



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	3.147,50	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	3.147,50
Data: 27/02/2026								
M	2399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	RENDIMENTO	24,47	
A soma do dia 27/02/2026 é:							24,47	
Saldo em 27/02/2026 é:							3.171,97	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							3.171,97	
Saldo total:							3.171,97	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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 ARAPUÁ PRÉ-SAL		Saldo anterior:	1.095,44
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.095,44
Data: 27/02/2026							
M	2406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	27/02/2026	RENDIMENTO	8,51
A soma do dia 27/02/2026 é:							8,51
Saldo em 27/02/2026 é:							1.103,95
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							1.103,95
Saldo total:							1.103,95



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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 ARAPUÃ							Saldo anterior: 4.690,16
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 11/02/2026							
M	1820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	9,10
Asoma do dia 11/02/2026 é:							9,10
Saldo em 11/02/2026 é:							0,00
Data: 12/02/2026							
M	1663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR	25,34
Asoma do dia 12/02/2026 é:							25,34
Saldo em 12/02/2026 é:							0,00
Data: 24/02/2026							
M	2608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR VYP	27,28
Asoma do dia 24/02/2026 é:							27,28
Saldo em 24/02/2026 é:							0,00
Data: 27/02/2026							
M	2517	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00
M	2813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	CAIXA	0,00
M	2814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	CAIXA	0,00
Asoma do documento de data: 27/02/2026 e número: CAIXA é: (138,00)							
M	2521	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	RESGATE	4.391,11
Asoma do dia 27/02/2026 é:							4.391,11
Saldo em 27/02/2026 é:							0,00
Data: 28/02/2026							
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	0,00
M	3767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	2,28
M	3768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	1,37
Asoma do documento de data: 11/02/2026 e número: IR AUTO POSTO NORTE é: 0,00							
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR	0,00
M	3769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR	6,34
M	3770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR	3,80
Asoma do documento de data: 12/02/2026 e número: IR CLASSMED PRODUTOS é: 0,00							
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR VYP	0,00
M	3837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR VYP	6,82
M	3838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR VYP	4,09
Asoma do documento de data: 24/02/2026 e número: IR VYP é: 0,00							
Asoma do dia 28/02/2026 é:							24,70
Saldo em 28/02/2026 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior: 9.081,27
Data: 27/02/2026							
M	2518	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	APLICAÇÃO	4.383,83
M	2514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	RENDIMENTO	52,39
M	2520	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	RESGATE	0,00
Asoma do dia 27/02/2026 é:							4.436,22
Saldo em 27/02/2026 é:							9.126,38
Saldo de movimento:							0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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 ARAPUÃ - PROGR QUALIFAR-SUS		Saldo anterior:	39,74
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	39,74
Data: 27/02/2026							
M	2513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/02/2026	RENDIMENTO	0,35
A soma do dia 27/02/2026 é:							0,35
Saldo em 27/02/2026 é:							40,09
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							40,09
Saldo total:							40,09



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	4.697,17	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	4.697,17
Data: 27/02/2026								
M	2405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	27/02/2026	RENDIMENTO	36,51	
A soma do dia 27/02/2026 é:							36,51	
Saldo em 27/02/2026 é:							4.733,68	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							4.733,68	
Saldo total:							4.733,68	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,43
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,43
Saldo total:							0,43



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	93.007,06	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	27.517,77
Data: 11/02/2026								
M	1983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00	
M	1800	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	11/02/2026	IR AUTO	0,00	
A soma do dia 11/02/2026 é:							0,00	
Saldo em 11/02/2026 é:							27.046,27	
Data: 13/02/2026								
M	2134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/02/2026	BR CONNECT	0,00	
A soma do dia 13/02/2026 é:							0,00	
Saldo em 13/02/2026 é:							26.058,51	
Data: 20/02/2026								
M	2277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/02/2026	AUTO POSTO	0,00	
M	2278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/02/2026	AUTO POSTO	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2026 e número: AUTO POSTO NORTE é: (1.884,84)								
M	1852	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	20/02/2026	IR AUTO	0,00	
A soma do dia 20/02/2026 é:							0,00	
Saldo em 20/02/2026 é:							24.169,13	
Data: 24/02/2026								
M	2670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/02/2026	7390	0,00	
A soma do dia 24/02/2026 é:							0,00	
Saldo em 24/02/2026 é:							22.409,13	
Data: 26/02/2026								
M	2790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/02/2026	CIMAQUINAS	0,00	
A soma do dia 26/02/2026 é:							0,00	
Saldo em 26/02/2026 é:							20.759,13	
Data: 27/02/2026								
M	2418	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	
M	2822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/02/2026	BANCO	0,00	
M	3886	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/02/2026	RATEIO	38.346,62	
M	2421	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/02/2026	RESGATE	6.768,40	
A soma do dia 27/02/2026 é:							45.115,02	
Saldo em 27/02/2026 é:							38.346,62	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	65.489,29
Data: 27/02/2026								
M	2419	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/02/2026	APLICAÇÃO	27.517,77	
M	2417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/02/2026	RENDIMENTO	543,82	
M	2420	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00104	27/02/2026	RESGATE	0,00	
A soma do dia 27/02/2026 é:							28.061,59	
Saldo em 27/02/2026 é:							86.782,48	
Saldo de movimento:							38.346,62	
Saldo de aplicação:							86.782,48	
Saldo total:							125.129,10	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	1.366,55	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 19/02/202								
M	2207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/02/2026	JOSE	0,00	
M	1776	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	19/02/2026	RETENCAO	0,00	
A soma do dia 19/02/2026 é:							0,00	
Saldo em 19/02/2026 é:							0,00	
Data: 27/02/202								
M	2382	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00135	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	
M	1856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	27/02/2026	FNDE	2.205,50	
M	1857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	27/02/2026	FNDE	3.277,50	
M	1858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	27/02/2026	FNDE	3.218,50	
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: FNDE é: 8.701,50								
M	2385	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00135	27/02/2026	RESGATE	255,50	
A soma do dia 27/02/2026 é:							8.957,00	
Saldo em 27/02/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	1.366,55	
Data: 27/02/202								
M	2383	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00135	27/02/2026	APLICAÇÃO	8.701,50	
M	2381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	27/02/2026	RENDIMENTO	9,96	
M	2384	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00135	27/02/2026	RESGATE	0,00	
A soma do dia 27/02/2026 é:							8.711,46	
Saldo em 27/02/2026 é:							9.822,51	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							9.822,51	
Saldo total:							9.822,51	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:		166.844,27	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	64.302,83
Data: 03/02/202								
M	1624	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/02/2026	ICS	4.571,02	
Asoma do dia 03/02/2026 é:							4.571,02	
Saldo em 03/02/2026 é:							68.873,85	
Data: 10/02/202								
M	1909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2026	21002	0,00	
M	1910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2026	21002	0,00	
Asoma do documento de data: 10/02/2026 e número: 21002 é: (4.494,50)								
M	1911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2026	21003	0,00	
M	1912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2026	21003	0,00	
Asoma do documento de data: 10/02/2026 e número: 21003 é: (27.266,23)								
M	1913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2026	21004	0,00	
M	1914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2026	21004	0,00	
Asoma do documento de data: 10/02/2026 e número: 21004 é: (1.978,00)								
M	1905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2026	55126	0,00	
M	1600	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2026	FPM	223.292,30	
M	1630	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2026	ICS	8.879,06	
M	1642	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2026	IPM	745,82	
M	1580	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	10/02/2026	IR MEDICAL	0,00	
M	1612	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2026	ITR	933,90	
M	1904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2026	TIM S.A	0,00	
Asoma do dia 10/02/2026 é:							233.851,08	
Saldo em 10/02/2026 é:							263.298,36	
Data: 12/02/202								
M	2005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2026	CLINICA DA	0,00	
M	2006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2026	CLINICA DA	0,00	
Asoma do documento de data: 12/02/2026 e número: CLINICA DA MULHER é: (40.390,88)								
M	2007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2026	CLINICA	0,00	
M	2002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2026	INSTITUTO	0,00	
M	1669	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	12/02/2026	IR CLINICA	0,00	
M	1664	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	12/02/2026	IR	0,00	
M	1667	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	12/02/2026	ISS CLINICA	0,00	
M	2004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2026	UROCLINICA	0,00	
Asoma do dia 12/02/2026 é:							0,00	
Saldo em 12/02/2026 é:							128.655,36	
Data: 18/02/202								
M	1636	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/02/2026	ICS	35.865,47	
Asoma do dia 18/02/2026 é:							35.865,47	
Saldo em 18/02/2026 é:							164.520,83	
Data: 19/02/202								
M	2153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2026	CONSORCIO	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	2177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2026	CONSORCIO	0,00	75
A soma do documento de data: 19/02/2026 e número: CONSORCIO é: (84.033,27)								
M	2152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2026	CONSORCIO	0,00	
A soma do dia 19/02/2026 é:							0,00	84
Saldo em 19/02/2026 é:							79.714,37	
Data: 20/02/2026								
M	1606	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2026	FPM	33.640,62	
M	2237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2026	INSS 01	0,00	5
M	2240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2026	INSS 01	0,00	12
A soma do documento de data: 20/02/2026 e número: INSS 01 é: (17.964,25)								
M	1648	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2026	IPM	331,41	
M	1618	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2026	ITR	384,70	
A soma do dia 20/02/2026 é:							34.356,73	17
Saldo em 20/02/2026 é:							96.106,85	
Data: 24/02/2026								
M	1788	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/02/2026	ICS	22.396,11	
M	2288	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	24/02/2026	IR MEDICAL	0,00	1
M	2665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2026	MEDICAL	0,00	9
M	2666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2026	MEDICAL	0,00	17
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: MEDICAL PRIME é: (27.266,23)								
A soma do dia 24/02/2026 é:							22.396,11	28
Saldo em 24/02/2026 é:							89.861,96	
Data: 26/02/2026								
M	2780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2026	CONSORCIO	0,00	1
M	2781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2026	J.A.M DE	0,00	
A soma do dia 26/02/2026 é:							0,00	2
Saldo em 26/02/2026 é:							87.510,23	
Data: 27/02/2026								
M	2440	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	31
M	2819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2026	BANCO	0,00	
M	2875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	96
M	2876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	17
M	2877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	2
M	2878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	3
M	2879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	1
M	2880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	
M	2881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	19
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: FOLHA 01 é: (140.745,58)								
M	2534	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	27/02/2026	FOLHA 02	0,00	
M	2537	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	27/02/2026	FOLHA 02	0,00	1
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: FOLHA 02 é: (11.681,25)								
M	1864	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2026	FPM	77.245,07	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	3888	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2026	RATEIO	31.773,98	
M	2443	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2026	RESGATE	340.258,64	
M	2569	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	27/02/2026	TRANSF	0,00	3
A soma do dia 27/02/2026 é:							449.446,26	505
Saldo em 27/02/2026 é:							31.772,06	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	102.541,44	
Data: 27/02/202								
M	2441	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2026	APLICAÇÃO	315.517,07	
M	2439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2026	RENDIMENTO	1.255,15	
M	2442	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00303	27/02/2026	RESGATE	0,00	34
A soma do dia 27/02/2026 é:							316.772,22	340
Saldo em 27/02/2026 é:							79.055,02	
Saldo de movimento:							31.772,06	
Saldo de aplicação:							79.055,02	
Saldo total:							110.827,08	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	106,37
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				Saldo anterior:	106,37
Data: 27/02/2026							
M	2330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00140	27/02/2026	RENDIMENTO	0,83
A soma do dia 27/02/2026 é:							0,83
Saldo em 27/02/2026 é:							107,20
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							107,20
Saldo total:							107,20



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	3.695,67	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 13/02/2026								
M	2129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	13/02/2026	BR CONNECT	0,00	
							Asoma do dia 13/02/2026 é:	0,00
							Saldo em 13/02/2026 é:	0,00
Data: 20/02/2026								
M	2250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	20/02/2026	INSS 01	0,00	
							Asoma do dia 20/02/2026 é:	0,00
							Saldo em 20/02/2026 é:	0,00
Data: 27/02/2026								
M	2316	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01011	27/02/2026	RESGATE	933,51	
							Asoma do dia 27/02/2026 é:	933,51
							Saldo em 27/02/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	3.695,67	
Data: 27/02/2026								
M	2314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	27/02/2026	RENDIMENTO	26,71	
M	2315	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01011	27/02/2026	RESGATE	0,00	
							Asoma do dia 27/02/2026 é:	26,71
							Saldo em 27/02/2026 é:	2.788,87
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	2.788,87
							Saldo total:	2.788,87



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	5.223,54
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	5.223,54
Data: 27/02/2026							
M	2298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00901	27/02/2026	RENDIMENTO	40,59
A soma do dia 27/02/2026 é:							40,59
Saldo em 27/02/2026 é:							5.264,13
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							5.264,13
Saldo total:							5.264,13



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	120.418,76		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00		
Data: 10/02/202									
M	1935	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00853	10/02/2026	ALUBAN	0,00	59	
							A soma do dia 10/02/2026 é:	0,00	59
							Saldo em 10/02/2026 é:	0,00	60
Data: 27/02/202									
M	2302	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00853	27/02/2026	RESGATE	60.713,08		
							A soma do dia 27/02/2026 é:	60.713,08	
							Saldo em 27/02/2026 é:	13,08	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00		- APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				Saldo anterior:	122.043,76		
Data: 27/02/202									
M	2300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00853	27/02/2026	RENDIMENTO	660,69		
M	2301	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00853	27/02/2026	RESGATE	0,00	60	
							A soma do dia 27/02/2026 é:	660,69	60
							Saldo em 27/02/2026 é:	61.991,37	
							Saldo de movimento:	13,08	
							Saldo de aplicação:	61.991,37	
							Saldo total:	62.004,45	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	61.909,31
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	61.909,31
Data: 27/02/2026							
M	2294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	27/02/2026	RENDIMENTO	481,17
A soma do dia 27/02/2026 é:							481,17
Saldo em 27/02/2026 é:							62.390,48
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							62.390,48
Saldo total:							62.390,48



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	13.380,64
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2,24
Data: 09/02/202							
M	3033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2026	957	77,29
M	3034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2026	957	32,20
M	3035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2026	957	19,32
A soma do documento de data: 09/02/2026 e número: 957 é: 128,81							
							A soma do dia 09/02/2026 é: 128,81
							Saldo em 09/02/2026 é: 131,05
Data: 10/02/202							
M	3036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	957	11,76
M	3037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	957	4,90
M	3038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	957	2,94
M	3039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	957	0,02
M	3040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	957	0,01
M	3041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	957	0,01
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: 957 é: 19,64							
M	1582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IR MEDICAL	1.374,77
M	1588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IR OLE	12,00
M	1656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IR OLE	343,51
M	1598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IR PARANA	13.116,00
M	1585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IR RPG	5,18
M	1591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IR RPG	56,63
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: IR RPG é: 61,81							
M	1607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	ITR	3.735,62
M	1608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	ITR	1.556,51
M	1609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	ITR	933,91
M	1610	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	ITR	0,00
M	1611	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/02/2026	ITR	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: ITR é: 4.046,94							
M	1908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	PASEP	0,00
							A soma do dia 10/02/2026 é: 21.153,77
							Saldo em 10/02/2026 é: 19.055,92
Data: 11/02/202							
M	1793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	49,28
M	1796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	22,46
M	1799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	1,16
M	1802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	1,13
M	1805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	62,90
M	1808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	5,82
M	1811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	1,96



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

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

A soma do documento de data: 11/02/2026 e número: IR AUTO POSTO NORTE é: 158,55

A soma do dia 11/02/2026 é: 158,55

Saldo em 11/02/2026 é: 19.214,47

Data: 12/02/202

M	3335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	957	843,17
M	3336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	957	351,32
M	3337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	957	210,79
M	3338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	957	0,05
M	3339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	957	0,03
M	3340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	957	0,02

A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: 957 é: 1.405,38

M	1671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR CLINICA	1.153,24
M	1674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR CLINICA	15,23
M	1746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR	667,88
M	1740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR	2,16
M	1737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR IDEAL	1,41
M	1743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR IGAM	153,60
M	1679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR R P BOVO	5,94
M	1751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR R P BOVO	10,68

A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: IR R P BOVO é: 16,62

M	1730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR RPG	0,29
M	2590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR	52,42

A soma do dia 12/02/2026 é: 3.468,23

Saldo em 12/02/2026 é: 22.682,70

Data: 13/02/202

M	3382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	957	216,48
M	3383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	957	90,20
M	3384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	957	54,12
M	3385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	957	0,02
M	3386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	957	0,01

A soma do documento de data: 13/02/2026 e número: 957 é: 360,83

A soma do dia 13/02/2026 é: 360,83

Saldo em 13/02/2026 é: 23.043,53

Data: 19/02/202

M	1780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IR POLO	3,60
M	3437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	957	4.308,70
M	3438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	957	1.795,30
M	3439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	957	1.077,18
M	3440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	957	43,52
M	3441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	957	18,14
M	3442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	957	10,88



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	1775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IR IDEAL	10,57
M	1762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IR JC	9.671,63
M	1772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IR R P BOVO	37,73
M	1765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IR	11,91
A soma do dia 19/02/2026 é:							16.994,17
Saldo em 19/02/2026 é:							40.037,70
Data: 20/02/2026							
M	1839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IR AUTO	0,56
M	1842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IR AUTO	26,99
M	1845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IR AUTO	27,66
M	1848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IR AUTO	137,74
M	1851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IR AUTO	3,17
M	1854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IR AUTO	4,54
A soma do documento de data: 20/02/2026 e número: IR AUTO POSTO NORTE é: 200,66							
M	1613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	ITR	1.538,82
M	1614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	ITR	641,18
M	1615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	ITR	384,71
M	1616	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	ITR	0,00
M	1617	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/02/2026	ITR	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2026 e número: ITR é: 1.667,07							
M	2609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	PASEP	0,00
A soma do dia 20/02/2026 é:							2.765,37
Saldo em 20/02/2026 é:							41.884,92
Data: 23/02/2026							
M	2596	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	23/02/2026	TRANSF	0,00
A soma do dia 23/02/2026 é:							0,00
Saldo em 23/02/2026 é:							11.884,92
Data: 24/02/2026							
M	2556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR	576,00
M	2554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR AZZURE	146,37
M	3579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR D&G	264,94
M	2552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR	667,88
M	2557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR HESPANHA	7,41
M	2400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR HORT	3,69
M	2290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR MEDICAL	1.374,77
M	2553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR POLO	5,40
M	2351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR RPG	6,24
M	2394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR RPG	9,91
M	3578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR RPG	29,15
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: IR RPG é: 45,30							
M	2407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IRR SUPER	60,85



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	2593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR	62,09
M	2550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR COPEL	118,41
M	2560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR COPEL	53,29
M	2586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR COPEL	24,65
M	2589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR COPEL	22,38
A soma do documento de data: 25/02/2026 e número: IR COPEL é: 218,73							
M	3580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR SANEPAR	14,06
M	3581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR SANEPAR	64,52
M	3582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR SANEPAR	9,17
A soma do documento de data: 25/02/2026 e número: IR SANEPAR é: 87,75							
A soma do dia 25/02/2026 é: 368,57							
Saldo em 25/02/2026 é: 15.406,10							
Data: 26/02/2026							
M	2612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2026	IR BOVO	26,07
A soma do dia 26/02/2026 é: 26,07							
Saldo em 26/02/2026 é: 15.432,17							
Data: 27/02/2026							
M	3562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	957	4.697,50
M	3563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	957	1.957,29
M	3564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	957	1.174,37
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: 957 é: 7.829,16							
M	2474	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00
M	2578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR SAMU	841,06
M	2617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR SHOW	11.760,00
M	3589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	1,92
M	3590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	1,60
M	3591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	1,28
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: IR TARIFA é: 4,80							
M	2477	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	RESGATE	29.997,76
A soma do dia 27/02/2026 é: 50.432,78							
Saldo em 27/02/2026 é: 4,80							
Data: 28/02/2026							
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IR MEDICAL	0,00
M	3737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IR MEDICAL	343,69
M	3738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IR MEDICAL	206,22
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: IR MEDICAL PRIME é: 0,00							
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IR OLE	0,00
M	3741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IR OLE	3,00
M	3742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IR OLE	1,80
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: IR OLE é: 0,00							
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IR OLE	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: IR OLE PROPAGANDA E é: 0,00							
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IR PARANA	0,00
M	3745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IR PARANA	3.279,00
M	3746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IR PARANA	1.967,40
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: IR PARANA EQUIPAMENT é: 0,00							
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IR RPG	0,00
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IR RPG	0,00
M	3739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IR RPG	1,30
M	3740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IR RPG	0,78
M	3743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IR RPG	14,16
M	3744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IR RPG	8,49
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: IR RPG é: 0,00							
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	0,00
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	0,00
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	0,00
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	0,00
E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	0,00
E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	0,00
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	0,00
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	0,00
E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	0,00
M	3749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	12,32
M	3750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	7,39
M	3751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	5,62
M	3752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	3,37
M	3753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	0,29
M	3754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	0,17
M	3755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	0,28
M	3756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	0,17
M	3757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	15,73
M	3758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	9,44
M	3759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	1,46
M	3760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	0,87
M	3761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	0,49
M	3762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	0,29
M	3763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	3,30
M	3764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	1,98
M	3765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IR AUTO	0,16



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 11/02/2026 e número: IR AUTO POSTO NORTE é: 0,00							
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR CLINICA	0,00
M	3773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR CLINICA	288,31
M	3774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR CLINICA	172,99
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: IR CLINICA DA MULHER é: 0,00							
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR CLINICA	0,00
M	3775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR CLINICA	3,81
M	3776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR CLINICA	2,28
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: IR CLINICA DE OLHOS é: 0,00							
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR	0,00
M	3787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR	166,97
M	3788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR	100,18
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: IR EQUIPLANO SISTEMA é: 0,00							
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR	0,00
M	3783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR	0,54
M	3784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR	0,32
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: IR HESPAHA CARNES é: 0,00							
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR IDEAL	0,00
M	3781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR IDEAL	0,35
M	3782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR IDEAL	0,21
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: IR IDEAL LICITACOES é: 0,00							
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR IGAM	0,00
M	3785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR IGAM	38,40
M	3786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR IGAM	23,04
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: IR IGAM PARANA CURSO é: 0,00							
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR R P BOVO	0,00
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR R P BOVO	0,00
M	3777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR R P BOVO	1,49
M	3778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR R P BOVO	0,89
M	3789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR R P BOVO	2,67
M	3790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR R P BOVO	1,60
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: IR R P BOVO é: 0,00							
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR RPG	0,00
M	3779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR RPG	0,07
M	3780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR RPG	0,04
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: IR RPG é: 0,00							
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR	0,00
M	3771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IR	12,11



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: IR UROCLINICA é: 0,00							
E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IR POLO	0,00
M	3801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IR POLO	0,90
M	3802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IR POLO	0,54
A soma do documento de data: 19/02/2026 e número: IR POLO DISTRIBUIDO é: 0,00							
E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IR	0,00
M	3797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IR	1,25
M	3798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IR	0,75
A soma do documento de data: 19/02/2026 e número: IR HESPANHA CARNES é: 0,00							
E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IR IDEAL	0,00
M	3799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IR IDEAL	2,64
M	3800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IR IDEAL	1,59
A soma do documento de data: 19/02/2026 e número: IR IDEAL LICITACOES é: 0,00							
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IR JC	0,00
M	3791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IR JC	2.417,91
M	3792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IR JC	1.450,74
A soma do documento de data: 19/02/2026 e número: IR JC SANCHES CONSTR é: 0,00							
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IR R P BOVO	0,00
M	3795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IR R P BOVO	9,43
M	3796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IR R P BOVO	5,66
A soma do documento de data: 19/02/2026 e número: IR R P BOVO é: 0,00							
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IR	0,00
M	3793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IR	2,98
M	3794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IR	1,79
A soma do documento de data: 19/02/2026 e número: IR SUPERMERCADO BOVO é: 0,00							
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IR AUTO	0,00
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IR AUTO	0,00
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IR AUTO	0,00
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IR AUTO	0,00
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IR AUTO	0,00
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IR AUTO	0,00
M	3803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IR AUTO	0,14
M	3804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IR AUTO	0,08
M	3805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IR AUTO	6,75
M	3806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IR AUTO	4,05
M	3807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IR AUTO	6,92
M	3808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IR AUTO	4,15
M	3809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IR AUTO	34,44



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IR AUTO	0,48
M	3813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IR AUTO	1,14
M	3814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IR AUTO	0,68
Asoma do documento de data: 20/02/2026 e número: IR AUTO POSTO NORTE é: 0,00							
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR	0,00
M	3833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR	144,00
M	3834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR	86,40
Asoma do documento de data: 24/02/2026 e número: IR ASSESSORIA é: 0,00							
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR AZZURE	0,00
M	3829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR AZZURE	36,59
M	3830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR AZZURE	21,96
Asoma do documento de data: 24/02/2026 e número: IR AZZURE é: 0,00							
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR D&G	0,00
M	3839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR D&G	66,24
M	3840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR D&G	39,74
Asoma do documento de data: 24/02/2026 e número: IR D&G é: 0,00							
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR	0,00
M	3825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR	166,97
M	3826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR	100,18
Asoma do documento de data: 24/02/2026 e número: IR EQUIPLANO é: 0,00							
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR HESPANHA	0,00
M	3835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR HESPANHA	1,85
M	3836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR HESPANHA	1,11
Asoma do documento de data: 24/02/2026 e número: IR HESPANHA é: 0,00							
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR HORT	0,00
M	3821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR HORT	0,92
M	3822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR HORT	0,55
Asoma do documento de data: 24/02/2026 e número: IR HORT é: 0,00							
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR MEDICAL	0,00
M	3815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR MEDICAL	343,69
M	3816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR MEDICAL	206,22
Asoma do documento de data: 24/02/2026 e número: IR MEDICAL PRIME é: 0,00							
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR POLO	0,00
M	3827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR POLO	1,35
M	3828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR POLO	0,81
Asoma do documento de data: 24/02/2026 e número: IR POLO DISTRIBUIDOR é: 0,00							
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR RPG	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR RPG	1,56
M	3818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR RPG	0,94
M	3819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR RPG	2,48
M	3820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR RPG	1,49
M	3831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR RPG	7,29
M	3832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IR RPG	4,37
Asoma do documento de data: 24/02/2026 e número: IR RPG é: 0,00							
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IRR SUPER	0,00
M	3823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IRR SUPER	15,21
M	3824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IRR SUPER	9,13
Asoma do documento de data: 24/02/2026 e número: IRR SUPER é: 0,00							
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR	0,00
M	3849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR	15,52
M	3850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR	9,31
Asoma do documento de data: 25/02/2026 e número: IR COMPANHIA é: 0,00							
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR COPEL	0,00
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR COPEL	0,00
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR COPEL	0,00
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR COPEL	0,00
M	3841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR COPEL	29,60
M	3842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR COPEL	17,76
M	3843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR COPEL	13,32
M	3844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR COPEL	7,99
M	3845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR COPEL	6,16
M	3846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR COPEL	3,70
M	3847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR COPEL	5,60
M	3848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR COPEL	3,36
Asoma do documento de data: 25/02/2026 e número: IR COPEL é: 0,00							
E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR SANEPAR	0,00
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR SANEPAR	0,00
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR SANEPAR	0,00
M	3851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR SANEPAR	3,52
M	3852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR SANEPAR	2,11
M	3853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR SANEPAR	16,13
M	3854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR SANEPAR	9,68
M	3855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR SANEPAR	2,29
M	3856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IR SANEPAR	1,38
Asoma do documento de data: 25/02/2026 e número: IR SANEPAR é: 0,00							



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2026	IR BOVO	3,91
A soma do documento de data: 26/02/2026 e número: IR BOVO CHEIRO é: 0,00							
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR SAMU	0,00
M	3859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR SAMU	210,27
M	3860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR SAMU	126,16
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: IR SAMU é: 0,00							
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR SHOW	0,00
M	3861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR SHOW	2.940,00
M	3862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR SHOW	1.764,00
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: IR SHOW é: 0,00							
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,00
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,00
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,00
M	3871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,48
M	3872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,29
M	3873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,40
M	3874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,24
M	3875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,32
M	3876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,19
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: IR TARIFA é: 0,00							
A soma do dia 28/02/2026 é:							17.289,53
Saldo em 28/02/2026 é:							4,80
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	13.378,40
Data: 27/02/202							
M	2475	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	APLICAÇÃO	65.860,15
M	2473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	RENDIMENTO	210,30
M	2476	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	RESGATE	0,00
A soma do dia 27/02/2026 é:							66.070,45
Saldo em 27/02/2026 é:							49.451,09
Saldo de movimento:							4,80
Saldo de aplicação:							49.451,09
Saldo total:							49.455,89



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	152.549,76	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	135.102,09
Data: 10/02/202								
M	1924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/02/2026	296430	0,00	
M	1932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/02/2026	52038935	0,00	
M	1933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/02/2026	A.	0,00	
M	1925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/02/2026	J MACHADO	0,00	
M	1926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/02/2026	J MACHADO	0,00	
M	1927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/02/2026	J MACHADO	0,00	
M	1928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/02/2026	J MACHADO	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: J MACHADO é: (8.110,00)								
M	1929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/02/2026	PARANA	0,00	
M	1930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/02/2026	PARANA	0,00	
M	1931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/02/2026	PARANA	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: PARANA MOLAS é: (7.955,86)								
M	2595	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/02/2026	TRANSF	50.000,00	
A soma do dia 10/02/2026 é:							50.000,00	
Saldo em 10/02/2026 é:							166.631,39	
Data: 11/02/202								
M	1982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00	
M	1797	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	11/02/2026	IR AUTO	0,00	
A soma do dia 11/02/2026 é:							0,00	
Saldo em 11/02/2026 é:							166.147,39	
Data: 12/02/202								
M	2042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2026	HESPANHA	0,00	
M	2041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2026	IDEAL	0,00	
M	1738	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	12/02/2026	IR	0,00	
M	1735	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	12/02/2026	IR IDEAL	0,00	
M	2040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2026	J MACHADO	0,00	
M	2039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2026	PANIFICADO	0,00	
A soma do dia 12/02/2026 é:							0,00	
Saldo em 12/02/2026 é:							165.554,90	
Data: 19/02/202								
M	2208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2026	A.	0,00	
M	2163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2026	CROGETTA &	0,00	
M	2164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2026	DEIVID	0,00	
M	2165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2026	DEIVID	0,00	
M	2166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2026	DEIVID	0,00	
M	2167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2026	DEIVID	0,00	
M	2168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2026	DEIVID	0,00	
M	2169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2026	DEIVID	0,00	
M	2170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2026	DEIVID	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	2173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2026	DEIVID	0,00
M	2174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2026	DEIVID	0,00
M	2175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2026	DEIVID	0,00
M	2176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/02/2026	DEIVID	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2026 e número: DEIVID MACENA PINHEI é: (2.810,00)							
							A soma do dia 19/02/2026 é: 0,00
							Saldo em 19/02/2026 é: 162.683,86
Data: 20/02/2026							
M	2261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/02/2026	AUTO POSTO	0,00
M	2262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/02/2026	AUTO POSTO	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2026 e número: AUTO POSTO NORTE é: (11.221,43)							
M	1840	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	20/02/2026	IR AUTO	0,00
							A soma do dia 20/02/2026 é: 0,00
							Saldo em 20/02/2026 é: 151.435,44
Data: 24/02/2026							
M	2673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2026	15993	0,00
M	2674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2026	15993	0,00
M	2675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2026	15993	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: 15993 é: (815,86)							
M	2676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2026	22401	0,00
M	2677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2026	22402	0,00
M	2671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2026	320404	0,00
M	2672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2026	602337	0,00
M	2679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2026	752584	0,00
M	2678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2026	CLEMILDA	0,00
M	3570	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	24/02/2026	IR BOVO	0,00
M	2397	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	24/02/2026	IR HORT	0,00
M	2386	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	24/02/2026	IR RPG	0,00
M	2680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2026	JOSIANE	0,00
M	2681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2026	josiane	0,00
							A soma do dia 24/02/2026 é: 0,00
							Saldo em 24/02/2026 é: 128.620,04
Data: 25/02/2026							
M	2748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/02/2026	COMPANHIA	0,00
M	2740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/02/2026	COPEL	0,00
M	2741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/02/2026	COPEL	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2026 e número: COPEL é: (2.031,78)							
M	2584	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	25/02/2026	IR COPEL	0,00
M	3572	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	25/02/2026	IR SANEPAR	0,00
							A soma do dia 25/02/2026 é: 0,00
							Saldo em 25/02/2026 é: 126.270,76
Data: 26/02/2026							



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	2789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2026	JAM	0,00	
M	2786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2026	MACHADO	0,00	
M	2785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2026	RODAP	0,00	
M	2784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2026	RODP	0,00	
A soma do dia 26/02/2026 é:							0,00	12
Saldo em 26/02/2026 é:							114.025,62	
Data: 27/02/2026								
M	2423	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	16
M	2821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2026	BANCO	0,00	
M	2867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	20
M	2868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	1
M	2869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	1
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: FOLHA 01 é: (23.575,61)								
M	3605	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	27/02/2026	IR TARIFA	0,00	
M	3884	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/02/2026	RATEIO	89.073,45	
M	2426	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/02/2026	RESGATE	83.222,19	
M	2567	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	27/02/2026	TRANSF	0,00	2
A soma do dia 27/02/2026 é:							172.295,64	193
Saldo em 27/02/2026 é:							93.198,85	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	17.447,67	
Data: 27/02/2026								
M	2424	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/02/2026	APLICAÇÃO	166.607,57	
M	2422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/02/2026	RENDIMENTO	442,71	
M	2425	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00103	27/02/2026	RESGATE	0,00	83
A soma do dia 27/02/2026 é:							167.050,28	83
Saldo em 27/02/2026 é:							101.275,76	
Saldo de movimento:							93.198,85	
Saldo de aplicação:							101.275,76	
Saldo total:							194.474,61	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	6.727,35	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 10/02/202								
M	1637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IPM	2.983,30	
M	1638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IPM	1.243,05	
M	1639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IPM	745,83	
M	1640	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	IPM	0,00	
M	1641	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/02/2026	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: IPM é: 3.231,93								
							A soma do dia 10/02/2026 é:	4.972,18
							Saldo em 10/02/2026 é:	3.231,93
Data: 20/02/202								
M	1643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IPM	1.325,67	
M	1644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IPM	552,36	
M	1645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IPM	331,42	
M	1646	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	IPM	0,00	
M	1647	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/02/2026	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2026 e número: IPM é: 1.436,15								
							A soma do dia 20/02/2026 é:	2.209,45
							Saldo em 20/02/2026 é:	4.668,08
Data: 27/02/202								
M	2415	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	
M	1865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IPM	674,29	
M	1866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IPM	280,95	
M	1867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IPM	168,57	
M	1868	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	IPM	0,00	
M	1869	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: IPM é: 730,48								
							A soma do dia 27/02/2026 é:	1.123,81
							Saldo em 27/02/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	6.727,35
Data: 27/02/202								
M	2416	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	APLICAÇÃO	5.398,56	
M	2414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	RENDIMENTO	70,69	
A soma do dia 27/02/2026 é:							5.469,25	
Saldo em 27/02/2026 é:							12.196,60	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							12.196,60	
Saldo total:							12.196,60	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	563.886,97
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	63.392,04
Data: 02/02/2026							
M	1872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2026	105597	0,00
M	1876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/02/2026	142735	0,00
M	1877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/02/2026	142735	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2026 e número: 142735 é: (226,20)							
M	1873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2026	17590 DALMO	0,00
M	1875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/02/2026	92606	0,00
M	1874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2026	93114	0,00
A soma do dia 02/02/2026 é:							0,00
Saldo em 02/02/2026 é:							62.383,24
Data: 03/02/2026							
M	1878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2026	5304	0,00
M	1879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2026	7759851	0,00
M	1881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2026	7805420	0,00
M	1880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2026	CARINA DA	0,00
A soma do dia 03/02/2026 é:							0,00
Saldo em 03/02/2026 é:							59.373,74
Data: 04/02/2026							
M	1884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/02/2026	142735	0,00
M	1883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/02/2026	92339	0,00
M	1882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/02/2026	92339	0,00
M	1885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2026	JUAREZ DO	0,00
A soma do dia 04/02/2026 é:							0,00
Saldo em 04/02/2026 é:							58.175,14
Data: 06/02/2026							
M	1898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/02/2026	142735	0,00
M	1900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/02/2026	92606	0,00
M	1890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/02/2026	92606	0,00
M	1891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/02/2026	ALINE	0,00
M	1896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/02/2026	ANTONIO	0,00
M	1897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/02/2026	ANTONIO	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2026 e número: ANTONIO FERNANDO PER é: (150,80)							
M	1893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2026	BENEDITO	0,00
M	1886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2026	CORPO DE	0,00
M	1899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2026	JOAO VITOR	0,00
M	1887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2026	JULIANO DE	0,00
M	1888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2026	JULIANO DE	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2026 e número: JULIANO DE SOUZA é: (500,00)							
M	1889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2026	LUCIANO	0,00
M	1892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2026	SANDRO	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 06/02/2026 é:							0,00
Saldo em 06/02/2026 é:							55.943,00
Data: 09/02/2026							
M	1901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/02/2026	ANTONIO	0,00
M	1903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/02/2026	DIRCEU	0,00
M	1902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/02/2026	WELLINGTON	0,00
A soma do dia 09/02/2026 é:							0,00
Saldo em 09/02/2026 é:							55.716,80
Data: 10/02/2026							
M	1968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	7761589 JOSE	0,00
M	1967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/02/2026	92606	0,00
M	1966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/02/2026	ANTONIO	0,00
M	1965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/02/2026	DIRCEU	0,00
A soma do dia 10/02/2026 é:							0,00
Saldo em 10/02/2026 é:							55.415,20
Data: 11/02/2026							
M	1993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/02/2026	92339	0,00
M	1994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/02/2026	93041	0,00
M	1969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/02/2026	DIRCEU	0,00
M	2605	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	TRANSF	1.000.000,00
A soma do dia 11/02/2026 é:							1.000.000,00
Saldo em 11/02/2026 é:							1.055.163,00
Data: 12/02/2026							
M	2098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/01/2026	WELLINGTON	0,00
M	2096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	92339	0,00
M	2097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	JOAO VITOR	0,00
A soma do dia 12/02/2026 é:							0,00
Saldo em 12/02/2026 é:							1.054.856,20
Data: 13/02/2026							
M	2141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	DOUGLAS	0,00
M	2140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/02/2026	MARCOS	0,00
M	2100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00
M	2101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00
M	2102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00
M	2103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00
M	2104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00
M	2105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00
M	2106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00
M	2107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00
M	2108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00
M	2109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00
M	2110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00
M	2111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00
M	2112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	2117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00	10
M	2118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00	
M	2119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00	
M	2121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00	
M	2122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00	5
M	2123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00	
M	2124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00	4
M	2125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00	
A soma do documento de data: 13/02/2026 e número: RESCISÃO é: (141.344,43)								
M	2142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/02/2026	WELLINGTON	0,00	
M	2143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/02/2026	WELLINGTON	0,00	
A soma do documento de data: 13/02/2026 e número: WELLINGTON WILLIAN C é: (150,80)								
A soma do dia 13/02/2026 é:							0,00	14
Saldo em 13/02/2026 é:							913.210,17	
Data: 19/02/202								
M	2213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/01/2026	93041	0,00	
M	2217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	101,40	0,00	
M	2147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	398985	0,00	
M	2148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/02/2026	407127 KEILA	0,00	
M	2149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/02/2026	7755988	0,00	
M	2150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/02/2026	7755988	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2026 e número: 7755988 NELZA é: (91,15)								
M	2216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/02/2026	92606	0,00	
M	2146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/02/2026	99171	0,00	
M	2214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/02/2026	DIRCEU	0,00	
M	2215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/02/2026	DIRCEU	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2026 e número: DIRCEU ALVES VIEIRA é: (150,80)								
M	2212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/02/2026	WELLINGTON	0,00	
A soma do dia 19/02/2026 é:							0,00	1
Saldo em 19/02/2026 é:							911.939,62	
Data: 20/02/202								
M	2280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/02/2026	197432	0,00	
M	2282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/02/2026	223247	0,00	
M	2279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/02/2026	406708	0,00	
M	2281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/02/2026	7756020	0,00	
M	2283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	7759851	0,00	
M	2258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/02/2026	92339	0,00	
M	2259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/02/2026	92606	0,00	
M	2286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	ANDREIA	0,00	
M	2285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	CARLOS	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 20/02/2026 é:							0,00
Saldo em 20/02/2026 é:							910.766,42
Data: 23/02/2026							
M	2658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2026	7874359	0,00
M	2655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/02/2026	92339	0,00
M	2656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2026	92347	0,00
M	2657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/02/2026	92606	0,00
A soma do dia 23/02/2026 é:							0,00
Saldo em 23/02/2026 é:							909.619,82
Data: 24/02/2026							
M	2661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/02/2026	142735	0,00
M	2734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	367826	0,00
M	2664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	7759851	0,00
M	2733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/02/2026	92339	0,00
M	2659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/02/2026	93041	0,00
M	2660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/02/2026	93041	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: 93041 é: (276,90)							
A soma do dia 24/02/2026 é:							0,00
Saldo em 24/02/2026 é:							908.969,52
Data: 25/02/2026							
M	2760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2026	7758340	0,00
M	2764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2026	7767781	0,00
M	2761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2026	7869568	0,00
M	2762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/02/2026	93041	0,00
A soma do dia 25/02/2026 é:							0,00
Saldo em 25/02/2026 é:							907.587,62
Data: 26/02/2026							
M	2771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/02/2026	92169	0,00
M	2766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/02/2026	92339	0,00
M	2772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/02/2026	405400	0,00
M	2770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/02/2026	92169	0,00
M	2767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/02/2026	92339	0,00
M	2769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2026	93041	0,00
M	2768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2026	93831	0,00
A soma do dia 26/02/2026 é:							0,00
Saldo em 26/02/2026 é:							907.182,55
Data: 27/02/2026							
M	2911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/02/2026	92606	0,00
M	3329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	98434	0,00
M	2480	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00
M	3583	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	APLICAÇÃO 2	0,00
M	2807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/02/2026	DIRCEU	0,00
M	2808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/02/2026	DIRCEU	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: DIRCEU é: (227,00)							



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	2827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	3
M	2828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	6
M	2829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	1
M	2830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	3
M	2831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	9
M	2832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	2
M	2833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	17
M	2834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	1
M	2835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	6
M	2836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	3
M	2837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	1
M	2838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	
M	2839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	2
M	2840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	6
M	2841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	1
M	2842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	1
M	2843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	3
M	2844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	1
M	2845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	3
M	2846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	3
M	2847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	2
M	2848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	1
M	2849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	12
M	2850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	1
M	2851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	3
M	2852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	6
M	2853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	3
M	2854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	1
M	2855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	5
M	2856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	1
M	2857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	1
M	2870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	3
M	2882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	3
M	2883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	38
M	2884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	1
M	2885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	8
M	2886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	80
M	2887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	3
M	2888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	2891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	3
M	2892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	2
M	2893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	3
M	2894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	10
M	2895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	3
M	2896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	1
M	2897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	4
M	2898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	48
M	2900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	2
M	2901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	3
M	2902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	
M	2903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	1
M	2904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	3
M	2905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	2
M	2906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	2
M	2907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	1
M	2908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	1
M	2909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	3
M	2910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	3
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: FOLHA 01 é: (417.339,12)								
M	2535	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 02	0,00	
M	2536	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 02	0,00	7
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: FOLHA 02 é: (7.319,50)								
M	2483	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	RESGATE	572.467,19	
M	2810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/02/2026	WELLINGTON	0,00	
A soma do dia 27/02/2026 é:							572.467,19	1.479
Saldo em 27/02/2026 é:							109,38	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	500.494,93
Data: 27/02/202								
M	2481	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	APLICAÇÃO	1.050.000,00	
M	3584	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	APLICAÇÃO 2	2.232,34	
M	3574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	RENDIMENTO	7.318,53	
M	2482	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	RESGATE	0,00	572
A soma do dia 27/02/2026 é:							1.059.550,87	572
Saldo em 27/02/2026 é:							987.578,61	
Saldo de movimento:							109,38	
Saldo de aplicação:							987.578,61	
Saldo total:							987.687,99	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	34.915,52	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 11/02/2026								
M	1984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00	
M	1985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00	
M	1986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2026 e número: AUTO POSTO NORTE é: (26.147,30)								
M	1803	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	11/02/2026	IR AUTO	0,00	
A soma do dia 11/02/2026 é:							0,00	26.147,30
Saldo em 11/02/2026 é:							0,00	26.147,30
Data: 20/02/2026								
M	2275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/02/2026	AUTO POSTO	0,00	
M	2276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/02/2026	AUTO POSTO	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2026 e número: AUTO POSTO NORTE é: (1.317,61)								
M	1849	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	20/02/2026	IR AUTO	0,00	
A soma do dia 20/02/2026 é:							0,00	1.317,61
Saldo em 20/02/2026 é:							0,00	1.317,61
Data: 24/02/2026								
M	1781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/02/2026	FEP	15.454,81	
M	2663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/02/2026	PASEP	0,00	
A soma do dia 24/02/2026 é:							15.454,81	15.454,81
Saldo em 24/02/2026 é:							0,00	15.454,81
Data: 25/02/2026								
M	1782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/02/2026	FEP	13.350,67	
M	2759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/02/2026	PASEP	0,00	
A soma do dia 25/02/2026 é:							13.350,67	13.350,67
Saldo em 25/02/2026 é:							986,46	13.350,67
Data: 27/02/2026								
M	2412	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	
M	2410	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/02/2026	RESGATE	27.530,98	
A soma do dia 27/02/2026 é:							27.530,98	27.530,98
Saldo em 27/02/2026 é:							0,00	27.530,98
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	34.915,52
Data: 27/02/2026								
M	2413	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/02/2026	APLICAÇÃO	28.517,44	
M	2411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/02/2026	RENDIMENTO	186,63	
M	2409	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00504	27/02/2026	RESGATE	0,00	
A soma do dia 27/02/2026 é:							28.704,07	28.704,07
Saldo em 27/02/2026 é:							36.088,61	28.704,07
Saldo de movimento:							0,00	36.088,61
Saldo de aplicação:							36.088,61	36.088,61
Saldo total:							36.088,61	36.088,61



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	162.034,02
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 10/02/2026							
M	1919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	10/02/2026	15993	0,00
M	1920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	10/02/2026	15993	0,00
M	1921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	10/02/2026	15993	0,00
M	1922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	10/02/2026	15993	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: 15993 é: (4.661,88)							
M	1923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	10/02/2026	21001	0,00
M	1589	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00107	10/02/2026	IR RPG	0,00
A soma do dia 10/02/2026 é:							0,00
Saldo em 10/02/2026 é:							0,00
Data: 12/02/2026							
M	2037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/02/2026	54853058	0,00
M	2038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/02/2026	54853058	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: 54853058 ANALADA S é: (2.057,61)							
M	2036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/02/2026	FREDERICO	0,00
M	1720	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00107	12/02/2026	IR RPG	0,00
M	2034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/02/2026	RPG	0,00
M	2035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/02/2026	STUDANTIL	0,00
A soma do dia 12/02/2026 é:							0,00
Saldo em 12/02/2026 é:							0,00
Data: 19/02/2026							
M	2161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/02/2026	CLEMILDA	0,00
M	2162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/02/2026	CLEMILDA	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2026 e número: CLEMILDA EVARISTO BE é: (2.018,89)							
M	2160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/02/2026	STUDANTIL	0,00
A soma do dia 19/02/2026 é:							0,00
Saldo em 19/02/2026 é:							0,00
Data: 20/02/2026							
M	1649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	20/02/2026	FNDE	19.231,37
A soma do dia 20/02/2026 é:							19.231,37
Saldo em 20/02/2026 é:							0,00
Data: 27/02/2026							
M	2485	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00
M	2823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	27/02/2026	BANCO DO	0,00
M	3607	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00107	27/02/2026	IR TARIFA	0,00
M	2488	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00107	27/02/2026	RESGATE	64.654,34
A soma do dia 27/02/2026 é:							64.654,34
Saldo em 27/02/2026 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	162.034,02
Data: 27/02/2026							
M	2486	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	27/02/2026	APLICAÇÃO	19.231,37
M	2484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	27/02/2026	RENDIMENTO	2.354,85
M	2487	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00107	27/02/2026	RESGATE	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	118.965,90
						Saldo total:	118.964,62



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	2.047,54	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	2.047,54
Data: 27/02/2026								
M	2401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	27/02/2026	RENDIMENTO	15,92	
A soma do dia 27/02/2026 é:							15,92	
Saldo em 27/02/2026 é:							2.063,46	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							2.063,46	
Saldo total:							2.063,46	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	93.201,23
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	501,37
Data: 10/02/202							
M	1581	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/02/2026	IR MEDICAL	1.374,77
M	3333	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/02/2026	IR MEDICAL	0,00
M	3334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/02/2026	IR MEDICAL	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: IR MEDICAL é: 0,00							
M	1587	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/02/2026	IR OLE	12,00
M	1654	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/02/2026	IR OLE	343,51
M	3388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/02/2026	IR OLE	0,00
M	3567	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/02/2026	IR OLE	0,00
M	3568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/02/2026	IR OLE	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: IR OLE é: 0,00							
M	1597	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/02/2026	IR PARANA	13.116,00
M	3566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/02/2026	IR PARANA	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: IR PARANA é: 0,00							
M	1584	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/02/2026	IR RPG	5,18
M	1590	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/02/2026	IR RPG	56,63
M	3387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/02/2026	IR RPG	0,00
M	3411	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/02/2026	IR RPG	0,00
M	3412	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/02/2026	IR RPG	0,00
M	3548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/02/2026	IR RPG	0,00
M	3565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/02/2026	IR RPG	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: IR RPG é: 0,00							
A soma do dia 10/02/2026 é:							14.908,09
Saldo em 10/02/2026 é:							501,37
Data: 11/02/202							
M	1807	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2026	IR AUTO	5,82
M	3617	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00
M	3618	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2026 e número: AUTO POSTO é: (23,83)							
M	3569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2026	IR AUTO	0,00
M	3616	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2026	IR AUTO	0,00
M	3619	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2026	IR AUTO	0,00
M	3620	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2026	IR AUTO	0,00
M	3621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2026	IR AUTO	0,00
M	3622	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2026	IR AUTO	0,00
M	3623	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2026	IR AUTO	0,00
M	3624	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2026	IR AUTO	0,00
M	3625	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2026	IR AUTO	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3628	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2026	IR AUTO	0,00
M	3629	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2026	IR AUTO	0,00
M	3630	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2026	IR AUTO	0,00
M	3631	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2026	IR AUTO	0,00
M	3632	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2026	IR AUTO	0,00
M	3633	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2026	IR AUTO	0,00
M	3634	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2026	IR AUTO	0,00
M	3635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2026	IR AUTO	0,00
M	3636	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2026	IR AUTO	0,00
M	3637	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2026	IR AUTO	0,00

A soma do documento de data: 11/02/2026 e número: IR AUTO POSTO é: (143,82)

M	1792	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2026	IR AUTO	49,28
M	1795	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2026	IR AUTO	22,46
M	1798	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2026	IR AUTO	1,16
M	1801	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2026	IR AUTO	1,13
M	1804	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2026	IR AUTO	62,90
M	1810	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2026	IR AUTO	1,96
M	1813	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2026	IR AUTO	13,20
M	1816	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2026	IR AUTO	0,64
M	1819	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2026	IR AUTO	9,10

A soma do documento de data: 11/02/2026 e número: IR AUTO POSTO NORTE é: 161,83

A soma do dia 11/02/2026 é: 167,65

Saldo em 11/02/2026 é: 501,37

Data: 12/02/2026

M	3649	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2026	ISS CLINICA	0,00
M	1678	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2026	IR BOVO	5,94
M	1750	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2026	IR BOVO	10,68
M	3644	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2026	IR BOVO	0,00
M	3645	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2026	IR BOVO	0,00
M	3655	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2026	IR BOVO	0,00
M	3656	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2026	IR BOVO	0,00

A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: IR BOVO é: 0,00

M	1662	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2026	IR CLASSMED	25,34
M	3638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2026	IR CLASSMED	0,00

A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: IR CLASSMED é: 0,00

M	3640	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2026	IR CLINICA	0,00
M	3641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2026	IR CLINICA	0,00
M	3642	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2026	IR CLINICA	0,00

A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: IR CLINICA é: (1.168,47)



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	1745	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2026	IR	667,88
M	3651	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2026	IR	0,00
M	3648	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2026	IR HESPANHA	0,00
M	1739	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2026	IR	2,16
M	3647	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2026	IR IDEAL	0,00
M	1736	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2026	IR IDEAL	1,41
M	3650	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2026	IR IGAM	0,00
M	1742	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2026	IR IGAM	153,60
M	1721	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2026	IR RPG	0,29
M	3646	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2026	IR RPG	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: IR RPG é: 0,00							
M	3652	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2026	IR ULISSES	0,00
M	3654	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2026	IR ULISSES	0,00
M	3728	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2026	IR ULISSES	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: IR ULISSES é: (603,49)							
M	1748	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2026	IR ULISSES	603,49
M	1665	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2026	IR	52,42
M	3639	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2026	IR	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: IR UROCLINICA é: 0,00							
M	1668	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2026	ISS CLINICA	717,88
M	3643	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2026	ISS ECCOS	0,00
M	1676	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2026	ISS ECCOS	84,01
A soma do dia 12/02/2026 é:							3.493,57
Saldo em 12/02/2026 é:							501,37
Data: 13/02/2026							
M	2582	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/02/2026	INSS	285,84
M	1756	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/02/2026	IR COPEL	124,38
A soma do dia 13/02/2026 é:							410,22
Saldo em 13/02/2026 é:							911,59
Data: 19/02/2026							
M	3660	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/02/2026	IR BOVO	0,00
M	3661	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/02/2026	IR BOVO	0,00
M	3731	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/02/2026	IR BOVO	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2026 e número: IR BOVO é: (49,64)							
M	3662	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/02/2026	IR HESPANHA	0,00
M	1770	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/02/2026	IR	5,01
M	3663	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/02/2026	IR IDEAL	0,00
M	1774	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/02/2026	IR IDEAL	10,57
M	3658	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/02/2026	IR JC	0,00
M	1761	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/02/2026	IR JC	9.671,63



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	1767	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/02/2026	IR R P BOVO	37,73
M	1764	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/02/2026	IR	11,91
M	3659	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/02/2026	ISS J C	0,00
M	1759	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/02/2026	ISS JC	7.253,72
M	1777	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/02/2026	RETENCAO	3,83
A soma do dia 19/02/2026 é:							16.998,00
Saldo em 19/02/2026 é:							915,42

Data: 20/02/2026

M	2583	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2026	INSS 01	0,00
M	1838	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2026	IR AUTO	0,56
M	1841	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2026	IR AUTO	26,99
M	1844	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2026	IR AUTO	27,66
M	1847	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2026	IR AUTO	137,74
M	1850	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2026	IR AUTO	3,17
M	1853	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2026	IR AUTO	4,54

A soma do documento de data: 20/02/2026 e número: IR AUTO POSTO NORTE é: 200,66

M	3665	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2026	IR POSTO	0,00
M	3666	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2026	IR POSTO	0,00
M	3667	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2026	IR POSTO	0,00
M	3668	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2026	IR POSTO	0,00
M	3669	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2026	IR POSTO	0,00
M	3670	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2026	IR POSTO	0,00
M	3671	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2026	IR POSTO	0,00
M	3672	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2026	IR POSTO	0,00
M	3674	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2026	IR POSTO	0,00
M	3675	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2026	IR POSTO	0,00
M	3676	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2026	IR POSTO	0,00
M	3677	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2026	IR POSTO	0,00
M	3678	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2026	IR POSTO	0,00
M	3679	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2026	IR POSTO	0,00
M	3680	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2026	IR POSTO	0,00
M	3681	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2026	IR POSTO	0,00
M	3682	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2026	IR POSTO	0,00
M	3683	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2026	IR POSTO	0,00

A soma do documento de data: 20/02/2026 e número: IR POSTO é: (196,96)

M	3673	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2026	IR POSTO	0,00
A soma do dia 20/02/2026 é:							200,66
Saldo em 20/02/2026 é:							0,00

Data: 23/02/2026

M	4022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/02/2026	IR COPEL	0,00
---	------	--------------	-------------------	-------	------------	----------	------



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3702	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2026	IR A E G	0,00
M	3700	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2026	IR	0,00
M	3701	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2026	IR	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: IR ASSESSORIA é: (576,00)							
M	2543	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2026	IR	576,00
M	3694	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2026	IR AZZURE	0,00
M	2531	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2026	IR AZZURES	146,37
M	3571	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2026	IR BOVO	60,85
M	3690	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2026	IR BOVO	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: IR BOVO é: 0,00							
M	3695	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2026	IR COMERCIO	0,00
M	3696	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2026	IR COMERCIO	0,00
M	3698	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2026	IR COMERCIO	0,00
M	3699	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2026	IR COMERCIO	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: IR COMERCIO é: (16,54)							
M	3703	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2026	IR D E G	0,00
M	3704	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2026	IR D E G	0,00
M	3705	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2026	IR D E G	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: IR D E G ASSESSORIA é: (200,98)							
M	3577	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2026	IR D&G	264,94
M	2505	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2026	IR	667,88
M	3706	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2026	IR HESPANHA	0,00
M	2546	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2026	IR	7,41
M	2398	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2026	IR HORT	3,69
M	3691	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2026	IR	0,00
M	3684	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2026	IR MEDICAL	0,00
M	3685	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2026	IR MEDICAL	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: IR MEDICAL é: (1.374,77)							
M	2289	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2026	IR MEDICAL	1.374,77
M	3693	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2026	IR POLO	0,00
M	2516	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2026	IR POLO	5,40
M	2344	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2026	IR RPG	6,24
M	2387	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2026	IR RPG	9,91
M	2540	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2026	IR RPG	29,15
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: IR RPG é: 45,30							
M	3686	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2026	IR RPG	0,00
M	3687	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2026	IR RPG	0,00
M	3688	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2026	IR RPG	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: IR RPG COMERCIO é: (28,76)							
M	2607	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2026	IR VYP	27,28
M	3692	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2026	IREQUIPLANO	0,00
M	2611	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2026	IR BOVO	26,07
A soma do dia 24/02/2026 é:							3.205,96
Saldo em 24/02/2026 é:							0,00
Data: 25/02/2026							
M	3721	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2026	COMPANHIA	0,00
M	3717	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2026	COMPANHIA	0,00
M	2592	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2026	IR	62,09
M	3719	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2026	IR	0,00
M	3720	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2026	IR	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2026 e número: IR COMPANHIA é: 45,65							
M	3716	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2026	IR COMPANHIA	0,00
M	2549	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2026	IR COPEL	118,41
M	2559	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2026	IR COPEL	53,29
M	2585	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2026	IR COPEL	24,65
M	2588	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2026	IR COPEL	22,38
M	3707	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2026	IR COPEL	0,00
M	3708	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2026	IR COPEL	0,00
M	3709	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2026	IR COPEL	0,00
M	3710	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2026	IR COPEL	0,00
M	3711	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2026	IR COPEL	0,00
M	3712	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2026	IR COPEL	0,00
M	3713	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2026	IR COPEL	0,00
M	3714	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2026	IR COPEL	0,00
M	3715	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2026	IR COPEL	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2026 e número: IR COPEL é: (2,32)							
M	3321	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2026	IR SANEPAR	9,17
M	3573	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2026	IR SANEPAR	14,06
A soma do documento de data: 25/02/2026 e número: IR SANEPAR é: 23,23							
M	3718	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2026	IRCOMPANHI	0,00
M	2978	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2026	IR COPEL	64,52
A soma do dia 25/02/2026 é:							368,57
Saldo em 25/02/2026 é:							0,00
Data: 26/02/2026							
M	3724	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2026	IR BOVO	0,00
M	3725	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2026	IR BOVO	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2026 e número: IR BOVO é: (26,07)							
M	3734	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2026	IR VYP	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do dia 26/02/2026 é:							0,00	
Saldo em 26/02/2026 é:							0,00	92
Data: 27/02/202								
M	3332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2026	ACS	0,00	
M	2427	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	10
M	3331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2026	APP	0,00	
M	3328	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2026	Bradesco	0,00	3
M	3327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2026	Caixa	0,00	4
M	3326	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2026	Cresol	0,00	45
M	3732	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2026	IR FOLHA	0,00	42
M	2616	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2026	IR SHOW	11.760,00	
M	3726	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2026	IR SHOW	0,00	1
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: IR SHOW é: 0,00								
M	3596	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2026	IR TARIFA	0,64	
M	3598	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2026	IR TARIFA	2,24	
M	3600	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2026	IR TARIFA	8,00	
M	3602	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2026	IR TARIFA	0,64	
M	3610	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2026	IR TARIFA	0,32	
M	3612	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2026	IR TARIFA	0,32	
M	3614	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2026	IR TARIFA	0,32	
M	3729	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2026	IR TARIFA	0,00	
M	3730	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2026	IR TARIFA	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: IR TARIFA é: (4,80)								
M	3608	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2026	IR TARIFA	1,28	
M	3604	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2026	IR TARIFA	1,92	
M	3606	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2026	IR TARIFA	1,60	
M	2614	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2026	ISS SHOW	7.350,00	
M	3727	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2026	ISS SHOW	0,00	7
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: ISS SHOW é: 0,00								
M	3323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2026	Pensao	0,00	
M	3324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2026	Pensao	0,00	
M	3325	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2026	Pensao	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: Pensao é: (1.353,54)								
M	2430	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2026	RESGATE	93.201,23	
M	4021	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2026	Sicredi	0,00	2
M	2562	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2026	TRANSF	92.198,55	
M	2564	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2026	TRANSF	38.287,89	
M	2568	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2026	TRANSF	2.830,30	
M	2570	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2026	TRANSF	37.160,13	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	2576	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2026	TRANSF	424,40	
Asoma do documento de data: 27/02/2026 e número: TRANSF FOLHA é: 201.988,78								
M	2580	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2026	TRANSF. DIF	3.338,19	
Asoma do dia 27/02/2026 é:							317.655,48	225
Saldo em 27/02/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	92.699,86	
Data: 27/02/202								
M	2428	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2026	APLICAÇÃO	105.459,66	
M	2429	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00094	27/02/2026	RESGATE	0,00	
M	2566	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2026	TRANSF	3.777,60	
Asoma do dia 27/02/2026 é:							109.237,26	93
Saldo em 27/02/2026 é:							108.735,89	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							108.735,89	
Saldo total:							108.081,70	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	4.135,50	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	308,58
Data: 11/02/2026								
M	1806	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00510	11/02/2026	IR AUTO	0,00	
M	1987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00	
A soma do dia 11/02/2026 é:							0,00	
Saldo em 11/02/2026 é:							0,00	
Data: 27/02/2026								
M	3890	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00510	27/02/2026	RATEIO	7.795,23	
M	2356	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00510	27/02/2026	RESGATE	2.424,98	
A soma do dia 27/02/2026 é:							10.220,21	
Saldo em 27/02/2026 é:							8.103,81	
Data: 28/02/2026								
M	2353	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	28/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 28/02/2026 é:							0,00	
Saldo em 28/02/2026 é:							7.795,23	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	3.826,92
Data: 27/02/2026								
M	2352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	27/02/2026	RENDIMENTO	19,82	
M	2355	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00510	27/02/2026	RESGATE	0,00	
A soma do dia 27/02/2026 é:							19,82	
Saldo em 27/02/2026 é:							1.421,76	
Data: 28/02/2026								
M	2354	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2026	APLICAÇÃO	308,58	
A soma do dia 28/02/2026 é:							308,58	
Saldo em 28/02/2026 é:							1.730,34	
Saldo de movimento:							7.795,23	
Saldo de aplicação:							1.730,34	
Saldo total:							9.525,57	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	4.407,72	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 10/02/2026								
M	3060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	957	140,08	
M	3061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	957	58,37	
M	3062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	957	35,02	
M	3063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	957	0,01	
M	3064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	957	0,01	
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: 957 é:							233,49	
							A soma do dia 10/02/2026 é:	233,49
							Saldo em 10/02/2026 é:	233,49
Data: 27/02/2026								
M	2389	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	
							A soma do dia 27/02/2026 é:	0,00
							Saldo em 27/02/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	4.407,72
Data: 27/02/2026								
M	2390	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	APLICAÇÃO	233,49	
M	2388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	RENDIMENTO	35,36	
							A soma do dia 27/02/2026 é:	268,85
							Saldo em 27/02/2026 é:	4.676,57
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	4.676,57
							Saldo total:	4.676,57



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	16.396,88	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 02/02/202								
M	1680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2026	IPVA	2.658,08	
M	1681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2026	IPVA	1.107,53	
M	1682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2026	IPVA	664,52	
M	1683	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/02/2026	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2026 e número: IPVA é: 3.544,11								
							A soma do dia 02/02/2026 é:	4.430,13
							Saldo em 02/02/2026 é:	3.544,11
Data: 03/02/202								
M	1684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	IPVA	1.570,29	
M	1685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	IPVA	654,29	
M	1686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	IPVA	392,57	
M	1687	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/02/2026	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 03/02/2026 e número: IPVA é: 2.093,72								
							A soma do dia 03/02/2026 é:	2.617,15
							Saldo em 03/02/2026 é:	5.637,83
Data: 04/02/202								
M	1688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2026	IPVA	1.629,51	
M	1689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2026	IPVA	678,97	
M	1690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2026	IPVA	407,38	
M	1691	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/02/2026	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2026 e número: IPVA é: 2.172,69								
							A soma do dia 04/02/2026 é:	2.715,86
							Saldo em 04/02/2026 é:	7.810,52
Data: 05/02/202								
M	1692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2026	IPVA	1.565,31	
M	1693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2026	IPVA	652,21	
M	1694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2026	IPVA	391,33	
M	1695	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2026	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2026 e número: IPVA é: 2.087,08								
							A soma do dia 05/02/2026 é:	2.608,85
							Saldo em 05/02/2026 é:	9.897,60
Data: 06/02/202								
M	1696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2026	IPVA	1.371,66	
M	1697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2026	IPVA	571,53	
M	1698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2026	IPVA	342,92	
M	1699	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/02/2026	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2026 e número: IPVA é: 1.828,89								
							A soma do dia 06/02/2026 é:	2.286,11
							Saldo em 06/02/2026 é:	11.726,49
Data: 09/02/202								
M	1700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2026	IPVA	2.874,39	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	1703	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/02/2026	IPVA	0,00

A soma do documento de data: 09/02/2026 e número: IPVA é: 3.832,52

A soma do dia 09/02/2026 é: 4.790,65

Saldo em 09/02/2026 é: 15.559,01

Data: 10/02/2026

M	1704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IPVA	3.026,91
M	1705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IPVA	1.261,21
M	1706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	IPVA	756,73
M	1707	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	IPVA	0,00

A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: IPVA é: 4.035,88

A soma do dia 10/02/2026 é: 5.044,85

Saldo em 10/02/2026 é: 19.594,89

Data: 11/02/2026

M	1708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IPVA	5.023,97
M	1709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IPVA	2.093,33
M	1710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	IPVA	1.256,00
M	1711	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/02/2026	IPVA	0,00

A soma do documento de data: 11/02/2026 e número: IPVA é: 6.698,64

A soma do dia 11/02/2026 é: 8.373,30

Saldo em 11/02/2026 é: 26.293,53

Data: 12/02/2026

M	1712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IPVA	2.621,94
M	1713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IPVA	1.092,48
M	1714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	IPVA	655,49
M	1715	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	IPVA	0,00

A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: IPVA é: 3.495,93

A soma do dia 12/02/2026 é: 4.369,91

Saldo em 12/02/2026 é: 29.789,46

Data: 13/02/2026

M	1716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	IPVA	2.570,09
M	1717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	IPVA	1.070,88
M	1718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	IPVA	642,53
M	1719	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	IPVA	0,00

A soma do documento de data: 13/02/2026 e número: IPVA é: 3.426,80

A soma do dia 13/02/2026 é: 4.283,50

Saldo em 13/02/2026 é: 33.216,26

Data: 18/02/2026

M	1722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	IPVA	3.529,08
M	1723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	IPVA	1.470,45
M	1724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	IPVA	882,27
M	1725	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2026	IPVA	0,00

A soma do documento de data: 18/02/2026 e número: IPVA é: 4.705,44

A soma do dia 18/02/2026 é: 5.881,80



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	1727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IPVA	585,21
M	1728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	IPVA	351,13
M	1729	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	IPVA	0,00

A soma do documento de data: 19/02/2026 e número: IPVA é: 1.872,68

A soma do dia 19/02/2026 é: 2.340,85

Saldo em 19/02/2026 é: 39.794,38

Data: 20/02/2026

M	1731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IPVA	889,90
M	1732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IPVA	370,79
M	1733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	IPVA	222,48
M	1734	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	IPVA	0,00

A soma do documento de data: 20/02/2026 e número: IPVA é: 1.186,54

A soma do dia 20/02/2026 é: 1.483,17

Saldo em 20/02/2026 é: 40.980,92

Data: 23/02/2026

M	1821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	IPVA	402,81
M	1822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	IPVA	167,84
M	1823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	IPVA	100,70
M	1824	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/02/2026	IPVA	0,00

A soma do documento de data: 23/02/2026 e número: IPVA é: 537,08

A soma do dia 23/02/2026 é: 671,35

Saldo em 23/02/2026 é: 41.518,00

Data: 24/02/2026

M	1825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IPVA	472,66
M	1826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IPVA	196,94
M	1827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	IPVA	118,16
M	1828	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	IPVA	0,00

A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: IPVA é: 630,21

A soma do dia 24/02/2026 é: 787,76

Saldo em 24/02/2026 é: 42.148,21

Data: 25/02/2026

M	1829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IPVA	951,31
M	1830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IPVA	396,38
M	1831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	IPVA	237,83
M	1832	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/02/2026	IPVA	0,00

A soma do documento de data: 25/02/2026 e número: IPVA é: 1.268,42

A soma do dia 25/02/2026 é: 1.585,52

Saldo em 25/02/2026 é: 43.416,63

Data: 26/02/2026

M	1833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2026	IPVA	257,16
M	1834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2026	IPVA	107,15
M	1835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2026	IPVA	64,29
M	1836	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2026	IPVA	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	2453	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/02/2026	TRANSF	0,00	60
A soma do dia 26/02/2026 é:							428,60	60
Saldo em 26/02/2026 é:							0,00	16
Data: 27/02/2026								
M	2445	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	46
M	2449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IPVA	2.244,03	
M	2450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IPVA	935,01	
M	2451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IPVA	561,01	
M	2452	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: IPVA é: 2.992,04								
M	2448	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	RESGATE	59.657,12	
A soma do dia 27/02/2026 é:							63.397,17	47
Saldo em 27/02/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	16.396,88	
Data: 27/02/2026								
M	2446	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	APLICAÇÃO	46.408,67	
M	2444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	RENDIMENTO	296,75	
M	2447	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	RESGATE	0,00	59
A soma do dia 27/02/2026 é:							46.705,42	59
Saldo em 27/02/2026 é:							3.445,18	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							3.445,18	
Saldo total:							3.445,18	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	90.569,03	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 13/02/2026								
M	3380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/02/2026	957	18.719,46	
M	2139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/02/2026	COPEL	0,00	
M	1755	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	13/02/2026	IR COPEL	0,00	
A soma do dia 13/02/2026 é:							18.719,46	
Saldo em 13/02/2026 é:							8.354,04	
Data: 27/02/2026								
M	2364	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 27/02/2026 é:							0,00	
Saldo em 27/02/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	90.569,03
Data: 27/02/2026								
M	2365	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	27/02/2026	APLICAÇÃO	8.354,04	
M	2363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	27/02/2026	RENDIMENTO	732,65	
A soma do dia 27/02/2026 é:							9.086,69	
Saldo em 27/02/2026 é:							99.655,72	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							99.655,72	
Saldo total:							99.655,72	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	73.465,69	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	741,93
Data: 03/02/2026								
M	1619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	ICS	18.284,11	
M	1620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	ICS	7.618,38	
M	1621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	ICS	4.571,03	
M	1622	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/02/2026	ICS	0,00	
M	1623	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/02/2026	ICS	0,00	
A soma do documento de data: 03/02/2026 e número: ICS é: 19.807,80								
							A soma do dia 03/02/2026 é:	30.473,52
							Saldo em 03/02/2026 é:	20.549,73
Data: 10/02/2026								
M	1963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	CONCORCIO	0,00	
M	1959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	A.	0,00	
M	1960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	A.	0,00	
M	1961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	A.	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: A APARECIDO CUSTODI é: (776,52)								
M	1946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	CHAVEIRO	0,00	
M	1964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	CONSELHO	0,00	
M	1945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	CARDIOLI E	0,00	
M	1625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	ICS	35.516,26	
M	1626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	ICS	14.798,44	
M	1627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	ICS	8.879,06	
M	1628	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	ICS	0,00	
M	1629	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/02/2026	ICS	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: ICS é: 38.475,95								
M	1653	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/02/2026	IR OLE	0,00	
M	1958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	L. MARTINS	0,00	
M	1947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	LIMA &	0,00	
M	1962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	MARCELA	0,00	
M	1950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	MICHELE	0,00	
M	1951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	MICHELE	0,00	
M	1952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	MICHELE	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: MICHELE KRUIPEK MACIE é: (3.062,62)								
M	1939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	NITROTEC	0,00	
M	1948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	OLE	0,00	
M	1949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	OLE	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: OLE PROPAGANDA é: (10.312,89)								
M	1953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	PANANA	0,00	
M	1954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	PARANA	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: PARANA MOLAS é: (3.392,42)							
M	1940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	RODAP AUTO	0,00
M	1941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	RODAP AUTO	0,00
M	1942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	RODAP AUTO	0,00
M	1943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	RODAP AUTO	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: RODAP AUTO PEÇAS é: (2.463,95)							
M	1957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	SASSA	0,00
M	1944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	STUDANTIL	0,00
M	1938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	TIM S.A	0,00
A soma do dia 10/02/2026 é:							59.193,76
Saldo em 10/02/2026 é:							0,00
Data: 11/02/2026							
M	1970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00
M	1971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00
M	1972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00
M	1973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00
M	1974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00
M	1975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00
M	1976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00
M	1977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00
M	1978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2026 e número: AUTO POSTO NORTE é: (20.485,54)							
M	1791	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/02/2026	IR AUTO	0,00
A soma do dia 11/02/2026 é:							0,00
Saldo em 11/02/2026 é:							0,00
Data: 12/02/2026							
M	2086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	A.	0,00
M	2087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	A.	0,00
M	2088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	A.	0,00
M	2089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	A.	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: A APARECIDO CUSTODI é: (10.255,70)							
M	2047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	AMUVI	0,00
M	2078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	AUTO	0,00
M	2079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	AUTO	0,00
M	2080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	AUTO	0,00
M	2081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	AUTO	0,00
M	2082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	AUTO	0,00
M	2083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	AUTO	0,00
M	2084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	AUTO	0,00
M	2085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	AUTO	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

EQUIPLANO

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	2095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	BH	0,00
M	2052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	BR CONNECT	0,00
M	2090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	CANDIDA	0,00
M	2054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	CHAVEIRO	0,00
M	2048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	CONSORCIO	0,00
M	2063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	DEIVID	0,00
M	2064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	DEIVID	0,00
M	2065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	DEIVID	0,00
M	2066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	DEIVID	0,00
M	2067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	DEIVID	0,00
M	2068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	DEIVID	0,00
M	2069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	DEIVID	0,00
M	2070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	DEIVID	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: DEIVID MACENA PINHEI é: (1.645,00)							
M	2046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	EQUIPLANO	0,00
M	2043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	IGAM	0,00
M	1749	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	12/02/2026	IR BOVO	0,00
M	1744	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	12/02/2026	IR	0,00
M	1741	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	12/02/2026	IR IGAM	0,00
M	1747	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	12/02/2026	IR ULISSES	0,00
M	2062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	J M FRANCO	0,00
M	2055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	J MACHADO	0,00
M	2056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	J MACHADO	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: J MACHADO FRANCO é: (1.052,21)							
M	2091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	JOSIANE DO	0,00
M	2094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	M S	0,00
M	2071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	MARCELA	0,00
M	2072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01057	12/02/2026	MARCELA	0,00
M	2073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	MARCELA	0,00
M	2074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	MARCELA	0,00
M	2075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	MARCELA	0,00
M	2076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	MARCELA	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: MARCELA RESTAURANTE é: (2.695,70)							
M	2077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	PIETA IND	0,00
M	2044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	PREFEITURA	0,00
M	2045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	PREFEITURA	0,00
M	2092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	R P BOVO	0,00
M	2093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	R P BOVO	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	2058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	RODAP AUTO	0,00	1
M	2059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	RODAP AUTO	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: RODAP AUTO PECAS é: (2.537,35)								
M	2060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	STUDANTIL	0,00	
M	2061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	STUDANTIL	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: STUDANTIL é: (1.320,00)								
M	2053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	TARCIANA	0,00	1
M	2599	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	TRANSF	60.000,00	
M	2049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	ULISSES	0,00	4
M	2050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	ULISSES	0,00	4
M	2051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	ULISSES	0,00	3
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: ULISSES RIBEIRO DAS é: (12.867,21)								
A soma do dia 12/02/2026 é:							60.000,00	77
Saldo em 12/02/2026 é:							0,00	40
Data: 13/02/2026								
M	2137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	ABRIGO	0,00	3
M	2138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	ABRIGO	0,00	
A soma do documento de data: 13/02/2026 e número: ABRIGO INSTITUCIONAL é: (5.018,00)								
M	2130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	BR CONNECT	0,00	
M	2131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	BR CONNECT	0,00	
M	2132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	BR CONNECT	0,00	
M	2135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	BR CONNECT	0,00	
M	2136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	BR CONNECT	0,00	
A soma do documento de data: 13/02/2026 e número: BR CONNECT é: (873,04)								
A soma do dia 13/02/2026 é:							0,00	5
Saldo em 13/02/2026 é:							0,00	46
Data: 18/02/2026								
M	2144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2026	AGENCIA DE	0,00	24
M	2145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2026	FOMENTO	0,00	1
M	1631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	ICS	143.461,90	
M	1632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	ICS	59.775,80	
M	1633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	ICS	35.865,48	
M	1634	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2026	ICS	0,00	47
M	1635	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/02/2026	ICS	0,00	39
A soma do documento de data: 18/02/2026 e número: ICS é: 155.417,08								
A soma do dia 18/02/2026 é:							239.103,18	109
Saldo em 18/02/2026 é:							82.459,77	
Data: 19/02/2026								
M	2186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	A.	0,00	
M	2187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	A.	0,00	7
M	2191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	CLEMILDA	0,00	1



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	2194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	CLEMILDA	0,00
M	2195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	CLEMILDA	0,00
M	2196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	CLEMILDA	0,00
M	2197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	CLEMILDA	0,00
M	2198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	CLEMILDA	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2026 e número: CLEMILDA EVARISTO BE é: (10.590,69)							
M	2183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	COMERCIAL	0,00
M	2199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	HESPANHA	0,00
M	2200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	IDEAL	0,00
M	1769	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/02/2026	IR	0,00
M	1773	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/02/2026	IR IDEAL	0,00
M	1778	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/02/2026	IR POLO	0,00
M	1766	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/02/2026	IR R P BOVO	0,00
M	2203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01061	19/02/2026	J A M DE	0,00
M	2204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	J A M DE	0,00
M	2205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	J A M DE	0,00
M	2206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	J A M DE	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2026 e número: J A M DE ARAUJO é: (1.689,84)							
M	2181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	J MACHADO	0,00
M	2182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	JM FRANCO	0,00
M	2188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	JOSIANE	0,00
M	2189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	JOSIANE	0,00
M	2190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	JOSIANE	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2026 e número: JOSIANE GUEDES DARO é: (4.102,25)							
M	2202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	M S	0,00
M	2209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	ODAIR	0,00
M	2201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	PARANA	0,00
M	2210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	POLO	0,00
M	2184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	R P BOVO	0,00
M	2185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	R P BOVO	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2026 e número: R P BOVO é: (3.106,49)							
M	2178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	RODAP AUTO	0,00
M	2211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	RODAP AUTO	0,00
M	2179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	TORNO SAO	0,00
M	2180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2026	TORNO SAO	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2026 e número: TORNO SAO JORGE é: (1.060,08)							

A soma do dia 19/02/2026 é: 0,00

Saldo em 19/02/2026 é: 43.498,36



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	2268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	AUTO POSTO	0,00
M	2269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	AUTO POSTO	0,00
M	2270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	AUTO POSTO	0,00
M	2271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	AUTO POSTO	0,00
M	2272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	AUTO POSTO	0,00
M	2273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	AUTO POSTO	0,00
M	2274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	AUTO POSTO	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2026 e número: AUTO POSTO NORTE é: (57.254,74)							
M	2287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	CORREIOS	0,00
M	1846	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/02/2026	IR AUTO	0,00
							A soma do dia 20/02/2026 é: 0,00
							Saldo em 20/02/2026 é: 0,00
Data: 23/02/2026							
M	2654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2026	JOSIANE	0,00
							A soma do dia 23/02/2026 é: 0,00
							Saldo em 23/02/2026 é: 0,00
Data: 24/02/2026							
M	2713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	APARECIDO	0,00
M	2714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	APARECIDO	0,00
M	2715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	APARECIDO	0,00
M	2716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	APARECIDO	0,00
M	2717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	APARECIDO	0,00
M	2718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	APARECIDO	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: APARECIDO CUSTODIO é: (16.445,63)							
M	2682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	ART	0,00
M	2709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	ASSESSORIA	0,00
M	2710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	ASSESSORIA	0,00
M	2696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	AZZURE	0,00
M	2730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	CIAMAQUINAS	0,00
M	2731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	CIAMAQUINAS	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: CIAMAQUINAS é: (265,00)							
M	2729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	CLEMILDA	0,00
M	2711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	CONCRETIZA	0,00
M	2712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	CONSORCIOP	0,00
M	2720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	D E G	0,00
M	2721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	D E G	0,00
M	2722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	D E G	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: D E G é: (16.548,51)							
M	2719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	D E G	0,00
M	2695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	EDITORA	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	2723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	HESPANHA	0,00
M	1783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	ICS	89.584,46
M	1784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	ICS	37.326,86
M	1785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	ICS	22.396,11
M	1786	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	ICS	0,00
M	1787	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	24/02/2026	ICS	0,00
Asoma do documento de data: 24/02/2026 e número: ICS é: 97.049,84							
M	2542	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	24/02/2026	IR	0,00
M	2530	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	24/02/2026	IR AZZURES	0,00
M	3576	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	24/02/2026	IR D&G	0,00
M	2504	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	24/02/2026	IR	0,00
M	2545	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	24/02/2026	IR	0,00
M	2515	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	24/02/2026	IR POLO	0,00
M	2539	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	24/02/2026	IR RPG	0,00
M	2693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	J MACHADO	0,00
M	2692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	J MACHADO	0,00
M	2684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	J.M.FRANCO	0,00
M	2683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	J.M.FRANCO	0,00
M	2726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	JOSIANE	0,00
M	2727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	JOSIANE	0,00
M	2728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	JOSIANE	0,00
Asoma do documento de data: 24/02/2026 e número: JOSIANE GUEDES é: (1.500,00)							
M	2707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	MARCELA	0,00
M	2708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	MARCELA	0,00
Asoma do documento de data: 24/02/2026 e número: MARCELA é: (2.137,00)							
M	2706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	MARCELA	0,00
M	2724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	MICHELE	0,00
M	2725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	MICHELE	0,00
Asoma do documento de data: 24/02/2026 e número: MICHELE KRUEK é: (1.597,53)							
M	2687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	ODAIR	0,00
M	2686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	POLO	0,00
M	2662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	PREFEITURA	0,00
M	2694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	REFRIGERAC	0,00
M	2699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	RODAP	0,00
M	2700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	RODAP	0,00
Asoma do documento de data: 24/02/2026 e número: RODAP é: (2.946,57)							
M	2698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	RODAP	0,00
M	2697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	RODAP AUTO	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	2703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	RPG	0,00	
M	2704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	RPG	0,00	
M	2705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	RPG	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: RPG é: (2.400,68)								
M	2688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	STUDANTIL	0,00	
M	2689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	STUDANTIL	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: STUDANTIL é: (2.239,78)								
M	2691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	TORNO SAO	0,00	
M	2690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2026	TRONO SAO	0,00	
M	2610	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/02/2026	IR BOVO	0,00	
A soma do dia 24/02/2026 é:							149.307,43	204
Saldo em 24/02/2026 é:							0,00	68
Data: 25/02/2026								
M	2743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2026	COMPANHIA	0,00	
M	2744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2026	COMPANHIA	0,00	
M	2745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2026	COMPANHIA	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2026 e número: COMPANHIA é: (1.231,55)								
M	2750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2026	CONSORCIO	0,00	
M	2751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2026	CONSORCIO	0,00	
M	2752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2026	CONSORCIO	0,00	
M	2753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2026	CONSORCIO	0,00	
M	2754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2026	CONSORCIO	0,00	
M	2755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2026	CONSORCIO	0,00	
M	2756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2026	CONSORCIO	0,00	
M	2757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2026	CONSORCIO	0,00	
M	2758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2026	CONSORCIO	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2026 e número: CONSORCIO é: (7.074,54)								
M	2735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2026	COPEL	0,00	
M	2736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2026	COPEL	0,00	
M	2737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2026	COPEL	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2026 e número: COPEL é: (9.548,43)								
M	2591	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	25/02/2026	IR	0,00	
M	2548	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	25/02/2026	IR COPEL	0,00	
M	2763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2026	MANOEL	0,00	
M	2603	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	TRANSF	30.000,00	
A soma do dia 25/02/2026 é:							30.000,00	19
Saldo em 25/02/2026 é:							0,00	57
Data: 26/02/2026								
M	2793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2026	RODAP	0,00	
M	2791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2026	ASSOCIACAO	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	2804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2026	CABRAL	0,00	5
M	2792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2026	EMISSORA	0,00	123
M	2802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2026	IONE	0,00	1
M	2803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2026	IONE	0,00	1
A soma do documento de data: 26/02/2026 e número: IONE é: (13.097,00)								
M	2798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2026	J MACHADO	0,00	
M	2799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2026	J MACHADO	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2026 e número: J MACHADO é: (797,65)								
M	2794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2026	RODAP	0,00	
M	2795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2026	RODAP	0,00	2
M	2796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2026	RODAP	0,00	
M	2797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2026	RODAP	0,00	2
A soma do documento de data: 26/02/2026 e número: RODAP é: (6.318,82)								
M	2454	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2026	TRANSF	60.000,00	
M	2601	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2026	TRANSF	90.000,00	
A soma do documento de data: 26/02/2026 e número: TRANSF 02/2026 é: 150.000,00								
A soma do dia 26/02/2026 é:							150.000,00	150
Saldo em 26/02/2026 é:							0,00	64
Data: 27/02/2026								
M	2432	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	160
M	2817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	BANCO	0,00	
M	3587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	8,00	
M	3599	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: IR TARIFA é: 0,00								
E	34	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	MINISTERIO	26,96	
E	35	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	MINISTERIO	5.149,66	
M	2805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	MINISTERIO	0,00	5
M	2806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	MINISTERIO	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: MINISTERIO é: 0,00								
M	2435	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	RESGATE	225.784,86	
A soma do dia 27/02/2026 é:							230.969,48	165
Saldo em 27/02/2026 é:							603,43	
Data: 28/02/2026								
E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,00	
M	3867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	2,00	
M	3868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	1,20	
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: IR TARIFA é: 0,00								
A soma do dia 28/02/2026 é:							3,20	
Saldo em 28/02/2026 é:							603,43	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	72.723,76



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	2434	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	RESGATE	0,00	225
A soma do dia 27/02/2026 é:							160.564,69	225
Saldo em 27/02/2026 é:							7.503,59	
Saldo de movimento:							603,43	
Saldo de aplicação:							7.503,59	
Saldo total:							8.107,02	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	2.559,04	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 11/02/2026								
M	1752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	11/02/2026	RECEITA	13.996,73	
Asoma do dia 11/02/2026 é:							13.996,73	
Saldo em 11/02/2026 é:							13.996,73	
Data: 27/02/2026								
M	2367	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	
Asoma do dia 27/02/2026 é:							0,00	
Saldo em 27/02/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	2.559,04
Data: 27/02/2026								
M	2368	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	27/02/2026	APLICAÇÃO	13.996,73	
M	2366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	27/02/2026	RENDIMENTO	80,21	
Asoma do dia 27/02/2026 é:							14.076,94	
Saldo em 27/02/2026 é:							16.635,98	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							16.635,98	
Saldo total:							16.635,98	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	2.227,92	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 24/02/202								
M	1790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/02/2026	RPM	426,98	
							A soma do dia 24/02/2026 é:	426,98
							Saldo em 24/02/2026 é:	426,98
Data: 27/02/202								
M	2378	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	
							A soma do dia 27/02/2026 é:	0,00
							Saldo em 27/02/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	2.227,92
Data: 27/02/202								
M	2379	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/02/2026	APLICAÇÃO	426,98	
M	2377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/02/2026	RENDIMENTO	17,87	
							A soma do dia 27/02/2026 é:	444,85
							Saldo em 27/02/2026 é:	2.672,77
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	2.672,77
							Saldo total:	2.672,77



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	7.767,40		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	
Data: 13/02/2026									
M	2128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	13/02/2026	APAE	0,00	12	
M	2371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/02/2026	RECEITA	15.000,00		
							A soma do dia 13/02/2026 é:	15.000,00	12
							Saldo em 13/02/2026 é:	2.864,68	
Data: 20/02/2026									
M	2235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/02/2026	INSS 01	0,00	7	
							A soma do dia 20/02/2026 é:	0,00	7
							Saldo em 20/02/2026 é:	0,00	4
Data: 27/02/2026									
M	2373	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	9	
M	2859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	13	
M	2866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	1	
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: FOLHA 01 é: (15.209,47)									
M	2372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/02/2026	RECEITA	25.544,18		
M	2376	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/02/2026	RESGATE	7.198,04		
M	2565	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00102	27/02/2026	TRANSF	0,00	3	
							A soma do dia 27/02/2026 é:	32.742,22	28
							Saldo em 27/02/2026 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	7.767,40	
Data: 27/02/2026									
M	2374	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/02/2026	APLICAÇÃO	9.421,79		
M	2370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/02/2026	RENDIMENTO	54,77		
M	2375	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00102	27/02/2026	RESGATE	0,00	7	
							A soma do dia 27/02/2026 é:	9.476,56	7
							Saldo em 27/02/2026 é:	10.045,92	
							Saldo de movimento:	0,00	
							Saldo de aplicação:	10.045,92	
							Saldo total:	10.045,92	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	47.756,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	8.805,68	
Data: 20/02/202									
M	2234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/02/2026	INSS 01	0,00	28	
							A soma do dia 20/02/2026 é:	0,00	28
							Saldo em 20/02/2026 é:	0,00	15
Data: 27/02/202									
M	2358	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	36	
M	2858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	16	
M	2860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	1	
M	2861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	9	
M	2862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	12	
M	2863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2026	FOLHA 01	0,00		
M	2864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	3	
M	2865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	7	
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: FOLHA 01 é: (212.496,82)									
M	2533	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	27/02/2026	FOLHA 02	0,00		
M	2538	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	27/02/2026	FOLHA 02	0,00	4	
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: FOLHA 02 é: (5.002,84)									
M	2362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/02/2026	RECEITA	270.000,00		
M	2361	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/02/2026	RESGATE	28.290,78		
M	2563	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	27/02/2026	TRANSF	0,00	38	
M	2579	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	27/02/2026	TRANSF. DIF	0,00	3	
							A soma do dia 27/02/2026 é:	298.290,78	295
							Saldo em 27/02/2026 é:	0,00	16
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	38.950,32	
Data: 27/02/202									
M	2359	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/02/2026	APLICAÇÃO	36.598,18		
M	2357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/02/2026	RENDIMENTO	257,14		
M	2360	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00101	27/02/2026	RESGATE	0,00	28	
							A soma do dia 27/02/2026 é:	36.855,32	28
							Saldo em 27/02/2026 é:	47.514,86	
							Saldo de movimento:	0,00	16
							Saldo de aplicação:	47.514,86	
							Saldo total:	30.596,62	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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 SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	7.141,62
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 02/02/202							
M	2923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2026	DAF01	0,38
M	2924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2026	DAF01	0,16
M	2925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2026	DAF01	0,10
A soma do documento de data: 02/02/2026 e número: DAF01 é: 0,64							
							A soma do dia 02/02/2026 é: 0,64
							Saldo em 02/02/2026 é: 0,64
Data: 03/02/202							
M	2942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	DAF02	9,00
M	2943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	DAF02	3,75
M	2944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	DAF02	2,25
M	2945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	DAF02	1,03
M	2946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	DAF02	0,43
M	2947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	DAF02	0,26
A soma do documento de data: 03/02/2026 e número: DAF02 é: 16,72							
M	2936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	DAF03	49,74
M	2937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	DAF03	20,72
M	2938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	DAF03	12,43
M	2939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	DAF03	17,26
M	2940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	DAF03	7,19
M	2941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	DAF03	4,32
A soma do documento de data: 03/02/2026 e número: DAF03 é: 111,66							
							A soma do dia 03/02/2026 é: 128,38
							Saldo em 03/02/2026 é: 129,02
Data: 04/02/202							
M	2968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2026	DAF04	3,00
M	2969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2026	DAF04	1,25
M	2970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2026	DAF04	0,75
A soma do documento de data: 04/02/2026 e número: DAF04 é: 5,00							
M	2971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2026	DAF05	3,00
M	2972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2026	DAF05	1,25
M	2973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2026	DAF05	0,75
M	2974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2026	DAF05	1,00
M	2975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2026	DAF05	0,42
M	2976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2026	DAF05	0,25
A soma do documento de data: 04/02/2026 e número: DAF05 é: 6,67							
							A soma do dia 04/02/2026 é: 11,67
							Saldo em 04/02/2026 é: 140,69
Data: 05/02/202							
M	2993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2026	DAF06	16,71



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	2996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2026	DAF06	2,20
M	2997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2026	DAF06	0,92
M	2998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2026	DAF06	0,55

A soma do documento de data: 05/02/2026 e número: DAF06 é: 31,52

A soma do dia 05/02/2026 é: 31,52

Saldo em 05/02/2026 é: 172,21

Data: 06/02/2026

M	3010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2026	DAF08	200,80
M	3011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2026	DAF08	83,67
M	3012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2026	DAF08	50,20
M	3013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2026	DAF08	19,23
M	3014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2026	DAF08	8,01
M	3015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2026	DAF08	4,81

A soma do documento de data: 06/02/2026 e número: DAF08 é: 366,72

A soma do dia 06/02/2026 é: 366,72

Saldo em 06/02/2026 é: 538,93

Data: 09/02/2026

M	3027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2026	DAF07	6,00
M	3028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2026	DAF07	2,50
M	3029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2026	DAF07	1,50
M	3030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2026	DAF07	0,80
M	3031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2026	DAF07	0,33
M	3032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2026	DAF07	0,20

A soma do documento de data: 09/02/2026 e número: DAF07 é: 11,33

A soma do dia 09/02/2026 é: 11,33

Saldo em 09/02/2026 é: 550,26

Data: 10/02/2026

M	3054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	DAF09	241,47
M	3055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	DAF09	100,62
M	3056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	DAF09	60,37
M	3057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	DAF09	61,49
M	3058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	DAF09	25,63
M	3059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	DAF09	15,38

A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: DAF09 é: 504,96

M	3065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	DAF10	1,42
M	3066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	DAF10	0,60
M	3067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	DAF10	0,36
M	3068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	DAF10	0,48
M	3069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	DAF10	0,20
M	3070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	DAF10	0,12

A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: DAF10 é: 3,18



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	DAF11	3,10
M	3083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	DAF11	1,30
M	3084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	DAF11	0,78
M	3085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	DAF11	0,05
M	3086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	DAF11	0,02
M	3087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	DAF11	0,01
A soma do documento de data: 11/02/2026 e número: DAF11 é: 5,26							
M	3094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	DAF12	3,00
M	3095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	DAF12	1,25
M	3096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	DAF12	0,75
A soma do documento de data: 11/02/2026 e número: DAF12 é: 5,00							
M	3088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	DAF13	0,22
M	3089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	DAF13	0,09
M	3090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	DAF13	0,05
M	3091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	DAF13	0,10
M	3092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	DAF13	0,04
M	3093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	DAF13	0,02
A soma do documento de data: 11/02/2026 e número: DAF13 é: 0,52							
A soma do dia 11/02/2026 é:						10,78	
Saldo em 11/02/2026 é:						1.069,18	
Data: 13/02/2026							
M	3377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	DAF14	3,00
M	3378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	DAF14	1,25
M	3379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	DAF14	0,75
A soma do documento de data: 13/02/2026 e número: DAF14 é: 5,00							
M	3371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	DAF15	30,00
M	3372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	DAF15	12,50
M	3373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	DAF15	7,50
M	3374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	DAF15	7,04
M	3375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	DAF15	2,93
M	3376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	DAF15	1,76
A soma do documento de data: 13/02/2026 e número: DAF15 é: 61,73							
A soma do dia 13/02/2026 é:						66,73	
Saldo em 13/02/2026 é:						1.135,91	
Data: 18/02/2026							
M	3408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	DAF16	50,46
M	3409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	DAF16	21,03
M	3410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	DAF16	12,62
A soma do documento de data: 18/02/2026 e número: DAF16 é: 84,11							
A soma do dia 18/02/2026 é:						84,11	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	DAF17	87,79
M	3433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	DAF17	52,68

A soma do documento de data: 19/02/2026 e número: DAF17 é: 351,17

A soma do dia 19/02/2026 é: 351,17

Saldo em 19/02/2026 é: 1.571,19

Data: 20/02/2026

M	3443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	DAF18	12,00
M	3444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	DAF18	5,00
M	3445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	DAF18	3,00

A soma do documento de data: 20/02/2026 e número: DAF18 é: 20,00

M	3449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	DAF19	6,34
M	3450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	DAF19	2,64
M	3451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	DAF19	1,59

A soma do documento de data: 20/02/2026 e número: DAF19 é: 10,57

M	3446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	DAF20	6,00
M	3447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	DAF20	2,50
M	3448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	DAF20	1,50

A soma do documento de data: 20/02/2026 e número: DAF20 é: 10,00

M	3452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	DAF21	6,00
M	3453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	DAF21	2,50
M	3454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	DAF21	1,50

A soma do documento de data: 20/02/2026 e número: DAF21 é: 10,00

A soma do dia 20/02/2026 é: 50,57

Saldo em 20/02/2026 é: 1.621,76

Data: 23/02/2026

M	3455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	DAF24	12,00
M	3456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	DAF24	5,00
M	3457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	DAF24	3,00

A soma do documento de data: 23/02/2026 e número: DAF24 é: 20,00

M	3458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	DAF25	162,81
M	3459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	DAF25	67,84
M	3460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	DAF25	40,70

A soma do documento de data: 23/02/2026 e número: DAF25 é: 271,35

M	3461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	DAF26	268,47
M	3462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	DAF26	111,86
M	3463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	DAF26	67,12

A soma do documento de data: 23/02/2026 e número: DAF26 é: 447,45

A soma do dia 23/02/2026 é: 738,80

Saldo em 23/02/2026 é: 2.360,56

Data: 24/02/2026



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	DAF19	6,62
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: DAF19 é: 44,13							
M	3499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	DAF20	6,00
M	3500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	DAF20	2,50
M	3501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	DAF20	1,50
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: DAF20 é: 10,00							
M	3502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	DAF21	3,00
M	3503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	DAF21	1,25
M	3504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	DAF21	0,75
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: DAF21 é: 5,00							
M	3505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	DAF22	50,80
M	3506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	DAF22	21,17
M	3507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	DAF22	12,70
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: DAF22 é: 84,67							
M	3508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	DAF23	6,41
M	3509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	DAF23	2,68
M	3510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	DAF23	1,61
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: DAF23 é: 10,70							
A soma do dia 24/02/2026 é:							154,50
Saldo em 24/02/2026 é:							2.515,06
Data: 25/02/2026							
M	3514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	DAF18	3,00
M	3515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	DAF18	1,25
M	3516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	DAF18	0,75
M	3517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	DAF18	0,01
M	3518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	DAF18	0,01
A soma do documento de data: 25/02/2026 e número: DAF18 é: 5,02							
A soma do dia 25/02/2026 é:							5,02
Saldo em 25/02/2026 é:							2.520,08
Data: 26/02/2026							
M	3542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2026	DAF27	6,00
M	3543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2026	DAF27	2,50
M	3544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2026	DAF27	1,50
M	3545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2026	DAF27	0,03
M	3546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2026	DAF27	0,02
M	3547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2026	DAF27	0,01
A soma do documento de data: 26/02/2026 e número: DAF27 é: 10,06							
A soma do dia 26/02/2026 é:							10,06
Saldo em 26/02/2026 é:							2.530,14
Data: 27/02/2026							
M	2436	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	3553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	DAF28	0,75	
M	3554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	DAF28	0,04	
M	3555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	DAF28	0,02	
M	3556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	DAF28	0,01	
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: DAF28 é: 5,07								
M	3558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	DAF29	3,00	
M	3559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	DAF29	1,25	
M	3560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	DAF29	0,75	
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: DAF29 é: 5,00								
							A soma do dia 27/02/2026 é:	10,07
							Saldo em 27/02/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	7.141,62	
Data: 27/02/202								
M	2437	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	APLICAÇÃO	2.540,21	
M	2438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	RENDIMENTO	64,20	
							A soma do dia 27/02/2026 é:	2.604,41
							Saldo em 27/02/2026 é:	9.746,03
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	9.746,03
							Saldo total:	9.746,03



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	32,51
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				Saldo anterior:	32,51
Data: 27/02/2026							
M	2369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	27/02/2026	RENDIMENTO	0,26
A soma do dia 27/02/2026 é:							0,26
Saldo em 27/02/2026 é:							32,77
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							32,77
Saldo total:							32,77



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	4.302,84	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	4.302,84
Data: 27/02/2026								
M	2380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	27/02/2026	RENDIMENTO	33,44	
A soma do dia 27/02/2026 é:							33,44	
Saldo em 27/02/2026 é:							4.336,28	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							4.336,28	
Saldo total:							4.336,28	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	6.065,01	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1.500,02
Data: 11/02/2026								
M	1988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00	
M	1989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2026 e número: AUTO POSTO NORTE é: (816,50)								
M	1809	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00511	11/02/2026	IR AUTO	0,00	
A soma do dia 11/02/2026 é:							0,00	
Saldo em 11/02/2026 é:							681,56	
Data: 27/02/2026								
M	2392	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	
M	3892	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00511	27/02/2026	RATEIO	1.988,92	
M	2396	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00511	27/02/2026	RESGATE	818,46	
A soma do dia 27/02/2026 é:							2.807,38	
Saldo em 27/02/2026 é:							1.988,92	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	4.564,99
Data: 27/02/2026								
M	2393	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	27/02/2026	APLICAÇÃO	1.500,02	
M	2391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	27/02/2026	RENDIMENTO	34,53	
M	2395	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00511	27/02/2026	RESGATE	0,00	
A soma do dia 27/02/2026 é:							1.534,55	
Saldo em 27/02/2026 é:							5.281,08	
Saldo de movimento:							1.988,92	
Saldo de aplicação:							5.281,08	
Saldo total:							7.270,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	30.039,59
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	30.039,59
Data: 27/02/2026							
M	2350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	27/02/2026	RENDIMENTO	233,47
A soma do dia 27/02/2026 é:							233,47
Saldo em 27/02/2026 é:							30.273,06
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							30.273,06
Saldo total:							30.273,06



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	1.025,60
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.025,60
Data: 27/02/2026							
M	2338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	27/02/2026	RENDIMENTO	7,97
A soma do dia 27/02/2026 é:							7,97
Saldo em 27/02/2026 é:							1.033,57
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							1.033,57
Saldo total:							1.033,57



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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 Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	93.382,17
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	93.382,17
Data: 27/02/2026							
M	2345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	27/02/2026	RENDIMENTO	725,78
A soma do dia 27/02/2026 é:							725,78
Saldo em 27/02/2026 é:							94.107,95
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							94.107,95
Saldo total:							94.107,95



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	14,56
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				Saldo anterior:	14,56
Data: 27/02/2026							
M	2348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	RENDIMENTO	0,11
A soma do dia 27/02/2026 é:							0,11
Saldo em 27/02/2026 é:							14,67
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							14,67
Saldo total:							14,67



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	29.169,08	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	29.169,08
Data: 27/02/2026								
M	2347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	27/02/2026	RENDIMENTO	226,71	
A soma do dia 27/02/2026 é:							226,71	
Saldo em 27/02/2026 é:							29.395,79	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							29.395,79	
Saldo total:							29.395,79	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	0,91
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,91
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,91
Saldo total:							0,91



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	57.637,03	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	57.637,03
Data: 27/02/2026								
M	2342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	27/02/2026	RENDIMENTO	447,97	
A soma do dia 27/02/2026 é:							447,97	
Saldo em 27/02/2026 é:							58.085,00	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							58.085,00	
Saldo total:							58.085,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	341,67
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				Saldo anterior:	341,67
Data: 27/02/2026							
M	2340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	27/02/2026	RENDIMENTO	2,66
A soma do dia 27/02/2026 é:							2,66
Saldo em 27/02/2026 é:							344,33
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							344,33
Saldo total:							344,33



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	35.316,16	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 02/02/202								
M	1753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	02/02/2026	RECEITA	6.293,88	
M	1754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	02/02/2026	RECEITA	4.416,76	
A soma do documento de data: 02/02/2026 e número: RECEITA é:							10.710,64	
							A soma do dia 02/02/2026 é:	10.710,64
							Saldo em 02/02/2026 é:	10.710,64
Data: 20/02/202								
M	2260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/02/2026	AUTO POSTO	0,00	
M	2249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/02/2026	INSS 01	0,00	
M	1837	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	20/02/2026	IR AUTO	0,00	
A soma do dia 20/02/2026 é:							0,00	
							Saldo em 20/02/2026 é:	9.781,31
Data: 25/02/202								
M	2749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/02/2026	COMPANHIA	0,00	
M	2742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/02/2026	COPEL	0,00	
M	2587	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	25/02/2026	IR COPEL	0,00	
M	2977	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	28/02/2026	IR COPEL	0,00	
A soma do dia 25/02/2026 é:							0,00	
							Saldo em 25/02/2026 é:	6.571,09
Data: 27/02/202								
M	2456	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	
M	2899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/02/2026	FOLHA 01	0,00	
M	2459	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00934	27/02/2026	RESGATE	8.588,87	
M	2575	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	27/02/2026	TRANSF	0,00	
A soma do dia 27/02/2026 é:							8.588,87	
							Saldo em 27/02/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	35.316,16
Data: 27/02/202								
M	2457	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	27/02/2026	APLICAÇÃO	10.710,64	
M	2455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	27/02/2026	RENDIMENTO	348,35	
M	2458	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00934	27/02/2026	RESGATE	0,00	
A soma do dia 27/02/2026 é:							11.058,99	
							Saldo em 27/02/2026 é:	37.786,28
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	37.786,28
							Saldo total:	37.786,28



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	634,11
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				Saldo anterior:	634,11
Data: 27/02/2026							
M	2339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	RENDIMENTO	4,93
A soma do dia 27/02/2026 é:							4,93
Saldo em 27/02/2026 é:							639,04
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							639,04
Saldo total:							639,04



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	2.615,27
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				Saldo anterior:	2.615,27
Data: 27/02/2026							
M	2346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	27/02/2026	RENDIMENTO	20,33
A soma do dia 27/02/2026 é:							20,33
Saldo em 27/02/2026 é:							2.635,60
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							2.635,60
Saldo total:							2.635,60



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	4.322,74
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	4.322,74
Data: 27/02/2026							
M	2341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	RENDIMENTO	33,60
A soma do dia 27/02/2026 é:							33,60
Saldo em 27/02/2026 é:							4.356,34
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							4.356,34
Saldo total:							4.356,34



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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 ARAPUÁ ESPORTE IPCE		Saldo anterior:	494,51
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	494,51
Data: 27/02/2026							
M	2349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	27/02/2026	RENDIMENTO	3,84
A soma do dia 27/02/2026 é:							3,84
Saldo em 27/02/2026 é:							498,35
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							498,35
Saldo total:							498,35



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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 ARAPUÁ FUNDO ISO		Saldo anterior:	406,58
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				Saldo anterior:	406,58
Data: 27/02/2026							
M	2326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/02/2026	RENDIMENTO	3,16
A soma do dia 27/02/2026 é:							3,16
Saldo em 27/02/2026 é:							409,74
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							409,74
Saldo total:							409,74



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	69.893,91	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.625,00	
Data: 02/02/2026								
M	2912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2026	02022026	196,98	
M	2913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2026	02022026	64,78	
M	2914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2026	02022026	879,94	
M	2915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2026	02022026	366,65	
M	2916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2026	02022026	219,99	
M	2917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2026	02022026	280,47	
M	2918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2026	02022026	116,86	
M	2919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2026	02022026	70,12	
M	2920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2026	02022026	1.095,75	
M	2921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2026	02022026	456,57	
M	2922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2026	02022026	273,94	
A soma do documento de data: 02/02/2026 e número: 02022026 é:							4.022,05	
							A soma do dia 02/02/2026 é:	4.022,05
							Saldo em 02/02/2026 é:	5.647,05
Data: 03/02/2026								
M	2926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	03022026	37,79	
M	2927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	03022026	11,96	
M	2928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	03022026	212,74	
M	2929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	03022026	88,64	
M	2930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	03022026	53,19	
M	2931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	03022026	70,97	
M	2932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	03022026	29,57	
M	2933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	03022026	17,74	
M	2934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	03022026	154,29	
M	2935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	03022026	254,27	
M	2948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	03022026	168,90	
M	2949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	03022026	70,37	
M	2950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	03022026	42,22	
M	2951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	03022026	5,06	
M	2952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	03022026	2,11	
M	2953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	03022026	1,27	
M	2954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	03022026	4.221,58	
M	2955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	03022026	1.758,99	
M	2956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	03022026	1.055,40	
M	2957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2026	03022026	224,14	
A soma do documento de data: 03/02/2026 e número: 03022026 é:							8.481,20	
							A soma do dia 03/02/2026 é:	8.481,20
							Saldo em 03/02/2026 é:	14.128,25



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	2959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2026	04022026	207,95
M	2960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2026	04022026	212,94
M	2961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2026	04022026	88,73
M	2962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2026	04022026	53,24
M	2963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2026	04022026	113,18
M	2964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2026	04022026	47,16
M	2965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2026	04022026	28,30
M	2966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2026	04022026	70,57
M	2967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2026	04022026	40,06

A soma do documento de data: 04/02/2026 e número: 04022026 é: 1.485,35

A soma do dia 04/02/2026 é: 1.485,35

Saldo em 04/02/2026 é: 15.613,60

Data: 05/02/2026

M	2979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2026	05022026	619,95
M	2980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2026	05022026	258,31
M	2981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2026	05022026	154,99
M	2982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2026	05022026	149,93
M	2983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2026	05022026	62,47
M	2984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2026	05022026	37,48
M	2985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2026	05022026	42,00
M	2986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2026	05022026	156,82
M	2987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2026	05022026	37,17
M	2988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2026	05022026	623,22
M	2989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2026	05022026	221,52
M	2990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2026	05022026	744,00
M	2991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2026	05022026	310,00
M	2992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2026	05022026	186,00

A soma do documento de data: 05/02/2026 e número: 05022026 é: 3.603,86

A soma do dia 05/02/2026 é: 3.603,86

Saldo em 05/02/2026 é: 19.217,46

Data: 06/02/2026

M	2999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2026	06022026	77,16
M	3000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2026	06022026	9,99
M	3001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2026	06022026	498,20
M	3002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2026	06022026	207,58
M	3003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2026	06022026	124,55
M	3004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2026	06022026	65,98
M	3005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2026	06022026	27,49
M	3006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2026	06022026	16,49
M	3007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2026	06022026	683,06



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

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

A soma do documento de data: 06/02/2026 e número: 06022026 é: 2.165,88

A soma do dia 06/02/2026 é: 2.165,88

Saldo em 06/02/2026 é: 21.383,34

Data: 09/02/202

M	3016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2026	09022026	543,13
M	3017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2026	09022026	226,31
M	3018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2026	09022026	135,78
M	3019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2026	09022026	70,60
M	3020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2026	09022026	29,42
M	3021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2026	09022026	17,65
M	3022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2026	09022026	102,88
M	3023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2026	09022026	13,32
M	3024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2026	09022026	143,11
M	3025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2026	09022026	59,63
M	3026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2026	09022026	35,78

A soma do documento de data: 09/02/2026 e número: 09022026 é: 1.377,61

A soma do dia 09/02/2026 é: 1.377,61

Saldo em 09/02/2026 é: 22.760,95

Data: 10/02/202

M	3042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	10022026	113,51
M	3043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	10022026	23,02
M	3044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	10022026	540,94
M	3045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	10022026	225,40
M	3046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	10022026	135,24
M	3047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	10022026	120,19
M	3048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	10022026	50,08
M	3049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	10022026	30,05
M	3050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	10022026	126,00
M	3051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	10022026	462,87
M	3052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	10022026	717,15
M	3053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	10022026	18,77

A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: 10022026 é: 2.563,22

M	1936	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	ALUBAN	0,00
M	1937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	ALUBAN	0,00

A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: ALUBAN SERVICE é: (1.625,00)

A soma do dia 10/02/2026 é: 2.563,22

Saldo em 10/02/2026 é: 23.699,17

Data: 11/02/202

M	3071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	11022026	442,37
M	3072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	11022026	184,32
M	3073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	11022026	110,59



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	11022026	55,42
M	3077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	11022026	7.181,12
M	3078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	11022026	2.992,14
M	3079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	11022026	1.795,28
M	3080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	11022026	90,95
M	3081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	11022026	48,93
M	3097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	11022026	802,32
M	3098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2026	11022026	308,58

A soma do documento de data: 11/02/2026 e número: 11022026 é: 14.326,08

A soma do dia 11/02/2026 é: 14.326,08
Saldo em 11/02/2026 é: 38.025,25

Data: 12/02/2026

M	3341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	12022026	555,44
M	3342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	12022026	1.172,61
M	3343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	12022026	176,37
M	3344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	12022026	73,49
M	3345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	12022026	44,09
M	3346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	12022026	45,30
M	3347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	12022026	18,88
M	3348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	12022026	11,33
M	3349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	12022026	1.680,00
M	3350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	12022026	700,00
M	3351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	12022026	420,00
M	3352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	12022026	25,72
M	3353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	12022026	3,33
M	3354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	12022026	285,80
M	3355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	12022026	28,58
M	3356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	12022026	85,74
M	3357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2026	12022026	8,57

A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: 12022026 é: 5.335,25

A soma do dia 12/02/2026 é: 5.335,25
Saldo em 12/02/2026 é: 43.360,50

Data: 13/02/2026

M	3358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	13022026	291,37
M	3359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	13022026	121,40
M	3360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	13022026	72,84
M	3361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	13022026	46,71
M	3362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	13022026	19,47
M	3363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	13022026	11,68
M	3364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	13022026	92,57



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	13022026	285,80
M	3368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	13022026	28,58
M	3369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	13022026	85,74
M	3370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	13022026	8,57
M	3381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2026	13022026	308,58

A soma do documento de data: 13/02/2026 e número: 13022026 é: 1.431,41

A soma do dia 13/02/2026 é: 1.431,41

Saldo em 13/02/2026 é: 44.791,91

Data: 18/02/2026

M	3389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	18022026	42,00
M	3390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	18022026	64,80
M	3391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	18022026	27,00
M	3392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	18022026	16,20
M	3393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	18022026	7,13
M	3394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	18022026	1,78
M	3395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	18022026	2,97
M	3396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	18022026	434,62
M	3397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	18022026	181,10
M	3398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	18022026	108,66
M	3399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	18022026	138,64
M	3400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	18022026	57,77
M	3401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	18022026	34,66
M	3402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	18022026	1.800,00
M	3403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	18022026	750,00
M	3404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	18022026	450,00
M	3405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	18022026	75,99
M	3406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	18022026	15,79
M	3407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2026	18022026	308,58

A soma do documento de data: 18/02/2026 e número: 18022026 é: 4.517,69

A soma do dia 18/02/2026 é: 4.517,69

Saldo em 18/02/2026 é: 49.309,60

Data: 19/02/2026

M	3414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	19022026	126,55
M	3415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	19022026	26,52
M	3416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	19022026	829,45
M	3417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	19022026	345,61
M	3418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	19022026	207,36
M	3419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	19022026	257,89
M	3420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	19022026	107,45
M	3421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	19022026	64,47



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	19022026	190,89
M	3425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	19022026	79,54
M	3426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	19022026	47,72
M	3427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	19022026	28,54
M	3428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	19022026	11,89
M	3429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	19022026	7,13
M	3430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	19022026	84,00
M	3434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	19022026	1,68
M	3435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	19022026	42,00
M	3436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2026	19022026	3,78

A soma do documento de data: 19/02/2026 e número: 19022026 é: 2.513,89

A soma do dia 19/02/2026 é: 2.513,89

Saldo em 19/02/2026 é: 51.823,49

Data: 23/02/2026

M	3464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	17,60
M	3465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	7,33
M	3466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	4,40
M	3467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	2,62
M	3468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	1,09
M	3469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	0,66
M	3470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	242,37
M	3471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	100,99
M	3472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	60,59
M	3473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	126,17
M	3474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	52,57
M	3475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	31,54
M	3476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	282,87
M	3477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	1.440,00
M	3478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	600,00
M	3479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	360,00
M	3480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	116,57
M	3481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	66,40
M	3482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	573,34
M	3483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	238,90
M	3484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	143,34
M	3485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	2,55
M	3486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	1,07
M	3487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	23022026	0,64

A soma do documento de data: 23/02/2026 e número: 23022026 é: 4.473,61



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	24022026	311,63
M	3489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	24022026	129,85
M	3490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	24022026	77,91
M	3491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	24022026	112,90
M	3492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	24022026	47,04
M	3493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	24022026	28,22
M	3494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	24022026	113,08
M	3495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	24022026	34,14
M	3511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	24022026	254,27
M	3512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	24022026	154,29
M	3513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2026	24022026	42,00

A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: 24022026 é: 1.305,33

A soma do dia 24/02/2026 é: 1.305,33

Saldo em 24/02/2026 é: 57.602,43

Data: 25/02/2026

M	3519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	25022026	81,66
M	3520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	25022026	34,02
M	3521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	25022026	20,41
M	3522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	25022026	24,01
M	3523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	25022026	10,01
M	3524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	25022026	6,00
M	3525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	25022026	42,00
M	3526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	25022026	25,72
M	3527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	25022026	3,33
M	3528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	25022026	154,29
M	3529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2026	25022026	246,87

A soma do documento de data: 25/02/2026 e número: 25022026 é: 648,32

A soma do dia 25/02/2026 é: 648,32

Saldo em 25/02/2026 é: 28.250,75

Data: 26/02/2026

M	3530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2026	26022026	397,28
M	3531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2026	26022026	165,53
M	3532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2026	26022026	99,32
M	3533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2026	26022026	189,73
M	3534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2026	26022026	79,06
M	3535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2026	26022026	47,43
M	3536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2026	26022026	25,72
M	3537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2026	26022026	3,33
M	3538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2026	26022026	102,55



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	3541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2026	26022026	2,25	
A soma do documento de data: 26/02/2026 e número: 26022026 é: 1.124,95								
M	2600	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/02/2026	TRANSF	0,00	90
A soma do dia 26/02/2026 é:							1.124,95	90
Saldo em 26/02/2026 é:							0,00	60
Data: 27/02/2026								
M	3549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	27022026	308,58	
M	3550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	27022026	439,42	
M	3557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	27022026	420,00	
M	3561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	27022026	999,55	
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: 27022026 é: 2.167,55								
M	2461	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	50
M	2820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	BANCO	0,00	
M	2464	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	RESGATE	118.252,86	
A soma do dia 27/02/2026 é:							120.420,41	50
Saldo em 27/02/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	68.268,91	
Data: 27/02/2026								
M	2462	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	APLICAÇÃO	59.500,69	
M	2460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	RENDIMENTO	733,86	
M	2463	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	RESGATE	0,00	118
A soma do dia 27/02/2026 é:							60.234,55	118
Saldo em 27/02/2026 é:							10.250,60	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							10.250,60	
Saldo total:							10.250,60	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	710,71
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	710,71
Data: 27/02/2026							
M	2332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	27/02/2026	RENDIMENTO	5,52
A soma do dia 27/02/2026 é:							5,52
Saldo em 27/02/2026 é:							716,23
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							716,23
Saldo total:							716,23



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	11,59
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				Saldo anterior:	11,59
Data: 27/02/2026							
M	2333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	27/02/2026	RENDIMENTO	0,09
A soma do dia 27/02/2026 é:							0,09
Saldo em 27/02/2026 é:							11,68
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							11,68
Saldo total:							11,68



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	206,17
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	206,17
Data: 27/02/2026							
M	2334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	27/02/2026	RENDIMENTO	1,60
A soma do dia 27/02/2026 é:							1,60
Saldo em 27/02/2026 é:							207,77
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							207,77
Saldo total:							207,77



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	6.115,42
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				Saldo anterior:	6.115,42
Data: 27/02/2026							
M	2337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	27/02/2026	RENDIMENTO	47,53
A soma do dia 27/02/2026 é:							47,53
Saldo em 27/02/2026 é:							6.162,95
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							6.162,95
Saldo total:							6.162,95



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	32.444,14
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	32.444,14
Data: 27/02/2026							
M	2335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	27/02/2026	RENDIMENTO	252,16
A soma do dia 27/02/2026 é:							252,16
Saldo em 27/02/2026 é:							32.696,30
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							32.696,30
Saldo total:							32.696,30



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	6.735,33
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				Saldo anterior:	6.735,33
Data: 27/02/2026							
M	2336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	27/02/2026	RENDIMENTO	52,35
A soma do dia 27/02/2026 é:							52,35
Saldo em 27/02/2026 é:							6.787,68
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							6.787,68
Saldo total:							6.787,68



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	121.306,19	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 10/02/2026								
M	1915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/02/2026	15993	0,00	
M	1916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/02/2026	21001	0,00	
M	1917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/02/2026	21001	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: 21001 é: (1.238,00)								
M	1918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/02/2026	21002	0,00	
M	1586	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	10/02/2026	IR OLE	0,00	
M	1583	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	10/02/2026	IR RPG	0,00	
A soma do dia 10/02/2026 é:							0,00	4
Saldo em 10/02/2026 é:							0,00	5
Data: 11/02/2026								
M	1990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00	
M	1991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2026 e número: AUTO POSTO NORTE é: (5.753,02)								
M	1812	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	11/02/2026	IR AUTO	0,00	
M	1815	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00497	11/02/2026	IR AUTO	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2026 e número: IR AUTO POSTO NORTE é: (13,84)								
A soma do dia 11/02/2026 é:							0,00	5
Saldo em 11/02/2026 é:							0,00	11
Data: 12/02/2026								
M	2016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	AUTO	0,00	
M	2017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	AUTO	0,00	
M	2018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	AUTO	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: AUTO ELETRICA SANTOS é: (4.710,00)								
M	2008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	BR CONNECT	0,00	
M	2032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	CIAMAQUINA	0,00	
M	2033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	CIAMAQUINA	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: CIAMAQUINAS OFFCCE é: (590,00)								
M	2011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	CLINICA DE	0,00	
M	2020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	DEIVID	0,00	
M	2021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	DEIVID	0,00	
M	2022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	DEIVID	0,00	
M	2023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	DEIVID	0,00	
M	2024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	DEIVID	0,00	
M	2025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	DEIVID	0,00	
M	2026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	DEIVID	0,00	
M	2027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	DEIVID	0,00	
M	2028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	DEIVID	0,00	
M	2029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	DEIVID	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: DEIVID MACENA PINHEI é: (2.695,00)							
M	2012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	ECCOS	0,00
M	1677	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	12/02/2026	IR BOVO	0,00
M	1672	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	12/02/2026	IR CLINICA	0,00
M	1675	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	12/02/2026	ISS ECCOS	0,00
M	2009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	MINETTO E	0,00
M	2014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	R P BOVO	0,00
M	2015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	R P BOVO	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: R P BOVO é: (489,06)							
M	2013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	SISAMHIL	0,00
M	2010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2026	STUDANTIL	0,00
A soma do dia 12/02/2026 é:							0,00
Saldo em 12/02/2026 é:							0,00
Data: 13/02/2026							
M	2133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/02/2026	BR CONNECT	0,00
A soma do dia 13/02/2026 é:							0,00
Saldo em 13/02/2026 é:							0,00
Data: 19/02/2026							
M	2159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/02/2026	A.	0,00
M	2158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/02/2026	CLEMILDA	0,00
M	2156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/02/2026	CROCETTA &	0,00
M	1763	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	19/02/2026	IR	0,00
M	2157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/02/2026	SUPERMERC	0,00
A soma do dia 19/02/2026 é:							0,00
Saldo em 19/02/2026 é:							0,00
Data: 20/02/2026							
M	2263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/02/2026	AUTO POSTO	0,00
M	2264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/02/2026	AUTO POSTO	0,00
M	2265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/02/2026	AUTO POSTO	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2026 e número: AUTO POSTO NORTE é: (11.497,49)							
M	1843	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	20/02/2026	IR AUTO	0,00
A soma do dia 20/02/2026 é:							0,00
Saldo em 20/02/2026 é:							0,00
Data: 24/02/2026							
M	2668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/02/2026	15993	0,00
M	2667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/02/2026	203025	0,00
M	2669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/02/2026	22401	0,00
M	2343	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	24/02/2026	IR RPG	0,00
A soma do dia 24/02/2026 é:							0,00
Saldo em 24/02/2026 é:							0,00
Data: 25/02/2026							
M	2746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/02/2026	COMPANHIA	0,00
M	2747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/02/2026	COMPANHIA	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
M	2739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/02/2026	COPEL	0,00	3	
A soma do documento de data: 25/02/2026 e número: COPEL é: (4.386,50)									
M	2558	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	25/02/2026	IR COPEL	0,00		
M	3320	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	25/02/2026	IR SANEPAR	0,00		
							A soma do dia 25/02/2026 é:	0,00	4
							Saldo em 25/02/2026 é:	0,00	51
Data: 26/02/2026									
M	2783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/02/2026	GRIL	0,00		
M	2782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/02/2026	J.A.M ARAUJO	0,00		
							A soma do dia 26/02/2026 é:	0,00	
							Saldo em 26/02/2026 é:	0,00	52
Data: 27/02/2026									
M	2467	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00394	27/02/2026	RESGATE	52.332,05		
							A soma do dia 27/02/2026 é:	52.332,05	
							Saldo em 27/02/2026 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	122.582,37		
Data: 27/02/2026									
M	2465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	27/02/2026	RENDIMENTO	797,01		
M	2466	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00394	27/02/2026	RESGATE	0,00	52	
							A soma do dia 27/02/2026 é:	797,01	52
							Saldo em 27/02/2026 é:	71.047,33	
							Saldo de movimento:	0,00	
							Saldo de aplicação:	71.047,33	
							Saldo total:	71.047,33	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	1.025.114,81
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.025.114,81
Data: 27/02/2026							
M	2331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	27/02/2026	RENDIMENTO	7.967,42
A soma do dia 27/02/2026 é:							7.967,42
Saldo em 27/02/2026 é:							1.033.082,23
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							1.033.082,23
Saldo total:							1.033.082,23



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:		162,63	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 18/02/202								
M	2328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	18/02/2026	RECEITA	805.969,42	
A soma do dia 18/02/2026 é:								805.969,42
Saldo em 18/02/2026 é:								805.969,42
Data: 19/02/202								
M	1760	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00841	19/02/2026	IR JC	0,00	
M	1758	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00841	19/02/2026	ISS JC	0,00	
M	2151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00841	19/02/2026	JC SANCHES	0,00	
A soma do dia 19/02/2026 é:								0,00
Saldo em 19/02/2026 é:								0,00
Data: 27/02/202								
M	2322	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00841	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	
M	2325	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00841	27/02/2026	RESGATE	805.982,50	
A soma do dia 27/02/2026 é:								805.982,50
Saldo em 27/02/2026 é:								13,08
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	162,63
Data: 27/02/202								
M	2323	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00841	27/02/2026	APLICAÇÃO	805.969,42	
M	2321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	27/02/2026	RENDIMENTO	348,70	
M	2324	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00841	27/02/2026	RESGATE	0,00	
A soma do dia 27/02/2026 é:								806.318,12
Saldo em 27/02/2026 é:								498,25
Saldo de movimento:								13,08
Saldo de aplicação:								498,25
Saldo total:								511,33



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	110.289,37
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	156.756,03
Data: 27/02/2026							
M	2313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00847	27/02/2026	RENDIMENTO	1.218,35
A soma do dia 27/02/2026 é:							1.218,35
Saldo em 27/02/2026 é:							157.974,38
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							157.974,38
Saldo total:							111.507,72



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	945,72
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 26/02/2026								
M	1789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	26/02/2026	CFM	17,52	
M	2765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01052	26/02/2026	PASEP	0,00	
A soma do dia 26/02/2026 é:							17,52	
Saldo em 26/02/2026 é:							17,35	
Data: 27/02/2026								
M	2309	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01052	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 27/02/2026 é:							0,00	
Saldo em 27/02/2026 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	945,72
Data: 27/02/2026								
M	2310	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01052	27/02/2026	APLICAÇÃO	17,35	
M	2308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	27/02/2026	RENDIMENTO	7,36	
A soma do dia 27/02/2026 é:							24,71	
Saldo em 27/02/2026 é:							970,43	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							970,43	
Saldo total:							970,43	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	42.952,31	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	42.952,31
Data: 27/02/2026								
M	2312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	27/02/2026	RENDIMENTO	333,84	
A soma do dia 27/02/2026 é:							333,84	
Saldo em 27/02/2026 é:							43.286,15	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							43.286,15	
Saldo total:							43.286,15	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	649.039,94
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	649.039,94
Data: 27/02/2026							
M	2311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	27/02/2026	RENDIMENTO	5.044,48
A soma do dia 27/02/2026 é:							5.044,48
Saldo em 27/02/2026 é:							654.084,42
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							654.084,42
Saldo total:							654.084,42



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	99,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	99,00
Data: 27/02/2026							
M	2299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00851	27/02/2026	RENDIMENTO	0,77
A soma do dia 27/02/2026 é:							0,77
Saldo em 27/02/2026 é:							99,77
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							99,77
Saldo total:							99,77



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	664,10		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	
Data: 05/02/202									
M	2327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00855	05/02/2026	RECEITA	1.093.000,00		
							A soma do dia 05/02/2026 é:	1.093.000,00	
							Saldo em 05/02/2026 é:	1.093.000,00	
Data: 10/02/202									
M	1596	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00855	10/02/2026	IR PARANA	0,00	13,08	
M	1934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00855	10/02/2026	PARANA	0,00	1.079,42	
							A soma do dia 10/02/2026 é:	0,00	1.093,42
							Saldo em 10/02/2026 é:	0,00	
Data: 27/02/202									
M	2304	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00855	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	1.093,42	
M	2307	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00855	27/02/2026	RESGATE	1.093.013,08		
							A soma do dia 27/02/2026 é:	1.093.013,08	1.093,42
							Saldo em 27/02/2026 é:	13,08	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	664,10		
Data: 27/02/202									
M	2305	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00855	27/02/2026	APLICAÇÃO	1.093.000,00		
M	2303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00855	27/02/2026	RENDIMENTO	1.420,42		
M	2306	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00855	27/02/2026	RESGATE	0,00	1.093,42	
							A soma do dia 27/02/2026 é:	1.094.420,42	1.093,42
							Saldo em 27/02/2026 é:	2.071,44	
							Saldo de movimento:	13,08	
							Saldo de aplicação:	2.071,44	
							Saldo total:	2.084,52	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	791,36
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 24/02/2026								
M	2329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	24/02/2026	RECEITA	46.664,88	
							A soma do dia 24/02/2026 é:	46.664,88
							Saldo em 24/02/2026 é:	46.664,88
Data: 27/02/2026								
M	2319	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01063	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	
							A soma do dia 27/02/2026 é:	0,00
							Saldo em 27/02/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	791,36
Data: 27/02/2026								
M	2320	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01063	27/02/2026	APLICAÇÃO	46.664,88	
M	2318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	27/02/2026	RENDIMENTO	66,27	
							A soma do dia 27/02/2026 é:	46.731,15
							Saldo em 27/02/2026 é:	47.522,51
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	47.522,51
							Saldo total:	47.522,51



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	406.485,86
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				Saldo anterior:	406.485,86
Data: 27/02/2026							
M	2317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00854	27/02/2026	RENDIMENTO	3.159,30
A soma do dia 27/02/2026 é:							3.159,30
Saldo em 27/02/2026 é:							409.645,16
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							409.645,16
Saldo total:							409.645,16



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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	ARAPUÁ - PATROCÍNIO FESTA		Saldo anterior:	6.874,93
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	6.874,93
Data: 27/02/2026							
M	2295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00860	27/02/2026	RENDIMENTO	53,44
A soma do dia 27/02/2026 é:							53,44
Saldo em 27/02/2026 é:							6.928,37
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							6.928,37
Saldo total:							6.928,37



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	42.598,18
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	42.598,18
Data: 27/02/2026							
M	2297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00861	27/02/2026	RENDIMENTO	331,08
A soma do dia 27/02/2026 é:							331,08
Saldo em 27/02/2026 é:							42.929,26
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							42.929,26
Saldo total:							42.929,26



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	30.558,08
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	30.558,08
Data: 27/02/2026							
M	2296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	27/02/2026	RENDIMENTO	237,50
A soma do dia 27/02/2026 é:							237,50
Saldo em 27/02/2026 é:							30.795,58
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							30.795,58
Saldo total:							30.795,58



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	394.002,10		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	18	
Data: 10/02/202									
M	1906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	48955	0,00		
M	1592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	FPM	893.169,27		
M	1593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	FPM	372.153,86		
M	1594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2026	FPM	223.292,32		
M	1595	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	FPM	0,00	29	
M	1599	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/02/2026	FPM	0,00	22	
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: FPM é: 967.600,07									
M	1907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2026	PASEP	0,00	14	
M	2594	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/02/2026	TRANSF	0,00	50	
							A soma do dia 10/02/2026 é:	1.488.615,45	58
							Saldo em 10/02/2026 é:	718.944,22	
Data: 11/02/202									
M	1979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00		
M	1980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00	1	
M	1981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00	7	
A soma do documento de data: 11/02/2026 e número: AUTO POSTO NORTE é: (9.338,64)									
M	1794	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01073	11/02/2026	IR AUTO	0,00		
M	2604	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/02/2026	TRANSF	0,00	1.00	
							A soma do dia 11/02/2026 é:	0,00	1.00
							Saldo em 11/02/2026 é:	0,00	29
Data: 12/02/202									
M	2001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	INSTITUTO	0,00	7	
M	2003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2026	INSTITUTO	0,00	2	
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: INSTITUTO DE SAUDE B é: (73.372,00)									
M	2598	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	12/02/2026	TRANSF	0,00	60	
							A soma do dia 12/02/2026 é:	0,00	133
							Saldo em 12/02/2026 é:	0,00	423
Data: 13/02/202									
M	2581	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	13/02/2026	INSS	0,00		
M	2113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00		
M	2114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00		
M	2120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00		
M	2126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00		
M	2127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	RESCISÃO	0,00		
A soma do documento de data: 13/02/2026 e número: RESCISÃO é: (624,59)									
							A soma do dia 13/02/2026 é:	0,00	
							Saldo em 13/02/2026 é:	0,00	424
Data: 20/02/202									
M	1601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	FPM	134.562,51		
M	1602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2026	FPM	56.067,71		



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	1605	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/02/2026	FPM	0,00	3
A soma do documento de data: 20/02/2026 e número: FPM é: 145.776,07								
M	2218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	2
M	2219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	2
M	2220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	
M	2221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	2
M	2222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	
M	2223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	4
M	2224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	
M	2225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	1
M	2226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	
M	2227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	
M	2228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	
M	2229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	
M	2230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	3
M	2231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	
M	2232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	2
M	2233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	1
M	2236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	
M	2239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	6
M	2241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	
M	2242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	10
M	2243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	18
M	2244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	1
M	2245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	
M	2246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	
M	2247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	1
M	2248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	10
M	2251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	
M	2252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	
M	2253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	
M	2254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2026 e número: INSS 01 é: (79.582,47)								
E	33	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	PASEP	20,51	
M	2256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	PASEP	0,00	2
M	2257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	PASEP	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2026 e número: PASEP é: (2.242,70)								
M	2255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	PASEP 1%	0,00	12



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Data: 23/02/2026								
M	2597	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2026	TRANSF	30.000,00	
A soma do dia 23/02/2026 é:							30.000,00	
Saldo em 23/02/2026 é:							0,00	529
Data: 27/02/2026								
M	2469	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00	1.18
M	2816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	BANCO	0,00	
M	2818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	BANCO	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: BANCO BRASIL é: (117,72)								
M	2815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	BANCO DO	0,00	
M	2824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	BANCO DO	0,00	
M	2825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	BANCO DO	0,00	
M	2826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	BANCO DO	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: BANCO DO BRASIL é: (65,40)								
M	1859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	FPM	308.980,35	
M	1860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	FPM	128.741,81	
M	1861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	FPM	77.245,09	
M	1862	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FPM	0,00	102
M	1863	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	FPM	0,00	71
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: FPM é: 334.728,74								
M	2577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR FOLHA 02	42.302,68	
M	3585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,64	
M	3586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	2,24	
M	3588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,64	
M	3592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,32	
M	3593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,32	
M	3594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,32	
M	3595	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,00	
M	3597	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,00	
M	3601	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,00	
M	3609	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,00	
M	3611	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,00	
M	3613	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: IR TARIFA é: 0,00								
M	3615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	PASEP	0,00	5
M	3883	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	RATEIO	0,00	89
M	3885	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	RATEIO	0,00	38
M	3887	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	RATEIO	0,00	3
M	3889	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	RATEIO	0,00	7



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	2472	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	RESGATE	1.477.671,86	
M	2812	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	SHOW	0,00	
M	2561	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	TRANSF	0,00	92
A soma do dia 27/02/2026 é:							2.034.946,27	1.625
Saldo em 27/02/2026 é:							0,00	124
Data: 28/02/2026								
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR FOLHA 02	0,00	16
M	3735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR FOLHA 02	10.575,67	
M	3736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR FOLHA 02	6.345,40	
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: IR FOLHA 02 é:							0,00	
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,00	
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,00	
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,00	
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,00	
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,00	
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,00	
M	3863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,16	
M	3864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,10	
M	3865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,56	
M	3866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,34	
M	3869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,16	
M	3870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,10	
M	3877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,08	
M	3878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,05	
M	3879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,08	
M	3880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,05	
M	3881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,08	
M	3882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	IR TARIFA	0,05	
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: IR TARIFA é:							0,00	
A soma do dia 28/02/2026 é:							16.922,88	16
Saldo em 28/02/2026 é:							0,00	124
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	576.861,80	
Data: 27/02/2026								
M	2470	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	APLICAÇÃO	1.181.369,41	
M	2468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	RENDIMENTO	3.246,60	
M	2471	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	RESGATE	0,00	1.47
A soma do dia 27/02/2026 é:							1.184.616,01	1.47
Saldo em 27/02/2026 é:							283.805,95	
Saldo de movimento:							0,00	124
Saldo de aplicação:							283.805,95	
Saldo total:							159.753,90	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	2.322,05	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	69,00
Data: 27/02/202								
M	2496	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00500	27/02/2026	RESGATE	69,00	
							A soma do dia 27/02/2026 é:	69,00
							Saldo em 27/02/2026 é:	138,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	2.253,05
Data: 27/02/202								
M	2494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	27/02/2026	RENDIMENTO	19,56	
M	2495	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00500	27/02/2026	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 27/02/2026 é:	19,56
							Saldo em 27/02/2026 é:	2.203,61
							Saldo de movimento:	138,00
							Saldo de aplicação:	2.203,61
							Saldo total:	2.341,61



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	346.890,97
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				CONTA ÚNICA		Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		Saldo anterior:	346.890,97
Data: 27/02/2026							
M	2523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	27/02/2026	RENDIMENTO	2.815,14
A soma do dia 27/02/2026 é:							2.815,14
Saldo em 27/02/2026 é:							349.706,11
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							349.706,11
Saldo total:							349.706,11



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:		24.538,43	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	24.538,43
Data: 27/02/202								
M	2478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	27/02/2026	RENDIMENTO	161,31	
A soma do dia 27/02/2026 é:							161,31	
Saldo em 27/02/2026 é:							24.699,74	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							24.699,74	
Saldo total:							24.699,74	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	3.445,24
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	3.445,24
Data: 27/02/2026							
M	2402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	27/02/2026	RENDIMENTO	26,78
A soma do dia 27/02/2026 é:							26,78
Saldo em 27/02/2026 é:							3.472,02
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							3.472,02
Saldo total:							3.472,02



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	3.151,06
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Data: 27/02/202							
M	1871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	ADO	2.696,10
M	2292	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00
M	3322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	PASEP	0,00
A soma do dia 27/02/2026 é:							2.696,10
Saldo em 27/02/2026 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00		- APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				Saldo anterior:	3.151,06
Data: 27/02/202							
M	2293	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	APLICAÇÃO	2.669,14
M	2291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2026	RENDIMENTO	24,49
A soma do dia 27/02/2026 é:							2.693,63
Saldo em 27/02/2026 é:							5.844,69
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							5.844,69
Saldo total:							5.844,69



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	202,39
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 12/02/2026								
M	2019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	12/02/2026	AUTO	0,00	
							Asoma do dia 12/02/2026 é:	0,00
							Saldo em 12/02/2026 é:	0,00
Data: 27/02/2026								
M	2493	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/02/2026	RESGATE	170,00	
							Asoma do dia 27/02/2026 é:	170,00
							Saldo em 27/02/2026 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	202,39
Data: 27/02/2026								
M	2491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/02/2026	RENDIMENTO	1,02	
M	2492	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00495	27/02/2026	RESGATE	0,00	
							Asoma do dia 27/02/2026 é:	1,02
							Saldo em 27/02/2026 é:	33,41
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	33,41
							Saldo total:	33,41



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	112,12
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	112,12
Data: 27/02/2026							
M	2490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	27/02/2026	RENDIMENTO	0,97
A soma do dia 27/02/2026 é:							0,97
Saldo em 27/02/2026 é:							113,09
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							113,09
Saldo total:							113,09



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	262,02
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	262,02
Data: 27/02/2026							
M	2503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	27/02/2026	RENDIMENTO	2,28
A soma do dia 27/02/2026 é:							2,28
Saldo em 27/02/2026 é:							264,30
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							264,30
Saldo total:							264,30



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	488,05
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	488,05
Data: 27/02/2026							
M	2502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	27/02/2026	RENDIMENTO	4,24
A soma do dia 27/02/2026 é:							4,24
Saldo em 27/02/2026 é:							492,29
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							492,29
Saldo total:							492,29



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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: 46.080,92
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 04/02/2026							
M	1650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/02/2026	FNS	12.000,00
A soma do dia 04/02/2026 é:							12.000,00
Saldo em 04/02/2026 é:							12.000,00
Data: 05/02/2026							
M	1660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/02/2026	FNS	833,33
A soma do dia 05/02/2026 é:							833,33
Saldo em 05/02/2026 é:							12.833,33
Data: 06/02/2026							
M	1657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/02/2026	FNS	1.030,21
M	1658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	06/02/2026	FNS	6.159,80
M	1659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	06/02/2026	FNS	324,20
A soma do documento de data: 06/02/2026 e número: FNS é: 7.514,21							
A soma do dia 06/02/2026 é:							7.514,21
Saldo em 06/02/2026 é:							20.347,54
Data: 11/02/2026							
M	1992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/02/2026	AUTO POSTO	0,00
M	1651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/02/2026	FNS	37.942,00
M	1652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	11/02/2026	FNS	32.420,00
M	1655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/02/2026	FNS	29.292,00
A soma do documento de data: 11/02/2026 e número: FNS é: 99.654,00							
M	1818	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01016	11/02/2026	IR AUTO	0,00
A soma do dia 11/02/2026 é:							99.654,00
Saldo em 11/02/2026 é:							116.209,50
Data: 20/02/2026							
M	2238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/02/2026	INSS 01	0,00
A soma do dia 20/02/2026 é:							0,00
Saldo em 20/02/2026 é:							105.710,71
Data: 26/02/2026							
M	2773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	24/02/2026	FRANCO	0,00
A soma do dia 26/02/2026 é:							0,00
Saldo em 26/02/2026 é:							105.679,51
Data: 27/02/2026							
M	2509	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	27/02/2026	APLICAÇÃO	0,00
M	2871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	27/02/2026	FOLHA 01	0,00
M	2872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/02/2026	FOLHA 01	0,00
M	2873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/02/2026	FOLHA 01	0,00
M	2874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/02/2026	FOLHA 01	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: FOLHA 01 é: (83.629,61)							
M	2512	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/02/2026	RESGATE	125.247,11
M	2571	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	27/02/2026	TRANSF	0,00
M	2573	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01051	27/02/2026	TRANSF	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2026 e número: TRANSF FOLHA é: (31.087,51)							



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Data: 27/02/202							
M	2510	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/02/2026	APLICAÇÃO	116.209,50
M	2508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/02/2026	RENDIMENTO	911,60
M	2511	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00494	27/02/2026	RESGATE	0,00
Asoma do dia 27/02/2026 é:							117.121,10
Saldo em 27/02/2026 é:							37.954,91
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							37.954,91
Saldo total:							37.954,91



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	3.265,64
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	3.265,64
Data: 27/02/2026							
M	2507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	27/02/2026	RENDIMENTO	28,37
A soma do dia 27/02/2026 é:							28,37
Saldo em 27/02/2026 é:							3.294,01
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							3.294,01
Saldo total:							3.294,01



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	1.872,85
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.872,85
Data: 27/02/2026							
M	2498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	27/02/2026	RENDIMENTO	16,28
A soma do dia 27/02/2026 é:							16,28
Saldo em 27/02/2026 é:							1.889,13
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							1.889,13
Saldo total:							1.889,13



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	61.028,07
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				Saldo anterior:	61.028,07
Data: 27/02/2026							
M	2497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	27/02/2026	RENDIMENTO	495,26
A soma do dia 27/02/2026 é:							495,26
Saldo em 27/02/2026 é:							61.523,33
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							61.523,33
Saldo total:							61.523,33



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	1.550,85
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 26/02/2026								
M	2774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	24/02/2026	GRIL	0,00	
Asoma do dia 26/02/2026 é:							0,00	1
Saldo em 26/02/2026 é:							0,00	1
Data: 27/02/2026								
M	2501	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00395	27/02/2026	RESGATE	1.201,90	
Asoma do dia 27/02/2026 é:							1.201,90	1
Saldo em 27/02/2026 é:							0,00	1
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	1.550,85
Data: 27/02/2026								
M	2499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	27/02/2026	RENDIMENTO	12,04	
M	2500	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00395	27/02/2026	RESGATE	0,00	
Asoma do dia 27/02/2026 é:							12,04	1
Saldo em 27/02/2026 é:							360,99	1
Saldo de movimento:							0,00	1
Saldo de aplicação:							360,99	1
Saldo total:							360,99	1



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	541,52
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	541,52
Data: 27/02/2026							
M	2522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	27/02/2026	RENDIMENTO	4,40
A soma do dia 27/02/2026 é:							4,40
Saldo em 27/02/2026 é:							545,92
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							545,92
Saldo total:							545,92



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	603,54
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	603,54
Data: 27/02/2026							
M	2527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	27/02/2026	RENDIMENTO	5,25
A soma do dia 27/02/2026 é:							5,25
Saldo em 27/02/2026 é:							608,79
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							608,79
Saldo total:							608,79



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	10,15
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				Saldo anterior:	10,15
Data: 27/02/2026							
M	2528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	27/02/2026	RENDIMENTO	0,09
A soma do dia 27/02/2026 é:							0,09
Saldo em 27/02/2026 é:							10,24
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							10,24
Saldo total:							10,24



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 572967478 Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 572967478-0 CONVÊNIO - SHOW ANIVERSÁRIO							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 24/02/2026								
M	2489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00864	24/02/2026	RECEITA	244.000,00	
A soma do dia 24/02/2026 é:							244.000,00	
Saldo em 24/02/2026 é:							244.000,00	
Data: 27/02/2026								
M	2615	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00864	27/02/2026	IR SHOW	0,00	
M	2613	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00864	27/02/2026	ISS SHOW	0,00	
M	2811	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00864	27/02/2026	SHOW	0,00	
A soma do dia 27/02/2026 é:							0,00	
Saldo em 27/02/2026 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: 27/02/2026								
M	3575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00864	27/02/2026	RENDIMENTO	356,22	
A soma do dia 27/02/2026 é:							356,22	
Saldo em 27/02/2026 é:							356,22	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							356,22	
Saldo total:							356,22	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:	137,06
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	137,06
Data: 27/02/2026								
M	2529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	27/02/2026	RENDIMENTO	1,19	
							A soma do dia 27/02/2026 é:	1,19
							Saldo em 27/02/2026 é:	138,25
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	138,25
							Saldo total:	138,25



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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: 62.026,49
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 12/02/2026							
M	1995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	12/02/2026	52038935	0,00
M	2000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	12/02/2026	A.	0,00
M	1996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	12/02/2026	CLASSMED	0,00
M	1661	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	12/02/2026	IR CLASSMED	0,00
M	1999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	12/02/2026	J MACHADO	0,00
M	1997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	12/02/2026	PARANA	0,00
M	1998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	12/02/2026	RODAP AUTO	0,00
A soma do dia 12/02/2026 é:							0,00
Saldo em 12/02/2026 é:							0,00
Data: 24/02/2026							
M	2606	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	24/02/2026	IR VYP	0,00
A soma do dia 24/02/2026 é:							0,00
Saldo em 24/02/2026 é:							0,00
Data: 26/02/2026							
M	2777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	24/02/2026	CROSETTA	0,00
M	2775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	24/02/2026	VYP	0,00
M	2776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	24/02/2026	VYP	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: VYP MATERIAL é: (2.245,74)							
M	2778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	26/02/2026	PARANA	0,00
M	2779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	26/02/2026	PARANA	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2026 e número: PARANA MOLAS é: (3.597,44)							
A soma do dia 26/02/2026 é:							0,00
Saldo em 26/02/2026 é:							0,00
Data: 27/02/2026							
M	2526	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00395	22/02/2026	RESGATE	10.826,14
A soma do dia 27/02/2026 é:							10.826,14
Saldo em 27/02/2026 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior: 62.026,49
Data: 27/02/2026							
M	2525	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00395	22/02/2026	RESGATE	0,00
M	2524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	27/02/2026	RENDIMENTO	517,67
A soma do dia 27/02/2026 é:							517,67
Saldo em 27/02/2026 é:							51.718,02
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							51.718,02
Saldo total:							51.718,02

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.