é: 3.846,47
							Saldo em 21/01/2026 é: 237.922,47
Data: 22/01/2026							
M	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	IPVA	960,82
M	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	IPVA	400,34
M	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	IPVA	240,21
M	151	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2026	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2026 e número: IPVA é: 1.281,10							
							A soma do dia 22/01/2026 é: 1.601,37
							Saldo em 22/01/2026 é: 239.203,57
Data: 23/01/2026							
M	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	IPVA	2.283,22
M	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	IPVA	951,35
M	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	IPVA	570,81
M	155	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2026	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2026 e número: IPVA é: 3.044,31							
							A soma do dia 23/01/2026 é: 3.805,38
							Saldo em 23/01/2026 é: 242.247,88
Data: 26/01/2026							
M	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IPVA	2.787,10
M	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	IPVA	1.161,29



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: IPVA é: 3.716,14							
A soma do dia 26/01/2026 é:							4.645,17
Saldo em 26/01/2026 é:							245.964,02
Data: 27/01/2026							
M	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IPVA	1.464,99
M	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IPVA	610,41
M	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IPVA	366,25
M	163	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: IPVA é: 1.953,32							
M	287	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/01/2026	TRANSF	0,00
A soma do dia 27/01/2026 é:							2.441,65
Saldo em 27/01/2026 é:							7.917,34
Data: 28/01/2026							
M	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	IPVA	3.417,27
M	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	IPVA	1.423,87
M	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	IPVA	854,32
M	167	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2026	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2026 e número: IPVA é: 4.556,37							
A soma do dia 28/01/2026 é:							5.695,46
Saldo em 28/01/2026 é:							12.473,71
Data: 29/01/2026							
M	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	IPVA	1.787,57
M	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	IPVA	744,82
M	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	IPVA	446,89
M	171	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2026	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2026 e número: IPVA é: 2.383,43							
A soma do dia 29/01/2026 é:							2.979,28
Saldo em 29/01/2026 é:							14.857,14
Data: 30/01/2026							
M	271	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00
M	993	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: APLICAÇÃO é: (253.350,14)							
M	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	IPVA	334,73
M	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	IPVA	139,48
M	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	IPVA	83,69
M	286	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: IPVA é: 446,32							
M	274	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	RESGATE	238.046,68
A soma do dia 30/01/2026 é:							238.604,58
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior: 0,00
Data: 30/01/2026							
M	272	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	252.673,61



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	RENDIMENTO	1.093,42
M	273	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	RESGATE	0,00
A soma do dia 30/01/2026 é:							254.443,56
Saldo em 30/01/2026 é:							16.396,88
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							16.396,88
Saldo total:							16.396,88



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	83.088,67	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	83.088,67
Data: 15/01/2026								
M	1184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/01/2026	957	6.696,56	
Asoma do dia 15/01/2026 é:							6.696,56	
Saldo em 15/01/2026 é:							89.785,23	
Data: 19/01/2026								
M	1196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	19/01/2026	957	10.681,78	
M	1197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	19/01/2026	957	0,02	
Asoma do documento de data: 19/01/2026 e número: 957 é: 10.681,80								
M	319	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	19/01/2026	COPEL	0,00	
M	618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	19/01/2026	COPEL	0,00	
Asoma do documento de data: 19/01/2026 e número: COPEL é: (10.681,80)								
Asoma do dia 19/01/2026 é:							10.681,80	
Saldo em 19/01/2026 é:							89.785,23	
Data: 30/01/2026								
M	299	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
M	1380	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
Asoma do dia 30/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026								
M	300	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/01/2026	APLICAÇÃO	6.696,56	
M	1381	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	83.088,67	
M	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/01/2026	RENDIMENTO	783,80	
Asoma do dia 30/01/2026 é:							90.569,03	
Saldo em 30/01/2026 é:							90.569,03	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							90.569,03	
Saldo total:							90.569,03	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	6.026,94	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	6.026,94
Data: 06/01/2026								
M	515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/01/2026	15111975	0,00	
M	511	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2026	CENTRO DE	0,00	
M	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	ICS	20.717,72	
M	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	ICS	8.632,38	
M	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	ICS	5.179,43	
M	46	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/01/2026	ICS	0,00	
M	47	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	06/01/2026	ICS	0,00	
A soma do documento de data: 06/01/2026 e número: ICS é: 22.444,21								
M	249	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	06/01/2026	INSS	0,00	
M	247	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	06/01/2026	ISS CENTRO	0,00	
M	1488	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	06/01/2026	TRANSF	0,00	
A soma do dia 06/01/2026 é:							34.529,53	
Saldo em 06/01/2026 é:							5.782,10	
Data: 09/01/2026								
M	540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	DETRAN	0,00	
A soma do dia 09/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 09/01/2026 é:							5.443,59	
Data: 13/01/2026								
M	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	ICS	47.851,79	
M	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	ICS	19.938,25	
M	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	ICS	11.962,95	
M	52	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	ICS	0,00	
M	53	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	13/01/2026	ICS	0,00	
A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: ICS é: 51.839,46								
A soma do dia 13/01/2026 é:							79.752,99	
Saldo em 13/01/2026 é:							57.283,05	
Data: 15/01/2026								
M	614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2026	13592	0,00	
M	615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2026	13592	0,00	
A soma do documento de data: 15/01/2026 e número: 13592 é: (25.843,52)								
A soma do dia 15/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 15/01/2026 é:							31.439,53	
Data: 20/01/2026								
M	622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2026	AMP	0,00	
M	631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2026	CORREIOS	0,00	
M	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	ICS	238.918,83	
M	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	ICS	99.549,52	
M	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	ICS	59.729,71	
M	58	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2026	ICS	0,00	
M	59	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	ICS	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
							A soma do dia 20/01/2026 é:	398.198,06	140
							Saldo em 20/01/2026 é:	288.758,34	
Data: 23/01/2026									
M	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2026	TIM S.A.	0,00		
							A soma do dia 23/01/2026 é:	0,00	
							Saldo em 23/01/2026 é:	288.680,35	
Data: 26/01/2026									
M	663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	ABRIGO I V T	0,00	3	
M	664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	ABRIGO I V T	0,00	1	
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: ABRIGO I V T KNOLL P é: (5.018,00)									
M	661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	ACISI	0,00		
M	385	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/01/2026	COPEL	0,00		
M	665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	COPEL	0,00	2	
M	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	COPEL	0,00	1	
M	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	COPEL	0,00	4	
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	COPEL	0,00	4	
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: COPEL é: (12.442,52)									
M	403	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/01/2026	IR SANEPAR	0,00		
M	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	SANEPAR	0,00		
M	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	SANEPAR	0,00		
M	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	SANEPAR	0,00		
M	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	SANEPAR	0,00		
M	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	SANEPAR	0,00		
M	678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	SANEPAR	0,00		
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: SANEPAR é: (1.267,60)									
							A soma do dia 26/01/2026 é:	0,00	18
							Saldo em 26/01/2026 é:	269.698,32	
Data: 27/01/2026									
M	800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	10069-2	0,00		
M	785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	12.701	0,00	1	
M	833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	12.702	0,00	1	
M	826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	12.705	0,00	9	
M	827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	12.706	0,00		
M	828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	12.706	0,00		
M	829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	12.706	0,00		
M	830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	12.706	0,00	9	
M	831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	12.706	0,00		
M	832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	12.706	0,00		
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: 12.706 é: (10.861,23)									
M	795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	20302-5	0,00	1	
M	835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	20302-5	0,00		



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	25076-7	0,00
M	802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	25120-8	0,00
M	803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	32040-4	0,00
M	804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	32040-4	0,00
M	805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	32040-4	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: 32040-4 é: (1.177,10)							
M	796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	61489-0	0,00
M	797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	61489-0	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: 61489-0 é: (1.750,86)							
M	755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00
M	756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00
M	757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00
M	758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00
M	759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00
M	760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00
M	761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00
M	762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00
M	763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00
M	764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00
M	765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00
M	766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00
M	767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00
M	768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: AUTO POSTO NORTE é: (33.868,37)							
M	787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	BR CONNECT	0,00
M	788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	BR CONNECT	0,00
M	789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	BR CONNECT	0,00
M	792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	BR CONNECT	0,00
M	793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	BR CONNECT	0,00
M	801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	BR CONNECT	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: BR CONNECT é: (1.993,04)							
M	794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	CID CENTRO	0,00
M	824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	CONSORCIO	0,00
M	825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	CONSORCIO	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: CONSORCIO é: (63.533,33)							
M	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	ICS	51.965,86
M	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	ICS	21.652,44
M	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	ICS	12.991,46



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: ICS é: 56.296,35								
M	448	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/01/2026	IR AUTO	0,00	
M	421	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/01/2026	ISS	0,00	
M	814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	J MACHADO	0,00	
M	815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	J MACHADO	0,00	
M	816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	J MACHADO	0,00	2
M	817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	J MACHADO	0,00	
M	818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	J MACHADO	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: J MACHADO é: (5.224,29)								
M	819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	PARANA	0,00	3
M	820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	PARANA	0,00	
M	821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	PARANA	0,00	
M	822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	PARANA	0,00	2
M	823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	PARANA	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: PARANA MOLAS é: (7.663,09)								
M	693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	RODAP	0,00	2
M	807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	RODAP	0,00	2
M	808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	RODAP	0,00	
M	809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	RODAP	0,00	
M	810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	RODAP	0,00	
M	811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	RODAP	0,00	
M	812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	RODAP	0,00	
M	813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	RODAP	0,00	2
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: RODAP é: (8.920,59)								
M	1486	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/01/2026	TRANSF	0,00	100
A soma do dia 27/01/2026 é:							86.609,76	283
Saldo em 27/01/2026 é:							72.717,33	
Data: 30/01/2026								
M	276	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	309
M	1490	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	6
M	279	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	RESGATE	243.939,78	
M	1065	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	TARIFA	0,00	
M	1076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	TARIFA	1,28	
M	1261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	TARIFA	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: TARIFA 175528 é: (73,02)								
A soma do dia 30/01/2026 é:							243.941,06	315
Saldo em 30/01/2026 é:							741,93	
Data: 31/01/2026								
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	TARIFA	0,00	
M	1553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	TARIFA	0,32	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: TARIFA 175528 é: 0,00								
							A soma do dia 31/01/2026 é:	0,51
							Saldo em 31/01/2026 é:	741,93
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	277	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	309.158,27	
M	1491	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	6.683,89	
M	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	RENDIMENTO	821,38	
M	278	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	316.663,54
							Saldo em 30/01/2026 é:	72.723,76
							Saldo de movimento:	741,93
							Saldo de aplicação:	72.723,76
							Saldo total:	73.465,69



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	2.536,08	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	2.536,08
Data: 30/01/202								
M	546	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
M	291	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/01/2026	RESGATE	0,67	
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,67	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	547	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	2.536,75	
M	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/01/2026	RENDIMENTO	22,96	
M	290	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00123	30/01/2026	RESGATE	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							2.559,71	
Saldo em 30/01/2026 é:							2.559,04	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							2.559,04	
Saldo total:							2.559,04	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	1.798,28	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1.798,28
Data: 22/01/2026								
M	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/01/2026	RPM	412,30	
Asoma do dia 22/01/2026 é:							412,30	
Saldo em 22/01/2026 é:							2.210,58	
Data: 30/01/2026								
M	310	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
M	451	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
Asoma do dia 30/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026								
M	311	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/01/2026	APLICAÇÃO	412,30	
M	452	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	1.798,28	
M	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/01/2026	RENDIMENTO	17,34	
Asoma do dia 30/01/2026 é:							2.227,92	
Saldo em 30/01/2026 é:							2.227,92	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							2.227,92	
Saldo total:							2.227,92	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	98,26		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	98,26	
Data: 27/01/2026									
M	872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	3	
M	876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	1	
M	879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	2	
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: FOLHA 01 é: (35.803,31)									
M	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/01/2026	RECEITA	50.000,00		
M	1394	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00102	27/01/2026	TRANSF	0,00	6	
							A soma do dia 27/01/2026 é:	50.000,00	42
							Saldo em 27/01/2026 é:	7.756,64	
Data: 30/01/2026									
M	307	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	7	
M	1408	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00		
							A soma do dia 30/01/2026 é:	0,00	7
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00	
Data: 30/01/2026									
M	308	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2026	APLICAÇÃO	7.658,38		
M	1409	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	98,26		
M	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2026	RENDIMENTO	10,76		
							A soma do dia 30/01/2026 é:	7.767,40	
							Saldo em 30/01/2026 é:	7.767,40	
							Saldo de movimento:	0,00	
							Saldo de aplicação:	7.767,40	
							Saldo total:	7.767,40	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	46.730,33		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	46.730,33	
Data: 13/01/2026									
M	577	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	13/01/2026	INSS 12	0,00	23	
M	578	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01080	13/01/2026	INSS 12	0,00	5	
A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: INSS 12 é: (29.752,53)									
							A soma do dia 13/01/2026 é:	0,00	23
							Saldo em 13/01/2026 é:	16.977,80	
Data: 27/01/2026									
M	871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	13	
M	873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	1	
M	874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	9	
M	875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	1	
M	877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	1	
M	878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	3	
M	1383	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	27/01/2026	FOLHA 01	0,00		
M	1387	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	4	
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: FOLHA 01 é: (173.364,15)									
M	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/01/2026	RECEITA	223.000,00		
M	1392	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	27/01/2026	TRANSF	0,00	27	
							A soma do dia 27/01/2026 é:	223.000,00	201
							Saldo em 27/01/2026 é:	38.666,11	
Data: 30/01/2026									
M	302	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	21	
M	1406	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	46	
M	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01080	30/01/2026	FTI	8.805,68		
M	305	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2026	RESGATE	29.752,53		
							A soma do dia 30/01/2026 é:	38.558,21	68
							Saldo em 30/01/2026 é:	8.805,68	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00	
Data: 30/01/2026									
M	303	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2026	APLICAÇÃO	21.688,31		
M	1407	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	46.730,33		
M	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2026	RENDIMENTO	284,21		
M	304	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00101	30/01/2026	RESGATE	0,00	29	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	68.702,85	29
							Saldo em 30/01/2026 é:	38.950,32	
							Saldo de movimento:	8.805,68	
							Saldo de aplicação:	38.950,32	
							Saldo total:	47.756,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 202355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20235-5	BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	2.761,41	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	2.761,41
Data: 07/01/202								
M	1055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	DAF 1	3,00	
M	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	DAF 1	1,25	
M	1057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	DAF 1	0,75	
A soma do documento de data: 07/01/2026 e número: DAF 1 é: 5,00								
							A soma do dia 07/01/2026 é:	5,00
							Saldo em 07/01/2026 é:	2.766,41
Data: 08/01/202								
M	1107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF 2	3,00	
M	1108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF 2	1,25	
M	1109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF 2	0,75	
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: DAF 2 é: 5,00								
M	1104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF 3	3,00	
M	1105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF 3	1,25	
M	1106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF 3	0,75	
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: DAF 3 é: 5,00								
M	1084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF 4	196,85	
M	1085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF 4	82,02	
M	1086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF 4	49,21	
M	1087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF 4	11,71	
M	1088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF 4	4,88	
M	1089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF 4	2,93	
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: DAF 4 é: 347,60								
M	1081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF 5	9,00	
M	1082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF 5	3,75	
M	1083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF 5	2,25	
M	1090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF 5	0,17	
M	1091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF 5	0,08	
M	1092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF 5	0,05	
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: DAF 5 é: 15,30								
							A soma do dia 08/01/2026 é:	372,90
							Saldo em 08/01/2026 é:	3.139,31
Data: 09/01/202								
M	1110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	DAF 6	3,00	
M	1111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	DAF 6	1,25	
M	1112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	DAF 6	0,75	
A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: DAF 6 é: 5,00								
							A soma do dia 09/01/2026 é:	5,00
							Saldo em 09/01/2026 é:	3.144,31
Data: 12/01/202								



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	1135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	DAF 7	0,75

A soma do documento de data: 12/01/2026 e número: DAF 7 é: 5,00

A soma do dia 12/01/2026 é: 5,00

Saldo em 12/01/2026 é: 3.149,31

Data: 13/01/2026

M	1152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	DAF08	3,00
M	1153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	DAF08	1,25
M	1154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	DAF08	0,75

A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: DAF08 é: 5,00

M	1155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	DAF09	3,00
M	1156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	DAF09	1,25
M	1157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	DAF09	0,75

A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: DAF09 é: 5,00

A soma do dia 13/01/2026 é: 10,00

Saldo em 13/01/2026 é: 3.159,31

Data: 14/01/2026

M	1172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAF10	12,00
M	1173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAF10	5,00
M	1174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAF10	3,00
M	1175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAF10	3,26
M	1176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAF10	1,36
M	1177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAF10	0,82

A soma do documento de data: 14/01/2026 e número: DAF10 é: 25,44

M	1178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAf11	13,58
M	1179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAf11	5,66
M	1180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAf11	3,40
M	1181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAf11	1,67
M	1182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAf11	0,70
M	1183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAf11	0,42

A soma do documento de data: 14/01/2026 e número: DAf11 é: 25,43

A soma do dia 14/01/2026 é: 50,87

Saldo em 14/01/2026 é: 3.210,18

Data: 15/01/2026

M	1185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	DAF12	3,00
M	1186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	DAF12	1,25
M	1187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	DAF12	0,75

A soma do documento de data: 15/01/2026 e número: DAF12 é: 5,00

A soma do dia 15/01/2026 é: 5,00

Saldo em 15/01/2026 é: 3.215,18

Data: 20/01/2026

M	1209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	DAF13	3,00
M	1210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	DAF13	1,25



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	1212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	DAF13	0,27
M	1213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	DAF13	0,12
M	1214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	DAF13	0,07
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: DAF13 é: 5,46							
M	1206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	DAF14	3,00
M	1207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	DAF14	1,25
M	1208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	DAF14	0,75
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: DAF14 é: 5,00							
M	1218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	DAF15	3,00
M	1219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	DAF15	1,25
M	1220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	DAF15	0,75
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: DAF15 é: 5,00							
M	1215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	DAF16	1.289,62
M	1216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	DAF16	537,35
M	1217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	DAF16	322,41
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: DAF16 é: 2.149,38							
A soma do dia 20/01/2026 é: 2.164,84							
Saldo em 20/01/2026 é: 5.380,02							
Data: 21/01/2026							
M	1240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF28	12,37
M	1241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF28	5,16
M	1242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF28	3,09
A soma do documento de data: 21/01/2026 e número: DAF28 é: 20,62							
M	1243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF29	6,00
M	1244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF29	2,50
M	1245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF29	1,50
M	1246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF29	0,34
M	1247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF29	0,15
M	1248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF29	0,09
A soma do documento de data: 21/01/2026 e número: DAF29 é: 10,58							
M	1249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF30	6,00
M	1250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF30	2,50
M	1251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF30	1,50
A soma do documento de data: 21/01/2026 e número: DAF30 é: 10,00							
M	1252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF31	6,00
M	1253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF31	2,50
M	1254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF31	1,50
A soma do documento de data: 21/01/2026 e número: DAF31 é: 10,00							
M	1255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF607354320	6,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 21/01/2026 e número: DAF60735432001202622 é: 10,00							
A soma do dia 21/01/2026 é:							61,20
Saldo em 21/01/2026 é:							5.441,22
Data: 22/01/202							
M	1277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	daf 20	6,00
M	1278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	daf 20	2,50
M	1279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	daf 20	1,50
A soma do documento de data: 22/01/2026 e número: daf20 é: 10,00							
M	1283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	daf 21	15,78
M	1284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	daf 21	6,57
M	1285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	daf 21	3,94
A soma do documento de data: 22/01/2026 e número: daf21 é: 26,29							
M	1280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	daf 22	485,24
M	1281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	daf 22	202,18
M	1282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	daf 22	121,31
A soma do documento de data: 22/01/2026 e número: daf22 é: 808,73							
A soma do dia 22/01/2026 é:							845,02
Saldo em 22/01/2026 é:							6.286,24
Data: 23/01/202							
M	1290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	daf 17	6,00
M	1291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	daf 17	2,50
M	1292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	daf 17	1,50
M	1293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	daf 17	0,02
M	1294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	daf 17	0,01
M	1295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	daf 17	0,01
A soma do documento de data: 23/01/2026 e número: daf17 é: 10,04							
M	1296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	daf 19	9,00
M	1297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	daf 19	3,75
M	1298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	daf 19	2,25
A soma do documento de data: 23/01/2026 e número: daf19 é: 15,00							
A soma do dia 23/01/2026 é:							25,04
Saldo em 23/01/2026 é:							6.311,28
Data: 26/01/202							
M	1299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	daf 18	113,37
M	1300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	daf 18	47,24
M	1301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	daf 18	28,34
M	1302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	daf 18	0,75
M	1303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	daf 18	0,31
M	1304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	daf 18	0,19
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: daf18 é: 190,20							



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	1313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	DAF23	254,80
M	1314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	DAF23	106,17
M	1315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	DAF23	63,70
M	1316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	DAF23	2,52
M	1317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	DAF23	1,05
M	1318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	DAF23	0,63

A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: DAF23 é: 428,87

A soma do dia 27/01/2026 é: 428,87

Saldo em 27/01/2026 é: 6.930,35

Data: 29/01/2026

M	1350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	DAF24	3,00
M	1351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	DAF24	1,25
M	1352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	DAF24	0,75
M	1353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	DAF24	0,07
M	1354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	DAF24	0,03
M	1355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	DAF24	0,02

A soma do documento de data: 29/01/2026 e número: DAF24 é: 5,12

A soma do dia 29/01/2026 é: 5,12

Saldo em 29/01/2026 é: 6.935,47

Data: 30/01/2026

M	267	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00
M	1388	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00
M	1374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF25	61,95
M	1375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF25	25,81
M	1376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF25	15,49
M	1377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF25	26,40
M	1378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF25	11,00
M	1379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF25	6,60

A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: DAF25 é: 147,25

M	1368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF26	6,00
M	1369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF26	2,50
M	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF26	1,50

A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: DAF26 é: 10,00

M	1359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF27	6,00
M	1360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF27	2,50
M	1361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF27	1,50
M	1362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF27	0,08
M	1363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF27	0,03
M	1364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF27	0,02

A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: DAF27 é: 10,13



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Data: 30/01/202							
M	268	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	4.341,44
M	1389	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	2.761,41
M	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	RENDIMENTO	38,77
Asoma do dia 30/01/2026 é:							7.141,62
Saldo em 30/01/2026 é:							7.141,62
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							7.141,62
Saldo total:							7.141,62



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	32,22	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	32,22
Data: 30/01/202								
M	465	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00105	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	466	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	32,22	
M	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/01/2026	RENDIMENTO	0,29	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	32,51
							Saldo em 30/01/2026 é:	32,51
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	32,51
							Saldo total:	32,51



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:		4.264,24	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	4.264,24
Data: 30/01/202								
M	462	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00501	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	463	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	4.264,24	
M	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/01/2026	RENDIMENTO	38,60	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	4.302,84
							Saldo em 30/01/2026 é:	4.302,84
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	4.302,84
							Saldo total:	4.302,84



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	4.528,47	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	4.528,47
Data: 30/01/2026								
M	314	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
M	995	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
M	1574	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/01/2026	RATEIO	1.500,02	
A soma do dia 30/01/2026 é:							1.500,02	
Saldo em 30/01/2026 é:							1.500,02	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026								
M	315	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/01/2026	APLICAÇÃO	1.485,18	
M	996	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	3.043,29	
M	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/01/2026	RENDIMENTO	36,52	
A soma do dia 30/01/2026 é:							4.564,99	
Saldo em 30/01/2026 é:							4.564,99	
Saldo de movimento:							1.500,02	
Saldo de aplicação:							4.564,99	
Saldo total:							6.065,01	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	29.770,13	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	29.770,13
Data: 30/01/202								
M	500	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	501	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	29.770,13	
M	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/01/2026	RENDIMENTO	269,46	
A soma do dia 30/01/2026 é:							30.039,59	
Saldo em 30/01/2026 é:							30.039,59	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							30.039,59	
Saldo total:							30.039,59	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	66.154,98		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	66.154,98	
Data: 27/01/2026									
M	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	27/01/2026	FNDE	0,00	65	
							A soma do dia 27/01/2026 é:	0,00	65
							Saldo em 27/01/2026 é:	1.016,40	
Data: 30/01/2026									
M	1011	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00131	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	1	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	0,00	1
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00	
Data: 30/01/2026									
M	1012	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	1.016,40		
M	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/01/2026	RENDIMENTO	9,20		
							A soma do dia 30/01/2026 é:	1.025,60	
							Saldo em 30/01/2026 é:	1.025,60	
							Saldo de movimento:	0,00	
							Saldo de aplicação:	1.025,60	
							Saldo total:	1.025,60	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 276022	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 27602-2	BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL - APOIO A		Saldo anterior:	0,01
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,01
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:							0,01
Saldo de aplicação:							0,00
Saldo total:							0,01



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	92.544,50	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	92.544,50
Data: 30/01/202								
M	486	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	487	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	92.544,50	
M	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/01/2026	RENDIMENTO	837,67	
A soma do dia 30/01/2026 é:							93.382,17	
Saldo em 30/01/2026 é:							93.382,17	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							93.382,17	
Saldo total:							93.382,17	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	14,43	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	14,43
Data: 30/01/202								
M	488	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	489	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	14,43	
M	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	RENDIMENTO	0,13	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	14,56
							Saldo em 30/01/2026 é:	14,56
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	14,56
							Saldo total:	14,56



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:		28.907,42	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	28.907,42
Data: 30/01/202								
M	496	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:								0,00
Saldo em 30/01/2026 é:								0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	497	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	28.907,42	
M	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/01/2026	RENDIMENTO	261,66	
A soma do dia 30/01/2026 é:								29.169,08
Saldo em 30/01/2026 é:								29.169,08
Saldo de movimento:								0,00
Saldo de aplicação:								29.169,08
Saldo total:								29.169,08



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	0,90	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,90
Data: 30/01/202								
M	498	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00788	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	499	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,90	
M	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/01/2026	RENDIMENTO	0,01	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	0,91
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,91
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	0,91
							Saldo total:	0,91



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	53.777,25	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	53.777,25
Data: 19/01/2026								
M	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	19/01/2026	RECEITA	3.360,00	
Asoma do dia 19/01/2026 é:							3.360,00	
Saldo em 19/01/2026 é:							57.137,25	
Data: 30/01/2026								
M	280	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
M	549	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
Asoma do documento de data: 30/01/2026 e número: APLICAÇÃO é:							(57.137,25)	
Asoma do dia 30/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026								
M	281	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/01/2026	APLICAÇÃO	3.360,00	
M	550	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/01/2026	APLICAÇÃO	53.777,25	
Asoma do documento de data: 30/01/2026 e número: APLICAÇÃO é:							57.137,25	
M	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/01/2026	RENDIMENTO	499,78	
Asoma do dia 30/01/2026 é:							57.637,03	
Saldo em 30/01/2026 é:							57.637,03	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							57.637,03	
Saldo total:							57.637,03	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	338,61	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	338,61
Data: 30/01/202								
M	481	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00933	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	482	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/01/2026	APLICAÇÃO	338,61	
M	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/01/2026	RENDIMENTO	3,06	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	341,67
							Saldo em 30/01/2026 é:	341,67
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	341,67
							Saldo total:	341,67



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	41.432,90	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	41.432,90
Data: 13/01/2026								
M	592	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	13/01/2026	INSS 12	0,00	
Asoma do dia 13/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 13/01/2026 é:							40.920,39	
Data: 26/01/2026								
M	413	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	26/01/2026	IR SANEPAR	0,00	
M	684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/01/2026	SANEPAR	0,00	
Asoma do dia 26/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 26/01/2026 é:							39.191,58	
Data: 27/01/2026								
M	776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00	
M	909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	
M	467	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	27/01/2026	IR AUTO	0,00	
M	1402	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	27/01/2026	TRANSF	0,00	
Asoma do dia 27/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 27/01/2026 é:							34.952,43	
Data: 30/01/2026								
M	1410	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
M	1413	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/01/2026	RESGATE	6.480,47	
Asoma do dia 30/01/2026 é:							6.480,47	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026								
M	1411	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	41.432,90	
M	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/01/2026	RENDIMENTO	363,73	
M	1412	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00934	30/01/2026	RESGATE	0,00	
Asoma do dia 30/01/2026 é:							41.796,63	
Saldo em 30/01/2026 é:							35.316,16	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							35.316,16	
Saldo total:							35.316,16	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	628,42	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	628,42
Data: 30/01/202								
M	494	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	495	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	628,42	
M	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	RENDIMENTO	5,69	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	634,11
							Saldo em 30/01/2026 é:	634,11
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	634,11
							Saldo total:	634,11



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	2.591,81	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	2.591,81
Data: 30/01/202								
M	479	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:								0,00
Saldo em 30/01/2026 é:								0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	480	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/01/2026	APLICAÇÃO	2.591,81	
M	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/01/2026	RENDIMENTO	23,46	
A soma do dia 30/01/2026 é:								2.615,27
Saldo em 30/01/2026 é:								2.615,27
Saldo de movimento:								0,00
Saldo de aplicação:								2.615,27
Saldo total:								2.615,27



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	4.283,96	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	4.283,96
Data: 30/01/202								
M	477	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	478	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	4.283,96	
M	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	RENDIMENTO	38,78	
A soma do dia 30/01/2026 é:							4.322,74	
Saldo em 30/01/2026 é:							4.322,74	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							4.322,74	
Saldo total:							4.322,74	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	490,07	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	490,07
Data: 30/01/202								
M	490	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00817	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	491	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/01/2026	APLICAÇÃO	490,07	
M	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/01/2026	RENDIMENTO	4,44	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	494,51
							Saldo em 30/01/2026 é:	494,51
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	494,51
							Saldo total:	494,51



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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 ARAPUÃ FUNDO ISO	Saldo anterior:		402,93	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	402,93
Data: 30/01/202								
M	619	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:								0,00
Saldo em 30/01/2026 é:								0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	620	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	402,93	
M	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/01/2026	RENDIMENTO	3,65	
A soma do dia 30/01/2026 é:								406,58
Saldo em 30/01/2026 é:								406,58
Saldo de movimento:								0,00
Saldo de aplicação:								406,58
Saldo total:								406,58



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	10.009,36	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.009,36	
Data: 05/01/202								
M	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2026	05012026	72,39	
M	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2026	05012026	18,38	
M	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2026	05012026	372,59	
M	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2026	05012026	155,25	
M	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2026	05012026	93,15	
M	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2026	05012026	91,14	
M	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2026	05012026	37,97	
M	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2026	05012026	22,78	
A soma do documento de data: 05/01/2026 e número: 05012026 é:							863,65	
							A soma do dia 05/01/2026 é:	863,65
							Saldo em 05/01/2026 é:	10.873,01
Data: 06/01/202								
M	1033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	06012026	70,04	
M	1034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	06012026	1.718,07	
M	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	06012026	715,86	
M	1036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	06012026	429,52	
M	1037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	06012026	364,83	
M	1038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	06012026	152,02	
M	1039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	06012026	91,21	
M	1040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	06012026	272,11	
M	1041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	06012026	210,00	
M	1042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	06012026	354,88	
M	1043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	06012026	147,87	
M	1044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	06012026	88,72	
M	1045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	06012026	0,56	
A soma do documento de data: 06/01/2026 e número: 06012026 é:							4.615,69	
M	1021	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	06/01/2026	TRANSF	0,00	
							A soma do dia 06/01/2026 é:	4.615,69
							Saldo em 06/01/2026 é:	5.488,70
Data: 07/01/202								
M	1049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	07012026	207,63	
M	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	07012026	86,51	
M	1051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	07012026	51,91	
M	1052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	07012026	77,59	
M	1053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	07012026	32,33	
M	1054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	07012026	19,40	
M	1058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	07012026	56,71	
M	1059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	07012026	20,45	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	1062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	07012026	41,28

A soma do documento de data: 07/01/2026 e número: 07012026 é: 827,70

A soma do dia 07/01/2026 é: 827,70

Saldo em 07/01/2026 é: 6.316,40

Data: 08/01/2026

M	1093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	08012026	383,98
M	1094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	08012026	159,99
M	1095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	08012026	95,99
M	1096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	08012026	144,03
M	1097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	08012026	60,02
M	1098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	08012026	36,01
M	1099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	08012026	51,77
M	1100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	08012026	14,83
M	1101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	08012026	360,00
M	1102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	08012026	150,00
M	1103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	08012026	90,00

A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: 08012026 é: 1.546,62

A soma do dia 08/01/2026 é: 1.546,62

Saldo em 08/01/2026 é: 7.863,02

Data: 09/01/2026

M	1113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	09012026	214,27
M	1114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	09012026	89,28
M	1115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	09012026	53,57
M	1116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	09012026	82,13
M	1117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	09012026	34,22
M	1118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	09012026	20,53
M	1119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	09012026	27,05
M	1120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	09012026	10,33

A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: 09012026 é: 531,38

A soma do dia 09/01/2026 é: 531,38

Saldo em 09/01/2026 é: 8.394,40

Data: 12/01/2026

M	1121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	12012026	116,57
M	1122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	12012026	59,29
M	1123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	12012026	1.243,93
M	1124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	12012026	518,31
M	1125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	12012026	310,98
M	1126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	12012026	529,36
M	1127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	12012026	220,57
M	1128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	12012026	132,34

A soma do documento de data: 12/01/2026 e número: 12012026 é: 3.131,35



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	1141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	13012026	918,34
M	1142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	13012026	382,64
M	1143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	13012026	229,58
M	1144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	13012026	339,34
M	1145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	13012026	141,40
M	1146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	13012026	84,84
M	1147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	13012026	290,92
M	1148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	13012026	106,10
M	1149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	13012026	360,00
M	1150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	13012026	150,00
M	1151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	13012026	90,00

A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: 13012026 é: 3.093,16

A soma do dia 13/01/2026 é: 3.093,16

Saldo em 13/01/2026 é: 14.618,91

Data: 14/01/2026

M	1158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	14012026	268,21
M	1159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	14012026	111,75
M	1160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	14012026	67,05
M	1161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	14012026	57,01
M	1162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	14012026	23,76
M	1163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	14012026	14,25
M	1164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	14012026	50,27
M	1165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	14012026	10,66
M	1166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	14012026	156,70
M	1167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	14012026	65,30
M	1168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	14012026	39,18
M	1169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	14012026	6,26
M	1170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	14012026	1,57
M	1171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	14012026	2,61

A soma do documento de data: 14/01/2026 e número: 14012026 é: 874,58

A soma do dia 14/01/2026 é: 874,58

Saldo em 14/01/2026 é: 15.493,49

Data: 16/01/2026

M	1188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	16012026	113,98
M	1189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	16012026	47,49
M	1190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	16012026	28,50
M	1191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	16012026	18,22
M	1192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	16012026	7,60
M	1193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	16012026	4,56
M	1194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	16012026	25,72



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 16/01/2026 é:							249,14
Saldo em 16/01/2026 é:							15.742,63
Data: 19/01/2026							
M	1198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	19012026	37,50
M	1199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	19012026	15,62
M	1200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	19012026	9,37
M	1201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	19012026	1,20
M	1202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	19012026	0,50
M	1203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	19012026	0,30
M	1204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	19012026	25,72
M	1205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	19012026	0,82
A soma do documento de data: 19/01/2026 e número: 19012026 é:							91,03
A soma do dia 19/01/2026 é:							91,03
Saldo em 19/01/2026 é:							15.833,66
Data: 20/01/2026							
M	1221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	20012026	27.300,00
M	1222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	20012026	11.375,00
M	1223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	20012026	6.825,00
M	1224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	20012026	42,00
M	1225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	20012026	125,59
M	1226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	20012026	52,33
M	1227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	20012026	31,40
M	1228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	20012026	33,05
M	1229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	20012026	13,78
M	1230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	20012026	8,27
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: 20012026 é:							45.806,42
A soma do dia 20/01/2026 é:							45.806,42
Saldo em 20/01/2026 é:							61.640,08
Data: 21/01/2026							
M	1231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	23012026	1.304,12
M	1232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	23012026	543,38
M	1233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	23012026	326,03
M	1234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	23012026	1,87
M	1235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	23012026	0,78
M	1236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	23012026	0,47
M	1237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	23012026	600,00
M	1238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	23012026	250,00
M	1239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	23012026	150,00
A soma do documento de data: 21/01/2026 e número: 23012026 é:							3.176,65
A soma do dia 21/01/2026 é:							3.176,65
Saldo em 21/01/2026 é:							64.816,73
Data: 27/01/2026							



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	1307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	27012026	53,39
M	1308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	27012026	84,82
M	1309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	27012026	35,34
M	1310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	27012026	21,20
M	1311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	27012026	69,08
M	1312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	27012026	29,26
M	1319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	27012026	1.080,00
M	1320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	27012026	450,00
M	1321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	27012026	270,00

A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: 27012026 é: 2.395,66

A soma do dia 27/01/2026 é: 2.395,66

Saldo em 27/01/2026 é: 67.212,39

Data: 28/01/2026

M	1327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	28012026	52,85
M	1328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	28012026	22,02
M	1329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	28012026	13,21
M	1330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	28012026	20,26
M	1331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	28012026	8,45
M	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	28012026	5,07
M	1333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	28012026	9,00
M	1334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	28012026	3,75
M	1335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	28012026	2,25

A soma do documento de data: 28/01/2026 e número: 28012026 é: 136,86

A soma do dia 28/01/2026 é: 136,86

Saldo em 28/01/2026 é: 67.349,25

Data: 29/01/2026

M	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	29012026	101,36
M	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	29012026	42,23
M	1343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	29012026	25,34
M	1344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	29012026	21,55
M	1345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	29012026	8,98
M	1346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	29012026	5,39
M	1347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	29012026	37,55
M	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	29012026	50,27
M	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	29012026	10,66
M	1356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	29012026	480,00
M	1357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	29012026	200,00
M	1358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	29012026	120,00

A soma do documento de data: 29/01/2026 e número: 29012026 é: 1.103,33

A soma do dia 29/01/2026 é: 1.103,33

Saldo em 29/01/2026 é: 68.452,58



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	1366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	30012026	92,57
M	1367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	30012026	216,01
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: 30012026 é: 1.308,13							
M	223	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00
M	1023	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00
M	226	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	RESGATE	5.408,43
M	1264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	TARIFA	0,00
A soma do dia 30/01/2026 é:							6.716,56
Saldo em 30/01/2026 é:							1.625,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026							
M	224	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	65.019,08
M	1024	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	8.384,36
M	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	RENDIMENTO	273,90
M	225	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	RESGATE	0,00
A soma do dia 30/01/2026 é:							73.677,34
Saldo em 30/01/2026 é:							68.268,91
Saldo de movimento:							1.625,00
Saldo de aplicação:							68.268,91
Saldo total:							69.893,91



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	704,33	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	704,33
Data: 30/01/202								
M	616	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01016	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	617	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	704,33	
M	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/01/2026	RENDIMENTO	6,38	
A soma do dia 30/01/2026 é:							710,71	
Saldo em 30/01/2026 é:							710,71	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							710,71	
Saldo total:							710,71	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	11,49	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	11,49
Data: 30/01/202								
M	611	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	612	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/01/2026	APLICAÇÃO	11,49	
M	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/01/2026	RENDIMENTO	0,10	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	11,59
							Saldo em 30/01/2026 é:	11,59
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	11,59
							Saldo total:	11,59



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	204,32	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	204,32
Data: 30/01/202								
M	555	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00900	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	556	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	204,32	
M	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/01/2026	RENDIMENTO	1,85	
A soma do dia 30/01/2026 é:							206,17	
Saldo em 30/01/2026 é:							206,17	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							206,17	
Saldo total:							206,17	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	6.060,56	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	6.060,56
Data: 30/01/202								
M	551	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00900	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	552	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	6.060,56	
M	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/01/2026	RENDIMENTO	54,86	
A soma do dia 30/01/2026 é:							6.115,42	
Saldo em 30/01/2026 é:							6.115,42	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							6.115,42	
Saldo total:							6.115,42	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	32.153,10	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	32.153,10
Data: 30/01/202								
M	600	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00837	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00	32.153,10
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	601	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	32.153,10	
M	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/01/2026	RENDIMENTO	291,04	
A soma do dia 30/01/2026 é:							32.444,14	
Saldo em 30/01/2026 é:							32.444,14	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							32.444,14	
Saldo total:							32.444,14	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	6.674,91	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	6.674,91
Data: 30/01/202								
M	604	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00937	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:								0,00
Saldo em 30/01/2026 é:								0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	605	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00937	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	6.674,91	
M	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	30/01/2026	RENDIMENTO	60,42	
A soma do dia 30/01/2026 é:								6.735,33
Saldo em 30/01/2026 é:								6.735,33
Saldo de movimento:								0,00
Saldo de aplicação:								6.735,33
Saldo total:								6.735,33



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	130.410,93
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 130.410,93
Data: 26/01/2026							
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/01/2026	COPEL	0,00
M	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/01/2026	COPEL	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: COPEL é: (3.875,00)							
M	394	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	26/01/2026	IR COPEL	0,00
M	406	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	26/01/2026	IR SANEPAR	0,00
M	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/01/2026	SANEPAR	0,00
M	680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/01/2026	SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: SANEPAR é: (348,21)							
							A soma do dia 26/01/2026 é: 0,00
							Saldo em 26/01/2026 é: 126.123,08
Data: 27/01/2026							
M	784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/01/2026	12.701	0,00
M	721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/01/2026	49155-1	0,00
M	777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00
M	716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/01/2026	BR CONNECT	0,00
M	790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/01/2026	BR CONNECT	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: BR CONNECT é: (602,86)							
M	722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/01/2026	CAMPOS E	0,00
M	712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/01/2026	CHAVEIRO	0,00
M	713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/01/2026	CHAVEIRO	0,00
M	714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/01/2026	CHAVEIRO	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: CHAVEIRO DO VALE é: (484,00)							
M	472	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	27/01/2026	IR AUTO	0,00
M	922	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	27/01/2026	ISS ECCOS	0,00
M	723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/01/2026	MARCELA	0,00
M	715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/01/2026	REFRIGERAÇ	0,00
							A soma do dia 27/01/2026 é: 0,00
							Saldo em 27/01/2026 é: 120.139,21
Data: 30/01/2026							
M	1418	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00
M	262	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/01/2026	RESGATE	8.995,54
							A soma do dia 30/01/2026 é: 8.995,54
							Saldo em 30/01/2026 é: 0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior: 0,00
Data: 30/01/2026							
M	1419	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	130.410,93
M	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/01/2026	RENDIMENTO	1.166,98
M	261	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00394	30/01/2026	RESGATE	0,00
							A soma do dia 30/01/2026 é: 131.577,91
							Saldo em 30/01/2026 é: 122.582,37



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	1.015.919,23		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1.015.919,23	
Data: 30/01/202									
M	492	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	1.015.919,23	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	0,00	1.015.919,23
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00	
Data: 30/01/202									
M	493	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	1.015.919,23		
M	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/01/2026	RENDIMENTO	9.195,58		
							A soma do dia 30/01/2026 é:	1.025.114,81	
							Saldo em 30/01/2026 é:	1.025.114,81	
							Saldo de movimento:	0,00	
							Saldo de aplicação:	1.025.114,81	
							Saldo total:	1.025.114,81	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	161,17	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	161,17
Data: 30/01/202								
M	687	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00841	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	688	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00841	30/01/2026	APLICAÇÃO	161,17	
M	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	30/01/2026	RENDIMENTO	1,46	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	162,63
							Saldo em 30/01/2026 é:	162,63
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	162,63
							Saldo total:	162,63



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	108.883,23	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	108.883,23	
Data: 30/01/202								
M	645	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00847	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	155
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00	155
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	46
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	0,00	
Data: 30/01/202								
M	646	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00847	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	155.349,89	
M	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00847	30/01/2026	RENDIMENTO	1.406,14	
A soma do dia 30/01/2026 é:							156.756,03	
Saldo em 30/01/2026 é:							156.756,03	
Saldo de movimento:							0,00	46
Saldo de aplicação:							156.756,03	
Saldo total:							110.289,37	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	891,01	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	891,01
Data: 21/01/2026								
M	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	21/01/2026	CFM	46,97	
A soma do dia 21/01/2026 é:							46,97	
Saldo em 21/01/2026 é:							937,98	
Data: 30/01/2026								
M	212	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01052	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
M	1009	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01052	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
M	992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01052	30/01/2026	PASEP	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026								
M	213	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01052	30/01/2026	APLICAÇÃO	46,51	
M	1010	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01052	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	891,01	
M	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	30/01/2026	RENDIMENTO	8,20	
A soma do dia 30/01/2026 é:							945,72	
Saldo em 30/01/2026 é:							945,72	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							945,72	
Saldo total:							945,72	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	42.567,02	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	42.567,02
Data: 30/01/2026								
M	648	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01018	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026								
M	649	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01018	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	42.567,02	
M	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	30/01/2026	RENDIMENTO	385,29	
A soma do dia 30/01/2026 é:							42.952,31	
Saldo em 30/01/2026 é:							42.952,31	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							42.952,31	
Saldo total:							42.952,31	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	643.217,86		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	643.217,86		
Data: 30/01/2026									
M	640	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00850	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	643.217,86	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	0,00	643.217,86
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00		- APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				Saldo anterior:	0,00		
Data: 30/01/2026									
M	641	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00850	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	643.217,86		
M	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	30/01/2026	RENDIMENTO	5.822,08		
							A soma do dia 30/01/2026 é:	649.039,94	
							Saldo em 30/01/2026 é:	649.039,94	
							Saldo de movimento:	0,00	
							Saldo de aplicação:	649.039,94	
							Saldo total:	649.039,94	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	98,12	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	98,12
Data: 30/01/202								
M	635	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00851	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	636	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00851	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	98,12	
M	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00851	30/01/2026	RENDIMENTO	0,88	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	99,00
							Saldo em 30/01/2026 é:	99,00
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	99,00
							Saldo total:	99,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	658,18
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	658,18
Data: 30/01/2026							
M	782	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00855	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00
M	780	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00855	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026							
M	783	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00855	30/01/2026	APLICAÇÃO	13,08
M	781	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00855	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	645,10
M	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00855	30/01/2026	RENDIMENTO	5,92
A soma do dia 30/01/2026 é:							664,10
Saldo em 30/01/2026 é:							664,10
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							664,10
Saldo total:							664,10



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 471526 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 47152-6 BB- ALDIR BLANC - CICLO 2							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 26/01/2026								
M	431	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	01063	26/01/2026	TRANSF	790,00	
							A soma do dia 26/01/2026 é:	790,00
							Saldo em 26/01/2026 é:	790,00
Data: 30/01/2026								
M	428	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01063	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026								
M	429	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01063	30/01/2026	APLICAÇÃO	790,00	
M	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	30/01/2026	RENDIMENTO	1,36	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	791,36
							Saldo em 30/01/2026 é:	791,36
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	791,36
							Saldo total:	791,36



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	402.839,57		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	402.839,57	
Data: 30/01/202									
M	836	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00854	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	402.839,57	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	0,00	402.839,57
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00	
Data: 30/01/202									
M	837	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00854	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	402.839,57		
M	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00854	30/01/2026	RENDIMENTO	3.646,29		
							A soma do dia 30/01/2026 é:	406.485,86	
							Saldo em 30/01/2026 é:	406.485,86	
							Saldo de movimento:	0,00	
							Saldo de aplicação:	406.485,86	
							Saldo total:	406.485,86	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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	ARAPUÃ - PATROCÍNIO FESTA		Saldo anterior:	6.813,26	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	6.813,26
Data: 30/01/202								
M	949	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00860	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:								0,00
Saldo em 30/01/2026 é:								0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	950	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00860	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	6.813,26	
M	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00860	30/01/2026	RENDIMENTO	61,67	
A soma do dia 30/01/2026 é:								6.874,93
Saldo em 30/01/2026 é:								6.874,93
Saldo de movimento:								0,00
Saldo de aplicação:								6.874,93
Saldo total:								6.874,93



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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		ARAPUÁ - FESTIVIDADES DE NATAL		Saldo anterior:	42.216,06
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	42.216,06
Data: 30/01/202							
M	725	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00861	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202							
M	726	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00861	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	42.216,06
M	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00861	30/01/2026	RENDIMENTO	382,12
A soma do dia 30/01/2026 é:							42.598,18
Saldo em 30/01/2026 é:							42.598,18
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							42.598,18
Saldo total:							42.598,18



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	30.283,96	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	30.283,96
Data: 30/01/202								
M	717	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00900	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	718	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	30.283,96	
M	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/01/2026	RENDIMENTO	274,12	
A soma do dia 30/01/2026 é:							30.558,08	
Saldo em 30/01/2026 é:							30.558,08	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							30.558,08	
Saldo total:							30.558,08	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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	92	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	92
Data: 06/01/2026									
M	512	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2026	10601	0,00	25	
M	251	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	06/01/2026	ISS R.M	0,00	1	
M	1022	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	TRANSF	10.000,00		
M	1489	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	TRANSF	20.000,00		
A soma do documento de data: 06/01/2026 e número: TRANSF 01/2026 é: 30.000,00									
							A soma do dia 06/01/2026 é:	30.000,00	25
							Saldo em 06/01/2026 é:	0,00	91
Data: 09/01/2026									
M	541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	48955	0,00		
M	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	FPM	402.648,67		
M	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	FPM	167.770,28		
M	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	FPM	100.662,17		
M	8	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	FPM	0,00	13	
M	9	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	FPM	0,00	10	
A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: FPM é: 436.202,76									
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	INSS 12	32,11		
M	530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	INSS 12	0,00		
A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: INSS 12 é: 0,00									
M	545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	PASEP	0,00	6	
M	1492	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	TRANSF	0,00	10	
							A soma do dia 09/01/2026 é:	671.113,23	252
							Saldo em 09/01/2026 é:	326.937,53	
Data: 13/01/2026									
M	559	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00	2	
M	560	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00		
M	561	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00		
M	562	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00	2	
M	563	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00		
M	564	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00	3	
M	565	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00		
M	566	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00	1	
M	567	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00	3	
M	568	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00		
M	569	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00		
M	570	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00		
M	571	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00	2	
M	572	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00		
M	573	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00	1	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
M	580	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00		
M	584	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00		
M	585	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00	7	
M	586	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00	16	
M	587	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00	1	
M	588	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00		
M	589	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00	1	
M	590	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00	3	
M	591	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00	8	
M	594	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00		
M	595	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00		
M	596	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00		
M	597	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00		
M	603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	INSS 12	0,00		
A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: INSS 12 é: (72.566,08)									
M	602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	PASEP 1%	0,00	20	
							A soma do dia 13/01/2026 é:	0,00	92
							Saldo em 13/01/2026 é:	234.357,60	
Data: 20/01/2026									
M	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	FPM	174.763,27		
M	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	FPM	72.818,03		
M	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	FPM	43.690,82		
M	14	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2026	FPM	0,00	58	
M	15	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	FPM	0,00	43	
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: FPM é: 189.326,91									
M	623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2026	PASEP	0,00	2	
							A soma do dia 20/01/2026 é:	291.272,12	104
							Saldo em 20/01/2026 é:	420.771,80	
Data: 23/01/2026									
M	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2026	CONSTRUTO	0,00	1	
							A soma do dia 23/01/2026 é:	0,00	1
							Saldo em 23/01/2026 é:	419.171,80	
Data: 26/01/2026									
M	662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	INST. DE	0,00	169	
M	364	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	REPASSE	0,00	161	
							A soma do dia 26/01/2026 é:	0,00	337
							Saldo em 26/01/2026 é:	81.458,91	
Data: 27/01/2026									
M	840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	1	
M	841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	6	
M	842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	9	
M	843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	1	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00
M	911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	3
M	915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	2
M	916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	2
M	917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	1
M	918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	1
M	919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	3
M	920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	3
M	921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	
M	1382	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	
M	1385	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	4
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: FOLHA 01 é: (235.451,99)								
M	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR FOLHA	30.066,94	
M	288	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	TRANSF	240.000,00	
M	1487	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	TRANSF	100.000,00	
M	1494	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/01/2026	TRANSF	0,00	20
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: TRANSF 01/2026 é: 320.000,00								
M	1390	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/01/2026	TRANSF	0,00	9
A soma do dia 27/01/2026 é:							370.066,94	349
Saldo em 27/01/2026 é:							101.742,67	
Data: 30/01/2026								
M	192	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	1.14
M	1578	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	2
M	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	FPM	485.749,27	
M	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	FPM	202.395,53	
M	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	FPM	121.437,32	
M	20	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	FPM	0,00	16
M	21	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	FPM	0,00	12
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: FPM é: 526.228,41								
M	1485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	IR	66,97	
M	989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	PASEP	0,00	8
M	1565	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	RATEIO	0,00	13
M	1567	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	RATEIO	0,00	27
M	1569	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	RATEIO	0,00	6
M	1571	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	RATEIO	0,00	
M	1573	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	RATEIO	0,00	1
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: RATEIO é: (228.733,53)								
M	195	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	RESGATE	572.187,81	
M	1063	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	TARIFA	0,00	
M	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	TARIFA	2,24	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

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

A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: TARIFA 135356 é: (91,56)

M	1073	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	TARIFA 43115	0,00
M	1080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	TARIFA 43115	0,32
M	1266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	TARIFA 43115	0,00

A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: TARIFA 43115 é: (13,08)

M	1067	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	TARIFA	0,00
M	1077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	TARIFA	0,64
M	1262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	TARIFA	0,00

A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: TARIFA 611123 é: (45,68)

A soma do dia 30/01/2026 é: 1.381.840,10 1.668,00

Saldo em 30/01/2026 é: 0,00 182,00

Data: 31/01/2026

E	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR FOLHA	0,00
M	1503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR FOLHA	7.516,74
M	1504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	IR FOLHA	4.510,04

A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: IR FOLHA é: 0,00

E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	IR	0,00
M	1563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	IR	16,74
M	1564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	IR	10,05

A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: IR APUCARANA AJTO é: 0,00

E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	TARIFA	0,00
M	1551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	TARIFA	0,56
M	1552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	TARIFA	0,34

A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: TARIFA 135356 é: 0,00

E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	TARIFA 43115	0,00
M	1561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	TARIFA 43115	0,08
M	1562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	TARIFA 43115	0,05

A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: TARIFA 43115 é: 0,00

E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	TARIFA	0,00
M	1555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	TARIFA	0,16
M	1556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	TARIFA	0,10

A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: TARIFA 611123 é: 0,00

A soma do dia 31/01/2026 é: 12.054,86 12.054,86

Saldo em 31/01/2026 é: 0,00 182,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

Saldo anterior: 0,00

Data: 13/01/2026

M	1480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	RENDIMENTO	1.501,27
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------------	----------

A soma do dia 13/01/2026 é: 1.501,27

Saldo em 13/01/2026 é: 1.501,27

Data: 30/01/2026

M	193	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	1.144.044,28
---	-----	--------------------------	---------------------------	-------	------------	-----------	--------------



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	194	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	RESGATE	0,00	572
A soma do dia 30/01/2026 é:							1.147.548,34	572
Saldo em 30/01/2026 é:							576.861,80	
Saldo de movimento:							0,00	182
Saldo de aplicação:							576.861,80	
Saldo total:							394.002,10	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	2.298,89	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	2.298,89
Data: 30/01/2026								
M	1416	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
M	361	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/01/2026	RESGATE	69,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							69,00	
Saldo em 30/01/2026 é:							69,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026								
M	1417	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/01/2026	APLICAÇÃO	2.298,89	
M	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/01/2026	RENDIMENTO	23,16	
M	360	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00500	30/01/2026	RESGATE	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							2.322,05	
Saldo em 30/01/2026 é:							2.253,05	
Saldo de movimento:							69,00	
Saldo de aplicação:							2.253,05	
Saldo total:							2.322,05	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	343.640,60		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	343.640,60	
Data: 30/01/202									
M	507	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01072	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	343.640,60	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	0,00	343.640,60
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00	
Data: 30/01/202									
M	508	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01072	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	343.640,60		
M	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	30/01/2026	RENDIMENTO	3.250,37		
							A soma do dia 30/01/2026 é:	346.890,97	
							Saldo em 30/01/2026 é:	346.890,97	
							Saldo de movimento:	0,00	
							Saldo de aplicação:	346.890,97	
							Saldo total:	346.890,97	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:		24.374,47	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	24.374,47
Data: 30/01/202								
M	437	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00838	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:								0,00
Saldo em 30/01/2026 é:								0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	438	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00838	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	24.374,47	
M	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	30/01/2026	RENDIMENTO	163,96	
A soma do dia 30/01/2026 é:								24.538,43
Saldo em 30/01/2026 é:								24.538,43
Saldo de movimento:								0,00
Saldo de aplicação:								24.538,43
Saldo total:								24.538,43



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	242,83
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	242,83
Data: 09/01/2026							
M	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	09/01/2026	CID	3.211,76
M	543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	09/01/2026	PASEP	0,00
A soma do dia 09/01/2026 é:							3.211,76
Saldo em 09/01/2026 é:							3.422,48
Data: 30/01/2026							
M	245	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00
M	1007	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026							
M	246	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/01/2026	APLICAÇÃO	3.179,65
M	1008	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	242,83
M	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/01/2026	RENDIMENTO	22,76
A soma do dia 30/01/2026 é:							3.445,24
Saldo em 30/01/2026 é:							3.445,24
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							3.445,24
Saldo total:							3.445,24



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	477,60
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	477,60
Data: 30/01/2026							
M	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	ADO	2.696,10
M	183	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00
M	1001	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00
M	991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	PASEP	0,00
A soma do dia 30/01/2026 é:							2.696,10
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00		- APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026							
M	184	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO	2.669,14
M	1002	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	477,60
M	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	RENDIMENTO	4,32
A soma do dia 30/01/2026 é:							3.151,06
Saldo em 30/01/2026 é:							3.151,06
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							3.151,06
Saldo total:							3.151,06



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	200,37
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	200,37
Data: 30/01/202								
M	505	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	506	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/01/2026	APLICAÇÃO	200,37	
M	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/01/2026	RENDIMENTO	2,02	
A soma do dia 30/01/2026 é:							202,39	
Saldo em 30/01/2026 é:							202,39	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							202,39	
Saldo total:							202,39	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 6240114 Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 575847373-8 FMS ARAPUÃ FONTE 497							Saldo anterior:	110,99
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	110,99
Data: 30/01/202								
M	453	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	454	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	110,99	
M	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/01/2026	RENDIMENTO	1,13	
A soma do dia 30/01/2026 é:							112,12	
Saldo em 30/01/2026 é:							112,12	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							112,12	
Saldo total:							112,12	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	259,39
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	259,39
Data: 30/01/202								
M	522	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00496	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	523	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/01/2026	APLICAÇÃO	259,39	
M	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/01/2026	RENDIMENTO	2,63	
A soma do dia 30/01/2026 é:							262,02	
Saldo em 30/01/2026 é:							262,02	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							262,02	
Saldo total:							262,02	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:		483,16	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	483,16
Data: 30/01/202								
M	526	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	527	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	483,16	
M	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/01/2026	RENDIMENTO	4,89	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	488,05
							Saldo em 30/01/2026 é:	488,05
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	488,05
							Saldo total:	488,05



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	31.719,41
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	31.719,41
Data: 13/01/2026								
M	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/01/2026	FNS	6.000,00	
M	582	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	13/01/2026	INSS 12	0,00	
A soma do dia 13/01/2026 é:							6.000,00	7
Saldo em 13/01/2026 é:							29.768,60	
Data: 14/01/2026								
M	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/01/2026	FNS	37.942,00	
M	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	14/01/2026	FNS	32.420,00	
A soma do documento de data: 14/01/2026 e número: FNS é:							70.362,00	
A soma do dia 14/01/2026 é:							70.362,00	
Saldo em 14/01/2026 é:							100.130,60	
Data: 15/01/2026								
M	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/01/2026	FNS	28.802,26	
A soma do dia 15/01/2026 é:							28.802,26	
Saldo em 15/01/2026 é:							128.932,86	
Data: 23/01/2026								
M	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	23/01/2026	FNS	5.510,26	
A soma do dia 23/01/2026 é:							5.510,26	
Saldo em 23/01/2026 é:							134.443,12	
Data: 27/01/2026								
M	881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	
M	882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	
M	883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/01/2026	FOLHA 01	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: FOLHA 01 é:							(69.506,31)	
M	1398	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	27/01/2026	TRANSF	0,00	
M	1400	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01051	27/01/2026	TRANSF	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: TRANSF FOLHA é:							(27.068,03)	
A soma do dia 27/01/2026 é:							0,00	96
Saldo em 27/01/2026 é:							37.868,78	
Data: 29/01/2026								
M	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/01/2026	FNS	1.030,21	
M	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	29/01/2026	FNS	324,20	
M	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	29/01/2026	FNS	6.159,80	
A soma do documento de data: 29/01/2026 e número: FNS é:							7.514,21	
A soma do dia 29/01/2026 é:							7.514,21	
Saldo em 29/01/2026 é:							45.382,99	
Data: 30/01/2026								
M	369	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
M	1003	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
M	372	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/01/2026	RESGATE	98.525,15	
A soma do dia 30/01/2026 é:							98.525,15	143
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026								



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/01/2026	RENDIMENTO	697,93
M	371	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00494	30/01/2026	RESGATE	0,00
A soma do dia 30/01/2026 é:							144.606,07
Saldo em 30/01/2026 é:							46.080,92
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							46.080,92
Saldo total:							46.080,92



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	3.232,90
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	3.232,90
Data: 30/01/202								
M	528	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00518	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00	3
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	529	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/01/2026	APLICAÇÃO	3.232,90	
M	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/01/2026	RENDIMENTO	32,74	
A soma do dia 30/01/2026 é:							3.265,64	
Saldo em 30/01/2026 é:							3.265,64	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							3.265,64	
Saldo total:							3.265,64	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	1.854,08
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1.854,08
Data: 30/01/202								
M	531	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01064	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00	1
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	532	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	1.854,08	
M	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/01/2026	RENDIMENTO	18,77	
A soma do dia 30/01/2026 é:							1.872,85	
Saldo em 30/01/2026 é:							1.872,85	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							1.872,85	
Saldo total:							1.872,85	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	60.456,24	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	60.456,24
Data: 30/01/202								
M	524	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00395	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:								0,00
Saldo em 30/01/2026 é:								0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	525	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/01/2026	APLICAÇÃO	60.456,24	
M	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/01/2026	RENDIMENTO	571,83	
A soma do dia 30/01/2026 é:								61.028,07
Saldo em 30/01/2026 é:								61.028,07
Saldo de movimento:								0,00
Saldo de aplicação:								61.028,07
Saldo total:								61.028,07



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	1.536,32	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1.536,32
Data: 30/01/202								
M	446	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00395	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:								0,00
Saldo em 30/01/2026 é:								0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	447	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	1.536,32	
M	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/01/2026	RENDIMENTO	14,53	
A soma do dia 30/01/2026 é:								1.550,85
Saldo em 30/01/2026 é:								1.550,85
Saldo de movimento:								0,00
Saldo de aplicação:								1.550,85
Saldo total:								1.550,85



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	536,45
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	536,45
Data: 30/01/202								
M	509	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00395	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	510	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	536,45	
M	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/01/2026	RENDIMENTO	5,07	
A soma do dia 30/01/2026 é:							541,52	
Saldo em 30/01/2026 é:							541,52	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							541,52	
Saldo total:							541,52	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	597,49
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	597,49
Data: 30/01/202							
M	516	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01016	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00
A soma do dia 30/01/2026 é:							0,00
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00		- APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202							
M	517	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/01/2026	APLICAÇÃO	597,49
M	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/01/2026	RENDIMENTO	6,05
A soma do dia 30/01/2026 é:							603,54
Saldo em 30/01/2026 é:							603,54
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							603,54
Saldo total:							603,54



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	10,06	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	10,06
Data: 30/01/202								
M	520	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01016	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	0,00	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/202								
M	521	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/01/2026	APLICAÇÃO 2	10,06	
M	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/01/2026	RENDIMENTO	0,09	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	10,15
							Saldo em 30/01/2026 é:	10,15
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	10,15
							Saldo total:	10,15



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	296,92
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	296,92
Data: 09/01/2026								
M	538	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00395	09/01/2026	52038935	0,00	
M	537	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00395	09/01/2026	52038965	0,00	
							A soma do dia 09/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 09/01/2026 é:	135,22
Data: 30/01/2026								
M	1013	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00395	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00	
M	349	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/01/2026	RESGATE	161,70	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	161,70
							Saldo em 30/01/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/01/2026								
M	1014	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/01/2026	APLICAÇÃO	296,92	
M	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/01/2026	RENDIMENTO	1,84	
M	348	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00395	30/01/2026	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 30/01/2026 é:	298,76
							Saldo em 30/01/2026 é:	137,06
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	137,06
							Saldo total:	137,06



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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: 78.341,34
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 78.341,34
Data: 27/01/2026							
M	778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00
M	779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	27/01/2026	AUTO POSTO	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: AUTO POSTO NORTE é: (11.144,09)							
M	483	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	27/01/2026	IR AUTO	0,00
A soma do dia 27/01/2026 é:							0,00
Saldo em 27/01/2026 é:							67.170,44
Data: 30/01/2026							
M	964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	30/01/2026	92936546	0,00
M	965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	30/01/2026	93224145	0,00
M	966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	30/01/2026	93273397	0,00
M	967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	30/01/2026	93393422	0,00
M	968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	30/01/2026	93393422	0,00
M	969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	30/01/2026	93393422	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: 93393422 é: (3.923,54)							
M	970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	30/01/2026	93685621	0,00
M	971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	30/01/2026	93886930	0,00
M	1015	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00395	30/01/2026	APLICAÇÃO	0,00
M	355	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/01/2026	RESGATE	17.092,71
A soma do dia 30/01/2026 é:							17.092,71
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior: 0,00
Data: 30/01/2026							
M	1016	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/01/2026	APLICAÇÃO	78.341,34
M	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/01/2026	RENDIMENTO	777,86
M	354	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00395	30/01/2026	RESGATE	0,00
A soma do dia 30/01/2026 é:							79.119,20
Saldo em 30/01/2026 é:							62.026,49
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							62.026,49
Saldo total:							62.026,49

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.