



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1023	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 102-3	PMA PATROCINIO FESTIVIDADE				Saldo anterior:	3.171,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 23/03/2026									
M	5014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2026	ITAIPU,	0,00	1.899,01	
<b>A soma do dia 23/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.899,01</b>	
<b>Saldo em 23/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.899,01</b>	
Data: 31/03/2026									
M	6223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	IR 1023	0,00	0,32	
E	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR BANCO	0,00	0,13	
M	6257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR BANCO	0,32	0,00	
M	6642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR BANCO	0,08	0,00	
M	6643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR BANCO	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2026 e número: IR BANCO é: 0,32</b>									
M	5552	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RESGATE	1.912,09	0,00	
M	6252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2026	TARIFA 1023	0,00	13,08	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>1.912,54</b>	<b>13,53</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	3.171,97	0,00	
Data: 31/03/2026									
M	5550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RENDIMENTO	25,10	0,00	
M	5551	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	RESGATE	0,00	1.912,09	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>25,10</b>	<b>1.912,09</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>1.284,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.284,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.284,98</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1384	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 138-4		PREFEITURA DE ARAPUÃ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	1.103,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	1.103,95	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/03/2026	RENDIMENTO	10,42	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>10,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>1.114,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.114,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.114,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:3

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3307		Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 575250715-0		PM ARAPUÁ		Saldo anterior:	4.666,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	4.460,11
Data: 06/03/2026								
M	4284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	B H CREM	0,00	366,74
M	4297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	CIAMAQUINAS	0,00	150,00
M	4298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	CIAMAQUINAS	0,00	60,00
<b>A soma do documento de data: 06/03/2026 e número: CIAMAQUINAS é: (210,00)</b>								
M	4303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	DEIVID	0,00	220,00
M	4304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	DEIVID	0,00	60,00
M	4305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	DEIVID	0,00	230,00
<b>A soma do documento de data: 06/03/2026 e número: DEIVID é: (510,00)</b>								
M	4037	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	24,86	0,00
M	4299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	J A M	0,00	159,80
M	4300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	J A M	0,00	253,97
M	4301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	J A M	0,00	2.323,30
<b>A soma do documento de data: 06/03/2026 e número: J A M é: (2.737,07)</b>								
M	4302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	J A M	0,00	411,17
M	4285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	JOSIANE	0,00	597,00
M	4286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	JOSIANE	0,00	281,64
M	4287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	JOSIANE	0,00	1.032,00
M	4288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	JOSIANE	0,00	38,40
M	4289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	JOSIANE	0,00	161,88
M	4290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	JOSIANE	0,00	383,64
M	4291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	JOSIANE	0,00	784,80
M	4292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	JOSIANE	0,00	1.637,18
<b>A soma do documento de data: 06/03/2026 e número: JOSIANE é: (4.916,54)</b>								
M	4283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	MANOEL	0,00	350,11
M	4293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	MICHELE	0,00	42,80
M	4294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	MICHELE	0,00	67,90
M	4295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	MICHELE	0,00	568,00
M	4296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	MICHELE	0,00	713,90
<b>A soma do documento de data: 06/03/2026 e número: MICHELE é: (1.392,60)</b>								
M	4750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2026	TRANSF	20.000,00	0,00
<b>A soma do dia 06/03/2026 é:</b>							<b>20.024,86</b>	<b>10.894,23</b>
<b>Saldo em 06/03/2026 é:</b>							<b>4.670,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2026								
M	4329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	ANAILA	0,00	207,15
M	4330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	ANAILA	0,00	1.370,25
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: ANAILA é: (1.577,40)</b>								
M	4328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	ASSOCIACAO	0,00	500,00
M	4322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	CONSORCIO	0,00	1.058,10
M	4327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	D CASA	0,00	207,40



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	DEVID	0,00	1.955,00
M	4047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR COMERCIO	1,44	0,00
M	4050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR VYP	21,78	0,00
M	4331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	IZABEL	0,00	570,00
M	4323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	M S	0,00	2.115,00
M	4326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	MARCELA	0,00	1.234,00
M	4324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	MS	0,00	2.116,00
<b>A soma do dia 10/03/2026 é:</b>							<b>23,22</b>	<b>11.332,90</b>
<b>Saldo em 10/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.639,16</b>
<b>Data: 11/03/2026</b>								
M	4452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2026	MANOEL	0,00	250,00
M	4443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2026	MARCELA	0,00	796,80
M	4458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2026	MARCELA	0,00	41,00
<b>A soma do documento de data: 11/03/2026 e número: MARCELA é: (837,80)</b>								
M	4457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2026	MARECELA	0,00	143,50
<b>A soma do dia 11/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.231,30</b>
<b>Saldo em 11/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.870,46</b>
<b>Data: 13/03/2026</b>								
M	4739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	TIM	0,00	83,99
<b>A soma do dia 13/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>83,99</b>
<b>Saldo em 13/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.954,45</b>
<b>Data: 17/03/2026</b>								
M	4834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	MANOEL	0,00	1.040,00
M	6315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	TRANSF	20.000,00	0,00
<b>A soma do dia 17/03/2026 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>1.040,00</b>
<b>Saldo em 17/03/2026 é:</b>							<b>11.005,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/03/2026</b>								
M	4863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	AOARECIDO	0,00	55,30
M	4862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	FAGUNDES	0,00	2.703,00
M	4856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	JOSIANE	0,00	41,80
M	4857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	JOSIANE	0,00	750,00
M	4858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	JOSIANE	0,00	750,00
M	4859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	JOSIANE	0,00	362,84
M	4860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	JOSIANE	0,00	299,40
M	4861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	JOSIANE	0,00	918,00
M	4945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	JOSIANE	0,00	63,00
<b>A soma do documento de data: 17/03/2026 e número: JOSIANE é: (3.185,04)</b>								
<b>A soma do dia 20/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.943,34</b>
<b>Saldo em 20/03/2026 é:</b>							<b>5.062,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/03/2026</b>								
M	5035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	DEIVID	0,00	220,00
M	5036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	DEIVID	0,00	190,00
<b>A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: DEIVID é: (410,00)</b>								
M	5037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	JOSIANE	0,00	500,00
M	5032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	MANOEL	0,00	100,07



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	MICHELE	0,00	1.660,80
M	5034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	SERVENTIA	0,00	9,05
<b>A soma do dia 24/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.679,92</b>
<b>Saldo em 24/03/2026 é:</b>							<b>2.382,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/03/2026</b>								
M	4772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IR COPEL	45,74	0,00
M	5103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2026	MARCELA	0,00	61,50
M	5104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2026	MARCELA	0,00	97,30
<b>A soma do documento de data: 25/03/2026 e número: MARCELA é: (158,80)</b>								
M	5102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2026	SASSA	0,00	2.600,00
<b>A soma do dia 25/03/2026 é:</b>							<b>45,74</b>	<b>2.758,80</b>
<b>Saldo em 25/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>330,77</b>
<b>Data: 26/03/2026</b>								
M	5117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	ARAUJO	0,00	39,80
M	5119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	DEIVID	0,00	890,00
M	4784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR	5,43	0,00
M	4799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IRSANEPAR	11,31	0,00
M	5118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	MARCELA	0,00	2.340,60
<b>A soma do dia 26/03/2026 é:</b>							<b>16,74</b>	<b>3.270,40</b>
<b>Saldo em 26/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.584,43</b>
<b>Data: 31/03/2026</b>								
E	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	0,00	9,95
M	6548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	6,22	0,00
M	6549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	3,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/03/2026 e número: IR AUTO POSTO é: 0,00</b>								
E	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR COMERCIO	0,00	0,58
M	6550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR COMERCIO	0,36	0,00
M	6551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR COMERCIO	0,22	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: IR COMERCIO é: 0,00</b>								
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR VYP	0,00	8,72
M	6552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR VYP	5,45	0,00
M	6553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR VYP	3,27	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: IR VYP é: 0,00</b>								
E	122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	AOARECIDO	55,30	0,00
E	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IR COPEL	0,00	18,30
M	6604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IR COPEL	11,44	0,00
M	6605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IR COPEL	6,86	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/03/2026 e número: IR COPEL é: 0,00</b>								
E	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR	0,00	2,17
M	6614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR	1,36	0,00
M	6615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR	0,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: IR SUPERMERCADO BOVO é: 0,00</b>								
E	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IRSANEPAR	0,00	4,53



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IRSANEPAR	2,83	0,00	
M	6625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IRSANEPAR	1,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: IRSANEPAR é: 0,00</b>									
M	6305	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	27.572,85	
M	6242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2026	CAIXA	0,00	69,00	
M	6243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2026	CAIXA	0,00	69,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2026 e número: CAIXA é: (138,00)</b>									
M	5388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2026	DETRAN	0,00	262,84	
M	6308	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RESGATE	25.925,56	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>26.025,11</b>	<b>28.017,94</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.577,26</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	9.126,38	0,00
Data: 31/03/2026									
M	6306	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	APLICAÇÃO	27.572,85	0,00	
M	6304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RENDIMENTO	84,81	0,00	
M	6307	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	RESGATE	0,00	25.925,56	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>27.657,66</b>	<b>25.925,56</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>10.858,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.577,26</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.858,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>5.281,22</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587	Banco: 104 Agência: 724-0	Conta: 575587268-2	FMS ARAPUÃ - PROGR QUALIFAR-SUS			Saldo anterior:	40,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	40,09	0,00
Data: 31/03/2026								
M	6293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2026	RENDIMENTO	0,42	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>0,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>40,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>40,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>40,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3859	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 385-9	FMDCA ARAPUA DOAÇÕES				Saldo anterior:	4.733,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	4.733,68	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/03/2026	RENDIMENTO	44,67	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>44,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>4.778,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.778,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.778,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008	Banco: 104 Agência: 724-0	Conta: 575587292-5	FMS ARAPUA GSUS			Saldo anterior:	0,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	0,43	0,00
Data: 31/03/2026								
M	6269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2026	RENDIMENTO	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	125.129,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	38.346,62	0,00	
Data: 03/03/2026									
M	4114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/03/2026	AUTO	0,00	915,00	
M	4115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/03/2026	AUTO	0,00	660,00	
M	4116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/03/2026	AUTO	0,00	275,00	
M	4117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/03/2026	AUTO	0,00	660,00	
M	4118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/03/2026	AUTO	0,00	2.460,00	
M	4119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/03/2026	AUTO	0,00	2.000,00	
M	4120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/03/2026	AUTO	0,00	1.300,00	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2026 e número: AUTO ELETRICA é: (8.270,00)</b>									
							<b>A soma do dia 03/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.270,00</b>
							<b>Saldo em 03/03/2026 é:</b>	<b>30.076,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/03/2026									
M	4213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/03/2026	BR CONNECT	0,00	987,76	
<b>A soma do dia 05/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>987,76</b>	
<b>Saldo em 05/03/2026 é:</b>							<b>29.088,86</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/03/2026									
M	4351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/03/2026	BORRACHARIA	0,00	12.970,00	
E	112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/03/2026	EXITO	1.232,10	0,00	
M	4350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/03/2026	EXITO	0,00	37.000,00	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: EXITO é: (35.767,90)</b>									
M	4067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/03/2026	ISS	0,00	487,16	
M	4069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/03/2026	ISS EXITO	0,00	1.232,10	
M	4349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/03/2026	ULISSES	0,00	10.411,38	
<b>A soma do dia 10/03/2026 é:</b>							<b>1.232,10</b>	<b>62.100,64</b>	
<b>Saldo em 10/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31.779,68</b>	
Data: 24/03/2026									
M	5048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/03/2026	BORRACHARIA	0,00	12.970,00	
<b>A soma do dia 24/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.970,00</b>	
<b>Saldo em 24/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>44.749,68</b>	
Data: 26/03/2026									
M	5140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/03/2026	BORRACHARIA	0,00	12.970,00	
<b>A soma do dia 26/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.970,00</b>	
<b>Saldo em 26/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>57.719,68</b>	
Data: 30/03/2026									
M	5324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	2.842,07	
M	5340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	9.820,12	
M	5342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	3.106,06	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2026 e número: FOLHA 03 é: (15.768,25)</b>									
M	5535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/03/2026	TRANSF	0,00	3.836,79	
<b>A soma do dia 30/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.605,04</b>	
<b>Saldo em 30/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>77.324,72</b>	
Data: 31/03/2026									
M	5520	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	38.346,62	
M	6258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/03/2026	BANCO	0,00	52,32	
M	6505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/03/2026	IR 7277	0,00	1,28	



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2026	RATEIO	27.027,92	0,00	
M	5523	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2026	RESGATE	115.723,66	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>142.751,58</b>	<b>38.400,22</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>27.026,64</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	86.782,48	0,00
Data: 31/03/2026									
M	5521	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2026	APLICAÇÃO	38.346,62	0,00	
M	5519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2026	RENDIMENTO	494,33	0,00	
M	5522	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/03/2026	RESGATE	0,00	115.723,66	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>38.840,95</b>	<b>115.723,66</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>9.899,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>27.026,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.899,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>36.926,41</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:12

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			Saldo anterior:		9.822,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 06/03/2026									
M	4307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	06/03/2026	30601	0,00	1.034,25	
M	4306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	06/03/2026	COA	0,00	2.932,00	
M	4043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	06/03/2026	IMPOSTO NF	0,00	15,75	
M	4310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	06/03/2026	LUCI	0,00	715,36	
M	4309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	06/03/2026	ORLANDA	0,00	15,37	
M	4308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	06/03/2026	ORLANDO	0,00	365,36	
M	4732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	06/03/2026	RETENÇÃO NF	0,00	10,89	
M	4734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	06/03/2026	RETENÇÃO NF	0,00	5,79	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2026 e número: RETENÇÃO NF é: (16,68)</b>									
							<b>A soma do dia 06/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.094,77</b>
							<b>Saldo em 06/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.094,77</b>
Data: 10/03/2026									
M	4353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	10/03/2026	ADILSON	0,00	181,69	
M	4075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	10/03/2026	IR ADLISON	0,00	2,77	
M	4078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	10/03/2026	IR LUCI	0,00	16,25	
M	4072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	10/03/2026	IR PAULO	0,00	14,14	
M	4354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	10/03/2026	LUCI	0,00	1.067,35	
M	4352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	10/03/2026	PAULO	0,00	928,19	
							<b>A soma do dia 10/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,39</b>
							<b>Saldo em 10/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.305,16</b>
Data: 13/03/2026									
M	4736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	13/03/2026	PAULO	0,00	0,07	
							<b>A soma do dia 13/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
							<b>Saldo em 13/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.305,23</b>
Data: 16/03/2026									
M	4052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	16/03/2026	FNDE	3.277,50	0,00	
M	4053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	16/03/2026	FNDE	3.218,50	0,00	
M	4054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	16/03/2026	FNDE	2.205,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/03/2026 e número: FNDE é: 8.701,50</b>									
							<b>A soma do dia 16/03/2026 é:</b>	<b>8.701,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/03/2026 é:</b>	<b>1.396,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2026									
M	4760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	24/03/2026	IR JOSIANE	0,00	4,08	
M	5049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	24/03/2026	JOSIANE	0,00	268,00	
							<b>A soma do dia 24/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>272,08</b>
							<b>Saldo em 24/03/2026 é:</b>	<b>1.124,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2026									
M	5139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	26/03/2026	CLIE NE	0,00	239,79	
M	4800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	26/03/2026	IR CILENE	0,00	3,65	
							<b>A soma do dia 26/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>243,44</b>
							<b>Saldo em 26/03/2026 é:</b>	<b>880,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2026									
M	5484	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00135	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	8.701,50	
M	5487	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/03/2026	RESGATE	7.820,75	0,00	



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>7.820,75</b>	<b>8.701,50</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	9.822,51	0,00
Data: 31/03/2026									
M	5485	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/03/2026	APLICAÇÃO	8.701,50	0,00	
M	5483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/03/2026	RENDIMENTO	81,26	0,00	
M	5486	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/03/2026	RESGATE	0,00	7.820,75	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>8.782,76</b>	<b>7.820,75</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>10.784,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.784,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>10.784,52</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24306		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%		Saldo anterior:	110.827,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	31.772,06	0,00
Data: 03/03/2026								
M	4106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2026	30301	0,00	550,00
M	4113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2026	CONSORCIO	0,00	55.000,00
M	3926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/03/2026	ICS	14.286,60	0,00
M	4105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2026	KAREN	0,00	2.450,00
<b>A soma do dia 03/03/2026 é:</b>							<b>14.286,60</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Saldo em 03/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.941,34</b>
Data: 04/03/2026								
M	4140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	4165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	4173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
<b>A soma do documento de data: 04/03/2026 e número: ESTAGIARIO é: (2.100,00)</b>								
<b>A soma do dia 04/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Saldo em 04/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.041,34</b>
Data: 05/03/2026								
M	3899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/03/2026	ISS CLINICA	0,00	717,88
M	4190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2026	30.501	0,00	16.367,66
M	4191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2026	30501	0,00	16.022,40
M	4189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2026	CIRURGIA	0,00	1.380,21
M	4192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2026	CRORSMED	0,00	236,16
M	3896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/03/2026	IR CIRURGICA	0,00	16,76
M	3901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/03/2026	IR CLINICA	0,00	1.056,06
M	4729	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/03/2026	TRANSF	20.000,00	0,00
<b>A soma do dia 05/03/2026 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>35.797,13</b>
<b>Saldo em 05/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>29.838,47</b>
Data: 10/03/2026								
E	113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2026	CARDOSO	16,91	0,00
M	4337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2026	CARDOSO	0,00	1.127,50
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: CARDOSO é: (1.110,59)</b>								
M	4333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2026	CLINICA	0,00	4.992,00
M	4336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2026	CLINICA	0,00	1.402,96
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: CLINICA é: (6.394,96)</b>								
M	4332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2026	CONSORCIO	0,00	4.242,08
M	3914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2026	FPM	85.299,27	0,00
M	3932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2026	ICS	9.226,80	0,00
M	4334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2026	IDATI	0,00	8.475,00
M	3938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2026	IPM	627,55	0,00
M	4061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/03/2026	IR CARDOSO	0,00	16,91
M	4058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/03/2026	IR CLINICA	0,00	17,04
M	4055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/03/2026	IR UROCLINICA	0,00	9,83
M	3920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2026	ITR	123,04	0,00
M	4338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2026	OUROMED	0,00	631,15



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2026	TIM	0,00	70,99
M	4335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2026	UROCLINICA	0,00	809,17
<b>A soma do dia 10/03/2026 é:</b>							<b>95.293,57</b>	<b>21.794,63</b>
<b>Saldo em 10/03/2026 é:</b>							<b>43.660,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2026								
M	4469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2026	CONSORCIO	0,00	8.753,00
<b>A soma do dia 13/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.753,00</b>
<b>Saldo em 13/03/2026 é:</b>							<b>34.907,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/03/2026								
M	4095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/03/2026	ICS	51.016,92	0,00
<b>A soma do dia 17/03/2026 é:</b>							<b>51.016,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/03/2026 é:</b>							<b>85.924,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/2026								
M	4418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/03/2026	IR AUTO	0,00	32,28
<b>A soma do dia 18/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32,28</b>
<b>Saldo em 18/03/2026 é:</b>							<b>85.892,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2026								
M	4896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2026	CLINICA	0,00	10.710,00
M	4894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2026	CONSORCIO	0,00	5.000,00
M	4895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2026	CONSORCIO	0,00	7.239,84
<b>A soma do documento de data: 17/03/2026 e número: CONSORCIO é: (12.239,84)</b>								
M	4947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2026	AUTO POSTO	0,00	7.078,41
M	4948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2026	AUTO POSTO	0,00	6.339,23
<b>A soma do documento de data: 18/03/2026 e número: AUTO POSTO é: (13.417,64)</b>								
M	4996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2026	INSS 02	0,00	7.456,49
M	4998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2026	INSS 02	0,00	18.588,49
<b>A soma do documento de data: 18/03/2026 e número: INSS 02 é: (26.044,98)</b>								
M	4971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2026	CONSORCIO	0,00	75.000,00
M	4411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2026	FPM	22.839,24	0,00
M	4417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2026	IPM	342,52	0,00
<b>A soma do dia 20/03/2026 é:</b>							<b>23.181,76</b>	<b>137.412,46</b>
<b>Saldo em 20/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28.338,59</b>
Data: 24/03/2026								
M	5041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2026	CAVALLI	0,00	3.153,70
M	4726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/03/2026	ICS	9.919,02	0,00
M	4757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/03/2026	IR CAVALLI	0,00	38,30
M	4751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/03/2026	IR LOGMEDI	0,00	7,70
M	4754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/03/2026	IR MEDICAL	0,00	1.374,77
M	5038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2026	LOGMEDI	0,00	634,26
M	5039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2026	MEDICAL	0,00	9.690,41
M	5040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2026	MEDICAL	0,00	17.575,82
<b>A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: MEDICAL é: (27.266,23)</b>								
<b>A soma do dia 24/03/2026 é:</b>							<b>9.919,02</b>	<b>32.474,96</b>
<b>Saldo em 24/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50.894,53</b>
Data: 26/03/2026								
M	5127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2026	CONSORCIO	0,00	773,19



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2026	CONSORCIO	0,00	2.505,92	
M	5129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2026	CONSORCIO	0,00	5.745,85	
M	5130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2026	CONSORCIO	0,00	3.000,00	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: CONSORCIO é: (12.024,96)</b>									
M	5133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2026	J A M ARAUJO	0,00	440,00	
M	5131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2026	J MACHADO	0,00	347,24	
M	5132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2026	J MACHADO	0,00	347,24	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: J MACHADO é: (694,48)</b>									
M	5152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2026	LIGGA	0,00	1.276,18	
							<b>A soma do dia 26/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.435,62</b>
							<b>Saldo em 26/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.330,15</b>
<b>Data: 30/03/2026</b>									
M	5348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	66.655,72	
M	5350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	3.674,69	
M	5351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	2.481,39	
M	5355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	9.842,16	
M	5478	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	67,54	
M	5481	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	11.613,71	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2026 e número: FOLHA 03 é: (94.335,21)</b>									
M	4816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2026	FPM	94.226,47	0,00	
M	4824	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2026	IPM	263,16	0,00	
M	5212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2026	TRANSF	10.000,00	0,00	
M	5537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/03/2026	TRANSF	0,00	22.755,99	
							<b>A soma do dia 30/03/2026 é:</b>	<b>104.489,63</b>	<b>117.091,20</b>
							<b>Saldo em 30/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>77.931,72</b>
<b>Data: 31/03/2026</b>									
M	5401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2026	AJUSTMED	0,00	4.851,50	
M	5654	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	153.531,25	
M	6248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2026	BANCO	0,00	100,85	
M	5188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2026	ICS	15.115,86	0,00	
M	6499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/03/2026	IR 24306	0,00	1,92	
M	6241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2026	LIGGA	0,00	1.276,18	
M	6653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/03/2026	RATEIO	0,00	26.617,04	
M	5657	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2026	RESGATE	202.575,64	0,00	
M	5743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2026	TRANSF	20.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>	<b>237.691,50</b>	<b>186.378,74</b>
							<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.618,96</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>79.055,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2026</b>									
M	5655	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2026	APLICAÇÃO	153.531,25	0,00	
M	5653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2026	RENDIMENTO	565,03	0,00	
M	5656	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/03/2026	RESGATE	0,00	202.575,64	
							<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>	<b>154.096,28</b>	<b>202.575,64</b>
							<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>	<b>30.575,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.618,96</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>30.575,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.956,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 43115	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43115-X	ARAPUÃ AMPLIAÇÃO CRECHE				Saldo anterior:	107,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	107,20	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00140	31/03/2026	RENDIMENTO	1,01	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>1,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>108,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>108,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>108,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 44894		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44894		PAS - PISO UNICO		Saldo anterior:	2.788,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/03/2026								
M	4218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	05/03/2026	BR CONNECT	0,00	10,00
<b>A soma do dia 05/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Saldo em 05/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
Data: 19/03/2026								
M	4832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	19/03/2026	RECEITA	18.750,00	0,00
<b>A soma do dia 19/03/2026 é:</b>							<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/03/2026 é:</b>							<b>18.740,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2026								
M	5374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	5.697,93
M	5545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01011	30/03/2026	TRANSF	0,00	1.752,40
<b>A soma do dia 30/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.450,33</b>
<b>Saldo em 30/03/2026 é:</b>							<b>11.289,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2026								
M	5502	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01011	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	18.750,00
M	5506	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/03/2026	RESGATE	7.460,33	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>7.460,33</b>	<b>18.750,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	2.788,87	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5503	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/03/2026	APLICAÇÃO	18.750,00	0,00
M	5499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/03/2026	RENDIMENTO	86,35	0,00
M	5505	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01011	31/03/2026	RESGATE	0,00	7.460,33
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>18.836,35</b>	<b>7.460,33</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>14.164,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14.164,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>14.164,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 46404	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 46404-X	VIAJA MAIS 60 FASE 2				Saldo anterior:	5.264,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	5.264,13	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00901	31/03/2026	RENDIMENTO	49,68	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>49,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>5.313,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.313,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.313,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 46841	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 46841-X	BARRACAS FEIRA LIVRE				Saldo anterior:	62.004,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	13,08	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5385	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00853	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	13,08
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13,08</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	61.991,37	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5386	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00853	31/03/2026	APLICAÇÃO	13,08	0,00
M	5387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00853	31/03/2026	RENDIMENTO	585,12	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>598,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>62.589,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>62.589,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>62.589,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 47892	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 47892-X		BB- APARELHOS ELETRÔNICOS			Saldo anterior:	62.390,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	62.390,48	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	31/03/2026	RENDIMENTO	588,79	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>588,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>62.979,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>62.979,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>62.979,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	49.455,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4,80	0,00
Data: 03/03/2026								
M	3895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	IR DIVANIA	1,77	0,00
<b>A soma do dia 03/03/2026 é:</b>							<b>1,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/03/2026 é:</b>							<b>6,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/03/2026								
M	4605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	957	840,30	0,00
M	4606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	957	350,13	0,00
M	4607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	957	210,08	0,00
M	4608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	957	0,03	0,00
M	4609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	957	0,01	0,00
M	4610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	957	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: 957 é: 1.400,56</b>								
M	3951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR AUTO	17,71	0,00
M	3898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR CIRURGICA	16,76	0,00
M	3903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR CLINICA	1.056,06	0,00
M	3955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR COMERCIO	1,89	0,00
M	3946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR DIVANIA	0,30	0,00
M	4014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR DIVANIA	2,68	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: IR DIVANIA é: 2,98</b>								
M	4011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR IDEAL	7,47	0,00
M	3960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR IGAM	160,14	0,00
M	3908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR OLE	12,00	0,00
M	4008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR OLE	343,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: IR OLE é: 355,51</b>								
M	4005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR POLO	5,40	0,00
<b>A soma do dia 05/03/2026 é:</b>							<b>3.024,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/03/2026 é:</b>							<b>3.031,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2026								
M	4017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	1,76	0,00
M	4018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	63,47	0,00
M	4025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	82,10	0,00
M	4028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	39,62	0,00
M	4031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	12,10	0,00
M	4034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	1,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/03/2026 e número: IR AUTO POSTO é: 200,28</b>								
<b>A soma do dia 06/03/2026 é:</b>							<b>200,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/03/2026 é:</b>							<b>3.231,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2026								
M	5915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	957	462,02	0,00
M	5916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	957	192,51	0,00
M	5917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	957	115,51	0,00
M	5923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	957	0,02	0,00



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	957	0,01	0,00
M	5925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	957	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: 957 é: 770,08</b>								
M	4066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR AUTO	17,72	0,00
M	4086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR BOVO	6,99	0,00
M	4063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR CARDOSO	16,91	0,00
M	4060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR CLINICA	17,04	0,00
M	4089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR COMERCIO	44,61	0,00
M	4071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR EXITO	1.232,10	0,00
M	4083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR LEIS	265,37	0,00
M	4057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR UROCLINICA	9,83	0,00
M	3915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	ITR	492,17	0,00
M	3916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	ITR	205,07	0,00
M	3917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	ITR	123,04	0,00
M	3918	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	ITR	0,00	164,05
M	3919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2026	ITR	0,00	123,04
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: ITR é: 533,19</b>								
M	4390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	PASEP	0,00	6,56
<b>A soma do dia 10/03/2026 é:</b>							<b>3.200,93</b>	<b>293,65</b>
<b>Saldo em 10/03/2026 é:</b>							<b>6.138,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/03/2026								
M	5955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	957	77,29	0,00
M	5956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	957	32,20	0,00
M	5957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	957	19,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/03/2026 e número: 957 é: 128,81</b>								
<b>A soma do dia 11/03/2026 é:</b>							<b>128,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/03/2026 é:</b>							<b>6.267,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/2026								
M	5973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2026	957	229,23	0,00
M	5974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2026	957	95,51	0,00
M	5975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2026	957	57,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/03/2026 e número: 957 é: 382,05</b>								
<b>A soma do dia 12/03/2026 é:</b>							<b>382,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/03/2026 é:</b>							<b>6.649,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/03/2026								
M	4404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	IR ASSESORIA	288,00	0,00
M	4395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	IR COMERCIO	1,06	0,00
M	4398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	IR	667,88	0,00
M	4401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	IR SILVA	673,92	0,00
<b>A soma do dia 17/03/2026 é:</b>							<b>1.630,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/03/2026 é:</b>							<b>8.280,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/2026								
M	4420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	32,28	0,00
M	4423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	1,73	0,00



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	54,38	0,00
M	4429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	125,70	0,00
M	4432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	3,97	0,00
M	4435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	15,20	0,00
M	4438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	8,45	0,00
M	4441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	2,92	0,00

**A soma do documento de data: 18/03/2026 e número: IR AUTO POSTO é: 244,63**

**A soma do dia 18/03/2026 é: 244,63 0,00**

**Saldo em 18/03/2026 é: 8.524,96 0,00**

Data: 20/03/2026

M	6070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2026	TRANSF	0,00	30.000,00
---	------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-----------

**A soma do dia 20/03/2026 é: 0,00 30.000,00**

**Saldo em 20/03/2026 é: 0,00 21.475,04**

Data: 24/03/2026

M	6098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	957	101,64	0,00
M	6099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	957	42,35	0,00
M	6100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	957	25,41	0,00
M	6101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	957	0,02	0,00
M	6102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	957	0,01	0,00
M	6103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	957	0,01	0,00

**A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: 957 é: 169,44**

**A soma do dia 24/03/2026 é: 1.603,73 0,00**

**Saldo em 24/03/2026 é: 0,00 19.871,31**

Data: 25/03/2026

M	4769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IR COPEL	110,35	0,00
M	4775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IR COPEL	18,19	0,00
M	4778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IR COPEL	7,58	0,00
M	4781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IR COPEL	25,11	0,00

**A soma do documento de data: 25/03/2026 e número: IR COPEL é: 161,23**

**A soma do dia 25/03/2026 é: 828,10 0,00**

**Saldo em 25/03/2026 é: 0,00 19.043,21**

Data: 26/03/2026

M	4810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR BOVO	12,84	0,00
M	4807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR OLE	358,59	0,00
M	4787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR SANEPAR	193,28	0,00
M	4790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR SANEPAR	2,50	0,00
M	4793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR SANEPAR	31,19	0,00
M	4796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR SANEPAR	16,56	0,00

**A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: IR SANEPAR é: 243,53**



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR	21,37	0,00
<b>A soma do dia 26/03/2026 é:</b>							<b>636,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.406,88</b>
Data: 30/03/2026								
M	5283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	MINISTERIO	0,00	6.281,75
M	6072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2026	TRANSF	0,00	30.000,00
<b>A soma do dia 30/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>36.281,75</b>
<b>Saldo em 30/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>54.688,63</b>
Data: 31/03/2026								
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	IR DIVANIA	0,00	0,71
M	6512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	IR DIVANIA	0,44	0,00
M	6513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	IR DIVANIA	0,27	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/03/2026 e número: IR DIVANIA é: 0,00</b>								
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR AUTO	0,00	7,09
M	6522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR AUTO	4,43	0,00
M	6523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR AUTO	2,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: IR AUTO ARAPONGAS é: 0,00</b>								
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR CIRURGICA	0,00	6,70
M	6514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR CIRURGICA	4,19	0,00
M	6515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR CIRURGICA	2,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: IR CIRURGICA é: 0,00</b>								
E	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR CLINICA	0,00	422,43
M	6516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR CLINICA	264,02	0,00
M	6517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR CLINICA	158,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: IR CLINICA é: 0,00</b>								
E	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR COMERCIO	0,00	0,75
M	6524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR COMERCIO	0,47	0,00
M	6525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR COMERCIO	0,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: IR COMERCIO é: 0,00</b>								
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR DIVANIA	0,00	0,13
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR DIVANIA	0,00	1,07
M	6520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR DIVANIA	0,08	0,00
M	6521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR DIVANIA	0,05	0,00
M	6534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR DIVANIA	0,67	0,00
M	6535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR DIVANIA	0,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: IR DIVANIA é: 0,00</b>								
E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR IDEAL	0,00	2,99
M	6532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR IDEAL	1,87	0,00
M	6533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR IDEAL	1,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00</b>								
E	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR IGAM	0,00	64,06
M	6526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR IGAM	40,04	0,00



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR IGAM	24,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: IR IGAM é: 0,00</b>								
E	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR OLE	0,00	4,80
E	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR OLE	0,00	137,41
M	6518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR OLE	3,00	0,00
M	6519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR OLE	1,80	0,00
M	6530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR OLE	85,88	0,00
M	6531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR OLE	51,53	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: IR OLE é: 0,00</b>								
E	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR POLO	0,00	2,16
M	6528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR POLO	1,35	0,00
M	6529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR POLO	0,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: IR POLO é: 0,00</b>								
E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	0,00	0,70
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	0,00	25,39
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	0,00	32,85
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	0,00	15,85
E	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	0,00	4,85
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	0,00	0,49
M	6536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	0,44	0,00
M	6537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	0,26	0,00
M	6538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	15,87	0,00
M	6539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	9,52	0,00
M	6540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	20,53	0,00
M	6541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	12,32	0,00
M	6542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	9,91	0,00
M	6543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	5,94	0,00
M	6544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	3,03	0,00
M	6545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	1,82	0,00
M	6546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	0,31	0,00
M	6547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IR AUTO	0,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/03/2026 e número: IR AUTO POSTO é: 0,00</b>								
E	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR AUTO	0,00	7,09
M	6560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR AUTO	4,43	0,00
M	6561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR AUTO	2,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: IR AUTO ARAPONGAS é: 0,00</b>								
E	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR BOVO	0,00	2,80
M	6566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR BOVO	1,75	0,00
M	6567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR BOVO	1,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: IR BOVO é: 0,00</b>								



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR CARDOSO	0,00	6,77
M	6558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR CARDOSO	4,23	0,00
M	6559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR CARDOSO	2,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: IR CARDOSO é: 0,00</b>								
E	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR CLINICA	0,00	6,82
M	6556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR CLINICA	4,26	0,00
M	6557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR CLINICA	2,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: IR CLINICA é: 0,00</b>								
E	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR COMERCIO	0,00	17,84
M	6568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR COMERCIO	11,15	0,00
M	6569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR COMERCIO	6,69	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: IR COMERCIO é: 0,00</b>								
E	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR EXITO	0,00	492,85
M	6562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR EXITO	308,03	0,00
M	6563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR EXITO	184,82	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: IR EXITO é: 0,00</b>								
E	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR LEIS	0,00	106,15
M	6564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR LEIS	66,34	0,00
M	6565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR LEIS	39,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: IR LEIS é: 0,00</b>								
E	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR UROCLINICA	0,00	3,93
M	6554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR UROCLINICA	2,46	0,00
M	6555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IR UROCLINICA	1,47	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: IR UROCLINICA é: 0,00</b>								
E	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	IR ASSESORIA	0,00	115,20
M	6576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	IR ASSESORIA	72,00	0,00
M	6577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	IR ASSESORIA	43,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/03/2026 e número: IR ASSESORIA é: 0,00</b>								
E	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	IR COMERCIO	0,00	0,43
M	6570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	IR COMERCIO	0,27	0,00
M	6571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	IR COMERCIO	0,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/03/2026 e número: IR COMERCIO é: 0,00</b>								
E	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	IR	0,00	267,15
M	6572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	IR	166,97	0,00
M	6573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	IR	100,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/03/2026 e número: IR EQUIPLANOS é: 0,00</b>								
E	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	IR SILVA	0,00	269,57
M	6574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	IR SILVA	168,48	0,00
M	6575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	IR SILVA	101,09	0,00



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 17/03/2026 e número: IR SILVA é: 0,00</b>								
E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	0,00	12,91
E	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	0,00	0,69
E	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	0,00	21,76
E	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	0,00	50,29
E	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	0,00	1,59
E	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	0,00	6,08
E	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	0,00	3,38
E	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	0,00	1,17
M	6578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	8,07	0,00
M	6579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	4,84	0,00
M	6580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	0,43	0,00
M	6581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	0,26	0,00
M	6582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	13,60	0,00
M	6583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	8,16	0,00
M	6584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	31,43	0,00
M	6585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	18,86	0,00
M	6586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	0,99	0,00
M	6587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	0,60	0,00
M	6588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	3,80	0,00
M	6589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	2,28	0,00
M	6590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	2,11	0,00
M	6591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	1,27	0,00
M	6592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	0,73	0,00
M	6593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IR AUTO	0,44	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/03/2026 e número: IR AUTO POSTO é: 0,00</b>								
E	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	IR BOVO	0,00	5,41
M	6600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	IR BOVO	3,38	0,00
M	6601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	IR BOVO	2,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: IR BOVO CHEIRO é: 0,00</b>								
E	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	IR CAVALLI	0,00	15,33
M	6598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	IR CAVALLI	9,58	0,00
M	6599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	IR CAVALLI	5,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: IR CAVALLI é: 0,00</b>								
E	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	IR LOGMEDI	0,00	3,09
M	6594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	IR LOGMEDI	1,93	0,00
M	6595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	IR LOGMEDI	1,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: IR LOGMEDI é: 0,00</b>								
E	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	IR MEDICAL	0,00	549,91
M	6596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	IR MEDICAL	343,69	0,00



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	IR MEDICAL	206,22	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: IR MEDICAL é: 0,00</b>								
E	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IR COPEL	0,00	44,14
E	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IR COPEL	0,00	7,28
E	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IR COPEL	0,00	3,04
E	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IR COPEL	0,00	10,05
M	6602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IR COPEL	27,59	0,00
M	6603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IR COPEL	16,55	0,00
M	6606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IR COPEL	4,55	0,00
M	6607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IR COPEL	2,73	0,00
M	6608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IR COPEL	1,90	0,00
M	6609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IR COPEL	1,14	0,00
M	6610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IR COPEL	6,28	0,00
M	6611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IR COPEL	3,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/03/2026 e número: IR COPEL é: 0,00</b>								
E	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IR SAMU	0,00	266,75
M	6612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IR SAMU	166,72	0,00
M	6613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IR SAMU	100,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/03/2026 e número: IR SAMU é: 0,00</b>								
E	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR BOVO	0,00	5,14
M	6630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR BOVO	3,21	0,00
M	6631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR BOVO	1,93	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: IR BOVO CHEIRO é: 0,00</b>								
E	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR OLE	0,00	143,44
M	6628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR OLE	89,65	0,00
M	6629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR OLE	53,79	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: IR OLE é: 0,00</b>								
E	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR SANEPAR	0,00	77,31
E	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR SANEPAR	0,00	1,01
E	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR SANEPAR	0,00	12,48
E	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR SANEPAR	0,00	6,62
M	6616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR SANEPAR	48,32	0,00
M	6617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR SANEPAR	28,99	0,00
M	6618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR SANEPAR	0,63	0,00
M	6619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR SANEPAR	0,38	0,00
M	6620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR SANEPAR	7,80	0,00
M	6621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR SANEPAR	4,68	0,00
M	6622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR SANEPAR	4,14	0,00
M	6623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR SANEPAR	2,48	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: IR SANEPAR é: 0,00</b>								



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR	0,00	8,55	
M	6626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR	5,34	0,00	
M	6627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IR	3,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: IR SUPERMERCADO BOVO é: 0,00</b>									
E	125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	MINISTERIO	6.281,75	0,00	
M	5884	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	11.593,12	
E	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 184039	0,00	0,13	
M	5514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 184039	0,32	0,00	
M	6634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 184039	0,08	0,00	
M	6635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 184039	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2026 e número: IR 184039 é: 0,32</b>									
E	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 24306	0,00	0,77	
M	5518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 24306	1,92	0,00	
M	6636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 24306	0,48	0,00	
M	6637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 24306	0,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2026 e número: IR 24306 é: 1,92</b>									
E	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 72559	0,00	1,28	
M	6216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 72559	3,20	0,00	
M	6638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 72559	0,80	0,00	
M	6639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 72559	0,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2026 e número: IR 72559 é: 3,20</b>									
E	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 7277	0,00	0,51	
M	6256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 7277	1,28	0,00	
M	6640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 7277	0,32	0,00	
M	6641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 7277	0,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2026 e número: IR 7277 é: 1,28</b>									
M	5905	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RESGATE	60.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>69.575,61</b>	<b>14.880,26</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>6,72</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	49.451,09	0,00
Data: 31/03/2026									
M	5885	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	APLICAÇÃO	11.593,12	0,00	
M	5883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RENDIMENTO	425,27	0,00	
M	5904	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	RESGATE	0,00	60.000,00	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>12.018,39</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>1.469,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>6,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.469,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.476,20</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	194.474,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	93.198,85	0,00
Data: 03/03/2026								
M	4123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2026	AUTO	0,00	476,00
M	4124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2026	AUTO	0,00	123,90
M	4125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2026	AUTO	0,00	961,00
M	4126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2026	AUTO	0,00	196,00
M	4127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2026	AUTO	0,00	196,00
M	4128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2026	AUTO	0,00	660,00
<b>A soma do documento de data: 03/03/2026 e número: AUTO ELETRICA é: (2.612,90)</b>								
M	4130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2026	BORRACHARIA	0,00	12.970,00
M	4129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2026	CIAMAQUINAS	0,00	2.300,00
M	4132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2026	DIVANIA	0,00	245,41
M	4133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2026	DIVANIA	0,00	245,41
M	4134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2026	DIVANIA	0,00	245,41
<b>A soma do documento de data: 03/03/2026 e número: DIVANIA é: (736,23)</b>								
M	3893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/03/2026	IR DIVANIA	0,00	1,77
M	4121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2026	J MACHADO	0,00	350,00
M	4131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2026	MICHELE	0,00	692,00
M	4122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2026	PARANA	0,00	2.649,43
<b>A soma do dia 03/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.312,33</b>
<b>Saldo em 03/03/2026 é:</b>							<b>70.886,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/03/2026								
M	4153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/02/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	4143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	4144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	4145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	4146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	4148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	4149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	4150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	4151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	4152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	4154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	4156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	4158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	4159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	4160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	4161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	4162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	4163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	4164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	4166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	4169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	4170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	4171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	4172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	4174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	4175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00

**A soma do documento de data: 04/03/2026 e número: ESTAGIARIO é: (16.550,00)**

**A soma do dia 04/03/2026 é: 0,00 17.100,00**

**Saldo em 04/03/2026 é: 53.786,52 0,00**

Data: 05/03/2026

M	4257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2026	7 CICLOS	0,00	519,40
M	4207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2026	DEVID	0,00	1.320,00
M	4208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2026	DEVID	0,00	890,00

**A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: DEVID é: (2.210,00)**

**A soma do dia 05/03/2026 é: 0,00 4.276,06**

**Saldo em 05/03/2026 é: 49.510,46 0,00**

Data: 06/03/2026

M	4270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2026	AUTO POSTO	0,00	2.569,31
M	4271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2026	AUTO POSTO	0,00	417,03
M	4272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2026	AUTO POSTO	0,00	4.813,82
M	4273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2026	AUTO POSTO	0,00	8.670,44

**A soma do documento de data: 06/03/2026 e número: AUTO POSTO é: (16.470,60)**

**A soma do dia 06/03/2026 é: 0,00 16.510,22**

**Saldo em 06/03/2026 é: 33.000,24 0,00**

Data: 10/03/2026

M	4348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2026	EDUARDO	0,00	440,00
M	4343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2026	J MACHADO	0,00	324,50
M	4344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2026	J MACHADO	0,00	51,70

**A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: J MACHADO é: (376,20)**

**A soma do dia 10/03/2026 é: 0,00 7.956,40**

**Saldo em 10/03/2026 é: 25.043,84 0,00**

Data: 18/03/2026

M	4424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	18/03/2026	IR AUTO	0,00	54,38
---	------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	-------

**A soma do dia 18/03/2026 é: 0,00 54,38**

**Saldo em 18/03/2026 é: 24.989,46 0,00**

Data: 20/03/2026

M	4915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2026	BRILLARE	0,00	174,45
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------	--------



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2026	JOSIANE	0,00	1.431,04	
M	4914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2026	RODAP	0,00	556,80	
M	4913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2026	RODP	0,00	405,39	
M	4950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2026	AUTO POSTO	0,00	192,17	
M	4951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2026	AUTO POSTO	0,00	10.549,76	
M	4952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2026	AUTO POSTO	0,00	1.846,86	
M	4953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2026	AUTO POSTO	0,00	10.017,70	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2026 e número: AUTO POSTO é: (22.606,49)</b>									
M	4994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2026	INSS 02	0,00	4.488,97	
							<b>A soma do dia 20/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.663,14</b>
							<b>Saldo em 20/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673,68</b>
<b>Data: 24/03/2026</b>									
M	5053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/03/2026	BORRACHARIA	0,00	3.019,20	
M	5055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/03/2026	BORRACHARIA	0,00	2.327,04	
<b>A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: BORRACHARIA AURINDO é: (5.346,24)</b>									
M	5054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/03/2026	DEIVID	0,00	270,00	
M	5056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/03/2026	DEIVID	0,00	1.980,00	
M	5050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/03/2026	J MACHADO	0,00	266,76	
M	5051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/03/2026	LIDER	0,00	6.470,22	
M	5052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/03/2026	LIDER	0,00	2.043,30	
<b>A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: LIDER é: (8.513,52)</b>									
							<b>A soma do dia 24/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.376,52</b>
							<b>Saldo em 24/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.050,20</b>
<b>Data: 25/03/2026</b>									
M	5098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/03/2026	COPEL	0,00	371,24	
M	5099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/03/2026	COPEL	0,00	1.127,61	
<b>A soma do documento de data: 25/03/2026 e número: COPEL é: (1.498,85)</b>									
M	4773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	25/03/2026	IR COPEL	0,00	18,19	
							<b>A soma do dia 25/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,04</b>
							<b>Saldo em 25/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.567,24</b>
<b>Data: 26/03/2026</b>									
M	5148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2026	ARTIGOS	0,00	9.238,00	
M	5141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2026	HELOISA	0,00	400,00	
M	5142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2026	HELOISA	0,00	520,00	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: HELOISA é: (920,00)</b>									
M	4791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/03/2026	IR SANEPAR	0,00	31,19	
M	4802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/03/2026	IR	0,00	21,37	
M	5146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2026	JOSIANE	0,00	6.600,00	
M	5147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2026	JOSIANE	0,00	3.960,00	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: JOSIANE é: (10.560,00)</b>									
M	5144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2026	MACHADO	0,00	360,02	
M	5124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2026	SANEPAR	0,00	618,68	
M	5143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2026	STUDALTIL	0,00	2.633,33	



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2026	SUPERMERCA	0,00	1.759,73	
<b>A soma do dia 26/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.142,32</b>	
<b>Saldo em 26/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>48.709,56</b>	
<b>Data: 30/03/2026</b>									
M	5323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	10.685,82	
M	5325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	12.315,87	
M	5326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	5.415,62	
M	5327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	2.985,81	
M	5328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	3.631,42	
M	5329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	1.808,28	
M	5339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	20.206,10	
M	5341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	454,01	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2026 e número: FOLHA 03 é: (57.502,93)</b>									
M	5218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2026	TRANSF	17.000,00	0,00	
M	5533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/03/2026	TRANSF	0,00	8.009,70	
<b>A soma do dia 30/03/2026 é:</b>							<b>17.000,00</b>	<b>65.512,63</b>	
<b>Saldo em 30/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>97.222,19</b>	
<b>Data: 31/03/2026</b>									
M	5843	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	93.198,85	
M	6249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2026	BANCO	0,00	183,15	
M	6501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/03/2026	IR 72559	0,00	3,20	
M	6656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2026	RATEIO	86.484,37	0,00	
M	5873	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2026	RESGATE	190.604,19	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>277.088,56</b>	<b>93.385,20</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>86.481,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>101.275,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2026</b>									
M	5844	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2026	APLICAÇÃO	93.198,85	0,00	
M	5842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2026	RENDIMENTO	694,94	0,00	
M	5872	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/03/2026	RESGATE	0,00	190.604,19	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>93.893,79</b>	<b>190.604,19</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>4.565,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>86.481,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.565,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>91.046,53</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	12.196,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/03/2026									
M	3933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IPM	2.510,20	0,00	
M	3934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IPM	1.045,92	0,00	
M	3935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IPM	627,55	0,00	
M	3936	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	IPM	0,00	836,73	
M	3937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2026	IPM	0,00	627,55	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: IPM é:</b>							<b>2.719,39</b>		
							<b>A soma do dia 10/03/2026 é:</b>	<b>4.183,67</b>	<b>1.464,28</b>
							<b>Saldo em 10/03/2026 é:</b>	<b>2.719,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2026									
M	4412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2026	IPM	1.370,09	0,00	
M	4413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2026	IPM	570,88	0,00	
M	4414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2026	IPM	342,53	0,00	
M	4415	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2026	IPM	0,00	456,70	
M	4416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2026	IPM	0,00	342,52	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2026 e número: IPM é:</b>							<b>1.484,28</b>		
							<b>A soma do dia 20/03/2026 é:</b>	<b>2.283,50</b>	<b>799,22</b>
							<b>Saldo em 20/03/2026 é:</b>	<b>4.203,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2026									
M	4819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	IPM	1.052,65	0,00	
M	4820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	IPM	438,60	0,00	
M	4821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	IPM	263,16	0,00	
M	4822	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	IPM	0,00	350,88	
M	4823	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2026	IPM	0,00	263,16	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2026 e número: IPM é:</b>							<b>1.140,37</b>		
M	5217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2026	TRANSF	0,00	17.000,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2026 é:</b>	<b>1.754,41</b>	<b>17.614,04</b>
							<b>Saldo em 30/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.655,96</b>
Data: 31/03/2026									
M	5219	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	4.203,67	
M	5222	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RESGATE	15.859,63	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>15.859,63</b>	<b>4.203,67</b>	
							<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	12.196,60	0,00	
Data: 31/03/2026									
M	5220	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	APLICAÇÃO	4.203,67	0,00	
M	5223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RENDIMENTO	130,24	0,00	
M	5221	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	RESGATE	0,00	15.859,63	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>4.333,91</b>	<b>15.859,63</b>	
							<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>	<b>670,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>670,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>670,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105317	Banco: 133-0	Agência: 1547-4	Conta: 10531-7	PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	987.687,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	109,38	0,00
Data: 02/03/2026								
M	4101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/03/2026	DIRCEL	0,00	150,80
<b>A soma do dia 02/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>150,80</b>
<b>Saldo em 02/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>41,42</b>
Data: 03/03/2026								
M	4107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/03/2026	ANTONIO	0,00	75,40
M	4109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2026	CLEBER	0,00	1.111,50
M	4108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/03/2026	DIRCEU	0,00	455,00
M	4111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/03/2026	MARCOS	0,00	75,40
M	4110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/03/2026	WELLINGTON	0,00	75,40
<b>A soma do dia 03/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.792,70</b>
<b>Saldo em 03/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.834,12</b>
Data: 04/03/2026								
M	4139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/03/2026	ANTONIO	0,00	75,40
M	4176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/03/2026	MARCAO	0,00	75,40
M	4178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2026	RESCISAO	0,00	2.557,87
M	4180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2026	RESCISAO	0,00	2.901,54
M	4137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2026	ROSIMEIRE	0,00	2.015,00
M	4743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	TRANSF	8.000,00	0,00
M	4138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/03/2026	WELLINGTON	0,00	75,40
<b>A soma do dia 04/03/2026 é:</b>							<b>8.000,00</b>	<b>7.700,61</b>
<b>Saldo em 04/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.534,73</b>
Data: 05/03/2026								
M	4182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2026	ANTONIO	0,00	75,40
M	4183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2026	ANTONIO	0,00	75,40
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: ANTONIO é: (150,80)</b>								
M	4254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2026	MARCAO	0,00	75,40
<b>A soma do dia 05/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>226,20</b>
<b>Saldo em 05/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.760,93</b>
Data: 06/03/2026								
M	4281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	EDIERME	0,00	130,00
M	4280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/03/2026	RAFAEL	0,00	75,40
M	4282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/03/2026	WELLINGTON	0,00	75,40
<b>A soma do dia 06/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>280,80</b>
<b>Saldo em 06/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.041,73</b>
Data: 09/03/2026								
M	4313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2026	ANE	0,00	910,00
M	4314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/03/2026	ANTONIO	0,00	101,40
M	6340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2026	DIF DIARIA	0,00	318,50
M	4315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/03/2026	DIRCEL	0,00	75,40
M	4312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2026	EDUARDO	0,00	910,00
M	4316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/03/2026	JOAO	0,00	130,00
<b>A soma do dia 09/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.445,30</b>
<b>Saldo em 09/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.487,03</b>
Data: 10/03/2026								
E	111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/03/2026	JOAO	130,00	0,00



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/03/2026	ANTONIO	0,00	75,40
M	4386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	CESAR	0,00	75,40
M	4385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	DALMO	0,00	75,40
M	4317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/03/2026	DIRCEU	0,00	75,40
M	4387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	MARCIO	0,00	75,40
<b>A soma do dia 10/03/2026 é:</b>							<b>130,00</b>	<b>377,00</b>
<b>Saldo em 10/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.734,03</b>
<b>Data: 11/03/2026</b>								
M	4459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/03/2026	00093041	0,00	75,40
M	4449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2026	ADRIANA	0,00	126,00
M	4450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/03/2026	ANTONIO	0,00	37,00
M	4451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/03/2026	ANTONIO	0,00	45,00
M	4455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/03/2026	ANTONIO	0,00	45,00
<b>A soma do documento de data: 11/03/2026 e número: ANTONIO é: (127,00)</b>								
M	4453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2026	CESAR	0,00	50,00
M	4446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2026	CLEVERSON	0,00	345,08
M	4448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/03/2026	DAIANE	0,00	43,35
M	4444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2026	DIRCEU	0,00	70,00
M	4445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2026	JESSICA	0,00	180,03
M	4447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/03/2026	NELZA	0,00	47,35
M	4454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2026	RENATA	0,00	39,00
M	4456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/03/2026	WELLINGTON	0,00	75,40
<b>A soma do dia 11/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.178,61</b>
<b>Saldo em 11/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.912,64</b>
<b>Data: 12/03/2026</b>								
M	4463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/03/2026	ANTONIO	0,00	101,40
M	4461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2026	LIETTE	0,00	540,00
<b>A soma do dia 12/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>641,40</b>
<b>Saldo em 12/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.554,04</b>
<b>Data: 13/03/2026</b>								
M	4476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2026	HELITON	0,00	219,82
M	4473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/03/2026	MARCOS	0,00	150,80
M	4466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/03/2026	ANTONIO	0,00	75,40
M	4467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/03/2026	DIRCEL	0,00	75,40
M	4468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2026	DOUGLAS	0,00	75,40
M	4744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2026	EDIERME	0,00	130,00
M	4475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/03/2026	MARCOS	0,00	150,80
M	4474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/03/2026	WELLINGTON	0,00	101,40
<b>A soma do dia 13/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>979,02</b>
<b>Saldo em 13/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.533,06</b>
<b>Data: 16/03/2026</b>								
M	4833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/03/2026	MARCOS	0,00	150,80
<b>A soma do dia 16/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>150,80</b>
<b>Saldo em 16/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.683,86</b>
<b>Data: 17/03/2026</b>								



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2026	MARCOS	0,00	75,40
M	6333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	TRANSF	55.000,00	0,00
<b>A soma do dia 17/03/2026 é:</b>							<b>55.000,00</b>	<b>75,40</b>
<b>Saldo em 17/03/2026 é:</b>							<b>47.240,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/03/2026</b>								
M	4837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/03/2026	ANTONIO	0,00	75,40
M	4836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	JOAO	0,00	130,00
M	4838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	JUAREZ	0,00	75,40
M	6335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	TRANSF	200.000,00	0,00
<b>A soma do dia 18/03/2026 é:</b>							<b>200.000,00</b>	<b>280,80</b>
<b>Saldo em 18/03/2026 é:</b>							<b>246.959,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/03/2026</b>								
M	4966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2026	367826	0,00	130,00
M	4967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2026	367826	0,00	130,00
M	4848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/03/2026	DIRCEU	0,00	75,40
M	4847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/03/2026	WELLINGTON	0,00	75,40
M	4864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	APARECIDO	0,00	27,60
M	4885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CAMPOS	0,00	460,00
M	4886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CAMPOS	0,00	61,00
M	4887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CAMPOS	0,00	255,00
M	4888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CAMPOS	0,00	840,00
M	4889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CAMPOS	0,00	275,00
M	4890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CAMPOS	0,00	967,00
M	4891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CAMPOS	0,00	385,00
M	4892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CAMPOS	0,00	385,00
M	4893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CAMPOS	0,00	385,00
<b>A soma do documento de data: 17/03/2026 e número: CAMPOS é: (4.013,00)</b>								
M	4944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CLAUDINEI	0,00	1.430,00
M	4941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CLEMILD	0,00	18,00
M	4865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CLEMILDA	0,00	201,75
M	4866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CLEMILDA	0,00	223,97
M	4867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CLEMILDA	0,00	955,52
M	4868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CLEMILDA	0,00	2.256,89
M	4869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CLEMILDA	0,00	97,26
M	4870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CLEMILDA	0,00	177,00
M	4871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CLEMILDA	0,00	449,40
M	4872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CLEMILDA	0,00	1.015,24
M	4873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CLEMILDA	0,00	1.724,79
M	4874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CLEMILDA	0,00	1.036,09
M	4875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CLEMILDA	0,00	122,30
M	4876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CLEMILDA	0,00	72,50
M	4877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CLEMILDA	0,00	99,80
M	4878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CLEMILDA	0,00	2.404,22



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CLEMILDA	0,00	1.015,24
M	4880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CLEMILDA	0,00	117,00
M	4881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CLEMILDA	0,00	259,73
M	4882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CLEMILDA	0,00	192,97
M	4883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CLEMILDA	0,00	2.345,00
M	4884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CLEMILDA	0,00	760,03
<b>A soma do documento de data: 17/03/2026 e número: CLEMILDA é: (15.526,70)</b>								
M	4943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	EDIERMI	0,00	845,00
M	4946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	MIGUEL	0,00	1.111,50
M	4970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/03/2026	ANTONIO	0,00	75,40
M	4969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/03/2026	MARCOS	0,00	75,40
M	4968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/03/2026	WELLINGTON	0,00	75,40
M	4841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/03/2026	ANTONIO	0,00	455,00
M	4842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/03/2026	CHEILA	0,00	455,00
M	4974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2026	KELIANE	0,00	75,40
M	4975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2026	LIETTE	0,00	75,40
M	4973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2026	SAMARA	0,00	75,40
M	4972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2026	TATIANE	0,00	75,40
M	4843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/03/2026	WELLINGTON	0,00	150,80
M	4844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/03/2026	WELLINGTON	0,00	75,40
<b>A soma do documento de data: 20/03/2026 e número: WELLINGTON é: (226,20)</b>								
<b>A soma do dia 20/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.046,60</b>
<b>Saldo em 20/03/2026 é:</b>							<b>221.913,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/03/2026</b>								
M	5017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2026	CHEILA	0,00	1.566,50
M	5015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2026	DIRCEU	0,00	75,40
M	5016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2026	DIRCEU	0,00	75,40
<b>A soma do documento de data: 23/03/2026 e número: DIRCEU é: (150,80)</b>								
M	5018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2026	MARCOS	0,00	75,40
M	5019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2026	MARCOS	0,00	75,40
<b>A soma do documento de data: 23/03/2026 e número: MARCOS é: (150,80)</b>								
M	5012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2026	NELZA	0,00	2.600,00
M	5013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2026	TAUANY	0,00	2.021,50
M	5020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2026	WELLINGTON	0,00	2.021,50
M	5021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2026	WELLINGTON	0,00	75,40
<b>A soma do dia 23/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.586,50</b>
<b>Saldo em 23/03/2026 é:</b>							<b>213.326,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/03/2026</b>								
M	5082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/03/2026	ANTONIO	0,00	75,40
M	5027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/03/2026	CHEILA	0,00	49,50
M	5029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	CLEBER	0,00	80,00
M	5026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/03/2026	DIANE	0,00	49,50



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/03/2026	FABRICIA	0,00	27,05
M	5028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	KATIA	0,00	30,00
M	5078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	KEILANE	0,00	75,40
M	5081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	LIETTE	0,00	75,40
M	5022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/03/2026	MARCIA	0,00	40,50
M	5025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/03/2026	NELZA	0,00	46,60
M	5030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	ROSIMEIRE	0,00	200,00
M	5080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	SAMARA	0,00	75,40
M	5024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/03/2026	TAINARA	0,00	52,00
M	5079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	TATIANE	0,00	75,40
<b>A soma do dia 24/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>952,15</b>
<b>Saldo em 24/03/2026 é:</b>							<b>212.374,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/03/2026</b>								
M	5106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/03/2026	DIRCEU	0,00	150,80
M	5107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/03/2026	MARCOS	0,00	75,40
<b>A soma do dia 25/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>226,20</b>
<b>Saldo em 25/03/2026 é:</b>							<b>212.148,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/03/2026</b>								
M	5111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/03/2026	CLENILSO	0,00	42,00
M	5112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/03/2026	KEILA	0,00	38,00
M	5109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/03/2026	LUCIANA	0,00	851,50
M	5181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	ROSIMEIRE	0,00	1.430,00
M	5110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	VALDINEI	0,00	851,50
<b>A soma do dia 26/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.213,00</b>
<b>Saldo em 26/03/2026 é:</b>							<b>208.935,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/03/2026</b>								
M	5275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/03/2026	ANTONIO	0,00	75,40
M	5213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/03/2026	DIRCEU	0,00	455,00
M	5276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/03/2026	DOUGLAS	0,00	75,40
M	5277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/03/2026	MARCOS	0,00	75,40
<b>A soma do dia 27/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>681,20</b>
<b>Saldo em 27/03/2026 é:</b>							<b>208.254,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/03/2026</b>								
M	5278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2026	ANTONIO	0,00	227,70
M	5286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/03/2026	DIRCEU	0,00	101,40
M	5290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	3.674,69
M	5291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	11.937,38
M	5292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	5.218,56
M	5293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	2.433,88
M	5294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	3.367,41
M	5295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	10.657,48
M	5296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	2.195,62
M	5297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	15.325,82
M	5298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	13.284,66
M	5299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	1.019,28



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	6.853,15
M	5301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	1.772,42
M	5302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	1.031,58
M	5303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	4.424,70
M	5304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	6.533,78
M	5305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	1.237,15
M	5306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	11.290,82
M	5307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	992,50
M	5308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	3.631,42
M	5309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	1.542,45
M	5310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	3.138,25
M	5311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	3.674,69
M	5312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	2.105,72
M	5313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	1.525,70
M	5314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	12.776,77
M	5315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	1.405,94
M	5316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	3.138,25
M	5317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	6.234,70
M	5318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	3.138,25
M	5319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	1.955,29
M	5320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	5.258,62
M	5321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	1.370,00
M	5322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	4.439,20
M	5343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	3.674,69
M	5347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	21.932,87
M	5349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	14.698,76
M	5352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	3.928,26
M	5353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	3.631,42
M	5354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	9.053,10
M	5356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	3.631,42
M	5357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	35.583,09
M	5358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	1.529,24
M	5359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	6.628,34
M	5360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	76.710,74
M	5361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	3.674,69
M	5362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	6.593,03
M	5363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	16.662,48
M	5364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	2.975,89
M	5365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	3.138,25
M	5366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	2.098,90
M	5367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	3.138,25



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	9.950,28
M	5369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	3.138,25
M	5370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	1.291,80
M	5371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	4.828,01
M	5372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	42.989,40
M	5375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	2.931,49
M	5376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	3.563,74
M	5377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	3.631,42
M	5378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	1.171,32
M	5380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	2.588,75
M	5381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	2.860,14
M	5382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	2.791,61
M	5383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	2.557,19
M	5384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	3.631,42
M	5479	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	67,54
M	5480	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	7.601,17
<b>A soma do documento de data: 30/03/2026 e número: FOLHA 03 é: (473.463,08)</b>								
M	5285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/03/2026	MARCOS	0,00	75,40
<b>A soma do dia 30/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>473.867,58</b>
<b>Saldo em 30/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>265.613,29</b>
<b>Data: 31/03/2026</b>								
M	6320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2026	A. APARECIDO	0,00	55,30
M	5420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2026	3041	0,00	100,00
M	5404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/03/2026	ANTONIO	0,00	150,80
M	6330	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	200.000,00
M	5392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2026	CLEBER	0,00	117,00
M	5390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2026	DIRCEU	0,00	100,00
M	5398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2026	JOAO	0,00	9,05
M	5395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2026	KEILIANE	0,00	77,90
M	5396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2026	LIETTE	0,00	360,00
E	118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2026	LIGGA	1.276,18	0,00
M	5400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2026	LIGGA	0,00	1.276,18
<b>A soma do documento de data: 31/03/2026 e número: LIGGA é: 0,00</b>								
M	5391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2026	LUCIANA	0,00	223,73
M	5402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2026	MAURO	0,00	75,40
M	6329	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RESGATE	478.060,16	0,00
M	5397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2026	ROSIMEIRE	0,00	100,00
M	5393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2026	SAMARA	0,00	45,90
M	5394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2026	TATIANE	0,00	34,90
M	5389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2026	WELLINGTON	0,00	32,45
M	5403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/03/2026	WELLINGTON	0,00	75,40



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2026 e número: WELLINGTON é: (107,85)</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>	<b>479.336,34</b>	<b>202.834,01</b>
							<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>	<b>10.889,04</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	987.578,61	0,00
Data: 31/03/2026									
M	6331	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	APLICAÇÃO	200.000,00	0,00	
M	6339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RENDIMENTO	11.363,21	0,00	
M	6328	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	RESGATE	0,00	478.060,16	
							<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>	<b>211.363,21</b>	<b>478.060,16</b>
							<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>	<b>720.881,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.889,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>720.881,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>731.770,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146 BANCO DO BRASIL - FEP							Saldo anterior:	36.088,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/03/2026									
M	4268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2026	AUTO POSTO	0,00	30.840,39	
M	4269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2026	AUTO POSTO	0,00	3.286,84	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2026 e número: AUTO POSTO é: (34.127,23)</b>									
M	4023	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	06/03/2026	IR AUTO	0,00	82,10	
<b>A soma do dia 06/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>34.209,33</b>	
<b>Saldo em 06/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>34.209,33</b>	
Data: 18/03/2026									
M	4436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	18/03/2026	IR AUTO	0,00	8,45	
M	5236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/03/2026	TRANSF	1.600,00	0,00	
<b>A soma do dia 18/03/2026 é:</b>							<b>1.600,00</b>	<b>8,45</b>	
<b>Saldo em 18/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32.617,78</b>	
Data: 20/03/2026									
M	4963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/03/2026	AUTO POSTO	0,00	3.512,15	
<b>A soma do dia 20/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.512,15</b>	
<b>Saldo em 20/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>36.129,93</b>	
Data: 26/03/2026									
M	4817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/03/2026	FEP	16.346,08	0,00	
M	5180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/03/2026	MINISTERIO	0,00	163,46	
<b>A soma do dia 26/03/2026 é:</b>							<b>16.346,08</b>	<b>163,46</b>	
<b>Saldo em 26/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.947,31</b>	
Data: 27/03/2026									
M	4818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/03/2026	FEP	14.130,13	0,00	
<b>A soma do dia 27/03/2026 é:</b>							<b>14.130,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 27/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.817,18</b>	
Data: 31/03/2026									
M	5468	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	30.171,45	
M	5471	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2026	RESGATE	36.129,93	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>36.129,93</b>	<b>30.171,45</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>141,30</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	36.088,61	0,00
Data: 31/03/2026									
M	5469	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2026	APLICAÇÃO	30.171,45	0,00	
M	5467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2026	RENDIMENTO	116,75	0,00	
M	5470	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/03/2026	RESGATE	0,00	36.129,93	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>30.288,20</b>	<b>36.129,93</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>30.246,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>141,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>30.246,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>30.388,18</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:46

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 127221		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221		B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO		Saldo anterior:	118.964,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	1,28
Data: 05/03/2026								
M	4205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/03/2026	COMERCIO	0,00	155,79
M	4204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/03/2026	CROCETTA	0,00	3.154,10
M	3953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	05/03/2026	IR COMERCIO	0,00	1,89
<b>A soma do dia 05/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.311,78</b>
<b>Saldo em 05/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.313,06</b>
Data: 20/03/2026								
M	4405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	20/03/2026	FNDE	19.823,66	0,00
<b>A soma do dia 20/03/2026 é:</b>							<b>19.823,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/03/2026 é:</b>							<b>16.510,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2026								
M	5225	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	19.823,66
M	5228	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2026	RESGATE	3.313,06	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>3.313,06</b>	<b>19.823,66</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	118.965,90	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5226	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2026	APLICAÇÃO	19.823,66	0,00
M	5229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2026	RENDIMENTO	1.155,66	0,00
M	5227	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/03/2026	RESGATE	0,00	3.313,06
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>20.979,32</b>	<b>3.313,06</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>136.632,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>136.632,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>136.632,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 132098	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098		BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA			Saldo anterior:	2.063,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	2.063,46	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/03/2026	RENDIMENTO	19,47	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>19,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>2.082,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.082,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.082,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:48

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	108.081,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	654,19
Data: 03/03/2026								
M	6349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2026	DIVANIA	0,00	1,77
M	3894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2026	IR DIVANIA	1,77	0,00
<b>A soma do dia 03/03/2026 é:</b>							<b>1,77</b>	<b>1,77</b>
<b>Saldo em 03/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>654,19</b>
Data: 04/03/2026								
M	4748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2026	INSS	41,14	0,00
M	4746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/03/2026	INSS	64,26	0,00
<b>A soma do dia 04/03/2026 é:</b>							<b>105,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>548,79</b>
Data: 05/03/2026								
M	3900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2026	ISS CLINICA	717,88	0,00
M	6357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	AUTO	0,00	1,40
M	6358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	AUTO	0,00	16,31
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: AUTO é: (17,71)</b>								
M	6362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	CICLOS	0,00	10,60
M	6350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	CIRURGICA	0,00	16,76
M	6351	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	CLINICA	0,00	717,88
M	6352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	CLINICA	0,00	861,46
M	6353	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	CLINICA	0,00	194,60
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: CLINICA é: (1.773,94)</b>								
M	6356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	DIVANIA	0,00	0,30
M	6363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	DIVANIA	0,00	0,30
M	6364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	DIVANIA	0,00	0,88
M	6365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	DIVANIA	0,00	0,30
M	6366	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	DIVANIA	0,00	0,30
M	6367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	DIVANIA	0,00	0,30
M	6368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	DIVANIA	0,00	0,30
M	6369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	DIVANIA	0,00	0,30
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: DIVANIA é: (2,98)</b>								
M	6354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	ECCOS	0,00	84,01
M	6370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	IDEAL	0,00	3,53
M	6371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	IDEAL	0,00	1,41
M	6372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	IDEAL	0,00	2,53
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: IDEAL é: (7,47)</b>								
M	6360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	IGAM	0,00	160,14
M	3948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2026	IR AUTO	17,71	0,00
M	3957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2026	IR CICLOS	10,60	0,00
M	3897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2026	IR CIRURGICA	16,76	0,00
M	3902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2026	IR CLINICA	1.056,06	0,00
M	3954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2026	IR COMERCIO	1,89	0,00



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	IR DIFERENÇA	0,00	1.929,28
M	3944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2026	IR DIVANIA	0,30	0,00
M	4013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2026	IR DIVANIA	2,68	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: IR DIVANIA é: 2,98</b>								
M	4010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2026	IR IDEAL	7,47	0,00
M	3959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2026	IR IGAM	160,14	0,00
M	3907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2026	IR OLE	12,00	0,00
M	4007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2026	IR OLE	343,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: IR OLE é: 355,51</b>								
M	4004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2026	IR POLO	5,40	0,00
M	3998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2026	IR ULISSES	138,12	0,00
M	4000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2026	IR ULISSES	337,75	0,00
M	4002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2026	IR ULISSES	112,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: IR ULISSES é: 588,07</b>								
M	3905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2026	ISS ECCOS	84,01	0,00
M	6355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	OLE	0,00	12,00
M	6373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	OLE	0,00	301,51
M	6374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	OLE	0,00	42,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: OLE é: (355,51)</b>								
M	6375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	POLO	0,00	5,40
M	6359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	RPG	0,00	1,89
M	6361	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	ULISSES	0,00	138,12
M	6376	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	ULISSES	0,00	112,20
M	6377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2026	ULISSES	0,00	337,75
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: ULISSES é: (588,07)</b>								
<b>A soma do dia 05/03/2026 é:</b>							<b>3.024,48</b>	<b>4.953,76</b>
<b>Saldo em 05/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.478,07</b>
<b>Data: 06/03/2026</b>								
M	6378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2026	AUTO	0,00	11,76
M	6379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2026	AUTO	0,00	3,09
M	6381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2026	AUTO	0,00	0,13
M	6382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2026	AUTO	0,00	8,88
M	6383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2026	AUTO	0,00	20,86
M	6384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2026	AUTO	0,00	11,58
M	6385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2026	AUTO	0,00	1,00
M	6386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2026	AUTO	0,00	6,18
M	6387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2026	AUTO	0,00	7,91
M	6388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2026	AUTO	0,00	74,19
M	6390	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2026	AUTO	0,00	1,86
M	6391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2026	AUTO	0,00	0,45
M	6392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2026	AUTO	0,00	5,99



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6393	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2026	AUTO	0,00	5,56
M	6394	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2026	AUTO	0,00	0,58
M	6395	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2026	AUTO	0,00	27,10
M	6396	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2026	AUTO	0,00	9,11
M	6397	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2026	AUTO	0,00	11,85
M	6398	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2026	AUTO	0,00	1,76
M	6485	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2026	AUTO	0,00	1,23
M	6486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2026	AUTO	0,00	0,97
M	6498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2026	AUTO	0,00	13,10

**A soma do documento de data: 06/03/2026 e número: AUTO é: (225,14)**

M	4044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2026	IMPOSTO NF	15,75	0,00
M	4016	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2026	IR AUTO	1,76	0,00
M	4020	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2026	IR AUTO	63,47	0,00
M	4024	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2026	IR AUTO	82,10	0,00
M	4027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2026	IR AUTO	39,62	0,00
M	4030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2026	IR AUTO	12,10	0,00
M	4033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2026	IR AUTO	1,23	0,00
M	4036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2026	IR AUTO	24,86	0,00

**A soma do documento de data: 06/03/2026 e número: IR AUTO POSTO é: 225,14**

M	4733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2026	RETENÇAO NF	10,89	0,00
M	4735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2026	RETENÇAO NF	5,79	0,00

**A soma do documento de data: 06/03/2026 e número: RETENÇAO NF é: 16,68**

**A soma do dia 06/03/2026 é: 257,57**

**Saldo em 06/03/2026 é: 0,00**

**225,14**

**2.445,64**

Data: 10/03/2026

M	6406	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2026	AUTO	0,00	1,40
M	6407	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2026	AUTO	0,00	16,32
M	6404	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2026	BOVO CHEIRO	0,00	6,99
M	6409	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2026	CLINICA	0,00	17,04
M	6412	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2026	COMERCIO	0,00	1,44
M	4076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2026	IR ADLISON	2,77	0,00
M	4065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2026	IR AUTO	17,72	0,00
M	4085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2026	IR BOVO	6,99	0,00
M	4062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2026	IR CARDOSO	16,91	0,00
M	4059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2026	IR CLINICA	17,04	0,00
M	4046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2026	IR COMERCIO	1,44	0,00
M	4088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2026	IR COMERCIO	44,61	0,00

**A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: IR COMERCIO é: 46,05**

M	4082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2026	IR LEIS	265,37	0,00
M	4079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2026	IR LUCI	16,25	0,00
M	4073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2026	IR PAULO	14,14	0,00



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2026	IR UROCLINICA	9,83	0,00
M	4049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2026	IR VYP	21,78	0,00
M	4068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2026	ISS	487,16	0,00
M	4070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2026	ISS EXITO	1.232,10	0,00
M	6488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2026	LEIS	0,00	265,37
M	6399	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2026	RPG	0,00	0,92
M	6400	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2026	RPG	0,00	9,87
M	6401	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2026	RPG	0,00	29,22
M	6402	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2026	RPG	0,00	3,16
M	6403	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2026	RPG	0,00	1,44
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: RPG é: (44,61)</b>								
M	6405	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2026	ULISSES	0,00	487,16
M	6410	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2026	UROCLINICA	0,00	9,83
M	6411	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2026	VYP	0,00	21,78
<b>A soma do dia 10/03/2026 é:</b>							<b>2.154,11</b>	<b>871,94</b>
<b>Saldo em 10/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.163,47</b>
<b>Data: 12/03/2026</b>								
M	6414	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2026	COPEL	0,00	110,62
M	4097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/03/2026	IR ILUMINACAO	110,62	0,00
<b>A soma do dia 12/03/2026 é:</b>							<b>110,62</b>	<b>110,62</b>
<b>Saldo em 12/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.163,47</b>
<b>Data: 13/03/2026</b>								
M	6415	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/03/2026	CARDOSO	0,00	16,91
M	6416	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/03/2026	EXITO	0,00	1.232,10
<b>A soma do dia 13/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.249,01</b>
<b>Saldo em 13/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.412,48</b>
<b>Data: 17/03/2026</b>								
M	4403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/03/2026	IR ASSESORIA	288,00	0,00
M	4394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/03/2026	IR COMERCIO	1,06	0,00
M	4397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/03/2026	IR	667,88	0,00
M	4400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/03/2026	IR SILVA	673,92	0,00
<b>A soma do dia 17/03/2026 é:</b>							<b>1.630,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>781,62</b>
<b>Data: 18/03/2026</b>								
M	6494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2026	PRODUTOR	0,00	1,15
M	6490	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2026	INSS 02	0,00	105.862,75
M	6491	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2026	INSS	0,00	391,24
M	4419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2026	IR AUTO	32,28	0,00
M	4422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2026	IR AUTO	1,73	0,00
M	4425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2026	IR AUTO	54,38	0,00
M	4437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2026	IR AUTO	8,45	0,00
M	4440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2026	IR AUTO	2,92	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/03/2026 e número: IR AUTO POSTO é: 99,76</b>								
M	4428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2026	IRAUTO POSTO	125,70	0,00
M	4431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2026	IRAUTO POSTO	3,97	0,00



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2026	IRAUTO POSTO	15,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/03/2026 e número: IRAUTO POSTO é: 144,87</b>								
M	6492	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2026	PRODUTOR	0,00	0,77
M	6493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2026	PRODUTOR	0,00	3,06
M	6495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2026	PRODUTOR	0,00	4,64
M	6496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2026	PRODUTOR	0,00	2,18
M	6497	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/03/2026	PRODUTOR	0,00	8,71
<b>A soma do documento de data: 18/03/2026 e número: PRODUTOR RURAL é: (19,36)</b>								
<b>A soma do dia 18/03/2026 é:</b>							<b>244,63</b>	<b>106,274,50</b>
<b>Saldo em 18/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>106.811,49</b>
<b>Data: 20/03/2026</b>								
M	6436	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2026	ASSESORIA	0,00	288,00
M	6417	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2026	AUTO POSTO	0,00	2,92
M	6418	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2026	AUTO POSTO	0,00	8,45
M	6419	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2026	AUTO POSTO	0,00	12,34
M	6420	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2026	AUTO POSTO	0,00	2,86
M	6421	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2026	AUTO POSTO	0,00	2,30
M	6422	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2026	AUTO POSTO	0,00	1,67
M	6423	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2026	AUTO POSTO	0,00	114,70
M	6424	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2026	AUTO POSTO	0,00	6,95
M	6426	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2026	AUTO POSTO	0,00	0,72
M	6427	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2026	AUTO POSTO	0,00	1,33
M	6429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2026	AUTO POSTO	0,00	24,10
M	6430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2026	AUTO POSTO	0,00	4,44
M	6431	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2026	AUTO POSTO	0,00	25,38
M	6432	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2026	AUTO POSTO	0,00	0,46
M	6433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2026	AUTO POSTO	0,00	15,25
M	6434	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2026	AUTO POSTO	0,00	1,73
M	6484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2026	AUTO POSTO	0,00	2,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2026 e número: AUTO POSTO é: (227,60)</b>								
M	6435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2026	AUTOPOSTO	0,00	17,03
M	6439	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2026	COMERCIO	0,00	1,06
M	6438	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2026	EQUIPLANOS	0,00	667,88
M	6437	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2026	SILVA	0,00	673,92
<b>A soma do dia 20/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.875,49</b>
<b>Saldo em 20/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>108.686,98</b>
<b>Data: 24/03/2026</b>								
M	6441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/03/2026	BOVO CHEIRO	0,00	11,12
M	6440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/03/2026	BOVO VERDE	0,00	2,40
M	6442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/03/2026	CAVALLI	0,00	38,30
M	4765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/03/2026	IR BOVO	13,52	0,00
M	4758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/03/2026	IR CAVALLI	38,30	0,00



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/03/2026	IR JOSIANE	4,08	0,00
M	4752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/03/2026	IR LOGMEDI	7,70	0,00
M	4755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/03/2026	IR MEDICAL	1.374,77	0,00
M	6445	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/03/2026	LOGMEDI	0,00	7,70
M	6443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/03/2026	MEDICAL	0,00	886,18
M	6444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/03/2026	MEDICAL	0,00	488,59
<b>A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: MEDICAL é: (1.374,77)</b>								
M	4763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/03/2026	SALESPORTES	169,46	0,00
<b>A soma do dia 24/03/2026 é:</b>							<b>1.607,83</b>	<b>1.434,29</b>
<b>Saldo em 24/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>108.513,44</b>
Data: 25/03/2026								
M	6446	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2026	COPEL	0,00	25,11
M	6447	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2026	COPEL	0,00	7,58
M	6448	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2026	COPEL	0,00	13,69
M	6449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2026	COPEL	0,00	4,50
M	6450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2026	COPEL	0,00	45,74
M	6451	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2026	COPEL	0,00	43,69
M	6452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2026	COPEL	0,00	8,58
M	6453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2026	COPEL	0,00	58,08
<b>A soma do documento de data: 25/03/2026 e número: COPEL é: (206,97)</b>								
M	4768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2026	IR COPEL	110,35	0,00
M	4771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2026	IR COPEL	45,74	0,00
M	4774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2026	IR COPEL	18,19	0,00
M	4777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2026	IR COPEL	7,58	0,00
M	4780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2026	IR COPEL	25,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/03/2026 e número: IR COPEL é: 206,97</b>								
<b>A soma do dia 25/03/2026 é:</b>							<b>206,97</b>	<b>206,97</b>
<b>Saldo em 25/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>108.513,44</b>
Data: 26/03/2026								
M	6454	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2026	BOVO CHEIRO	0,00	10,44
M	6455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2026	BOVO CHEIRO	0,00	2,40
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: BOVO CHEIRO é: (12,84)</b>								
M	6466	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2026	COPEL	0,00	5,43
M	4809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2026	IR BOVO	12,84	0,00
M	4801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2026	IR CILENE	3,65	0,00
M	4786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2026	IR SANEPAR	193,28	0,00
M	4789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2026	IR SANEPAR	2,50	0,00
M	4792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2026	IR SANEPAR	31,19	0,00
M	4795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2026	IR SANEPAR	16,56	0,00
M	4798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2026	IR SANEPAR	11,31	0,00
M	6477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2026	IR SANEPAR	0,00	2,32
M	6478	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2026	IR SANEPAR	0,00	102,30



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2026	IR SANEPAR	0,00	88,66	
M	6480	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2026	IR SANEPAR	0,00	2,50	
M	6481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2026	IR SANEPAR	0,00	31,19	
M	6482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2026	IR SANEPAR	0,00	16,56	
M	6483	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2026	IR SANEPAR	0,00	11,31	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: IR SANEPAR é: 0,00</b>									
M	4783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2026	IR	5,43	0,00	
M	4803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2026	IR	21,37	0,00	
M	4806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2026	OLE	358,59	0,00	
M	6456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2026	OLE	0,00	316,59	
M	6457	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2026	OLE	0,00	42,00	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: OLE é: 0,00</b>									
M	6458	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2026	SUPERMERCA	0,00	21,37	
							<b>A soma do dia 26/03/2026 é:</b>	<b>656,72</b>	<b>653,07</b>
							<b>Saldo em 26/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>108.509,79</b>
<b>Data: 30/03/2026</b>									
M	6468	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2026	APP	0,00	192,30	
M	6470	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2026	BANCO	0,00	3.808,01	
M	6469	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2026	COOPERATIVA	0,00	3.715,50	
M	6472	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2026	CRESOL	0,00	46.882,69	
M	6489	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2026	IR FOLHA	0,00	45.708,43	
M	6471	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2026	MUNICIPIO	0,00	5.577,26	
M	6473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2026	PENCAO	0,00	381,60	
M	6474	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2026	PENCAO	0,00	364,73	
M	6475	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2026	PENCAO	0,00	607,21	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2026 e número: PENCAO é: (1.353,54)</b>									
M	6467	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/03/2026	SINDICATO	0,00	2.161,40	
M	5530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2026	TRANSF	104.058,00	0,00	
M	5532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2026	TRANSF	41.126,68	0,00	
M	5534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2026	TRANSF	8.009,70	0,00	
M	5536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2026	TRANSF	3.836,79	0,00	
M	5538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2026	TRANSF	22.755,99	0,00	
M	5540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2026	TRANSF	22.166,54	0,00	
M	5542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2026	TRANSF	10.082,23	0,00	
M	5544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2026	TRANSF	453,81	0,00	
M	5546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2026	TRANSF	1.752,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2026 e número: TRANSF FOLHA é: 214.242,14</b>									
							<b>A soma do dia 30/03/2026 é:</b>	<b>214.242,14</b>	<b>109.399,13</b>
							<b>Saldo em 30/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666,78</b>
<b>Data: 31/03/2026</b>									
M	6652	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/03/2026	ISS	0,00	169,46	
M	6236	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	106.437,53	



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2026	IR 1023	0,32	0,00	
M	5497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2026	IR 135356	2,24	0,00	
M	5501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2026	IR 175528	4,48	0,00	
M	6504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2026	IR 184039	0,32	0,00	
M	5489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2026	IR 197564	0,32	0,00	
M	6500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2026	IR 24306	1,92	0,00	
M	5513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2026	IR 611123	0,32	0,00	
M	6502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2026	IR 72559	3,20	0,00	
M	6506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2026	IR 7277	1,28	0,00	
M	6218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2026	IR 84344	0,32	0,00	
M	6507	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2026	IR TARIFA	0,00	14,72	
M	6239	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2026	RESGATE	106.905,98	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>106.920,70</b>	<b>106.621,71</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.367,79</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	108.735,89	0,00
Data: 31/03/2026									
M	6237	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2026	APLICAÇÃO	106.437,53	0,00	
M	6238	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	31/03/2026	RESGATE	0,00	106.905,98	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>106.437,53</b>	<b>106.905,98</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>108.267,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.367,79</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>108.267,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>104.899,65</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 161411 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411 BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT Saldo anterior:							9.525,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							7.795,23	0,00
Data: 18/03/2026								
M	4433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	18/03/2026	IRAUTO POSTO	0,00	15,20
<b>A soma do dia 18/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15,20</b>
<b>Saldo em 18/03/2026 é:</b>							<b>7.780,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2026								
M	4961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	18/03/2026	AUTO POSTO	0,00	1.190,20
M	4962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	18/03/2026	AUTO POSTO	0,00	5.129,89
<b>A soma do documento de data: 18/03/2026 e número: AUTO POSTO é: (6.320,09)</b>								
<b>A soma do dia 20/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.320,09</b>
<b>Saldo em 20/03/2026 é:</b>							<b>1.459,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2026								
M	5046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	24/03/2026	SERRALHERIA	0,00	3.000,00
<b>A soma do dia 24/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Saldo em 24/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.540,06</b>
Data: 31/03/2026								
M	5463	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	7.795,23
M	6660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2026	RATEIO	13.841,85	0,00
M	5466	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2026	RESGATE	9.335,29	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>23.177,14</b>	<b>7.795,23</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>13.841,85</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL Saldo anterior:							1.730,34	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5464	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2026	APLICAÇÃO	7.795,23	0,00
M	5462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2026	RENDIMENTO	25,69	0,00
M	5465	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	31/03/2026	RESGATE	0,00	9.335,29
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>7.820,92</b>	<b>9.335,29</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>215,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>13.841,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>215,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>14.057,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 16455-0	BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA	Saldo anterior:		4.676,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 10/03/2026									
M	5918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	957	1.170,27	0,00	
M	5919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	957	487,61	0,00	
M	5920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	957	292,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: 957 é: 1.950,45</b>									
							<b>A soma do dia 10/03/2026 é:</b>	<b>1.950,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/03/2026 é:</b>	<b>1.950,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2026									
M	5255	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	1.950,45	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.950,45</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:		4.676,57	0,00	
Data: 31/03/2026									
M	5256	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	APLICAÇÃO	1.950,45	0,00	
M	5254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RENDIMENTO	56,62	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>2.007,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>6.683,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.683,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>6.683,64</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9 BANCO DO BRASIL CONTA IPVA							Saldo anterior:	3.445,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/03/2026									
M	3961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	IPVA	219,24	0,00	
M	3962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	IPVA	91,35	0,00	
M	3963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	IPVA	54,81	0,00	
M	3964	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/03/2026	IPVA	0,00	73,08	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2026 e número: IPVA é: 292,32</b>									
							<b>A soma do dia 02/03/2026 é:</b>	<b>365,40</b>	<b>73,08</b>
							<b>Saldo em 02/03/2026 é:</b>	<b>292,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/2026									
M	3965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	IPVA	582,81	0,00	
M	3966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	IPVA	242,84	0,00	
M	3967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	IPVA	145,70	0,00	
M	3968	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/03/2026	IPVA	0,00	194,27	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2026 e número: IPVA é: 777,08</b>									
							<b>A soma do dia 03/03/2026 é:</b>	<b>971,35</b>	<b>194,27</b>
							<b>Saldo em 03/03/2026 é:</b>	<b>1.069,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/03/2026									
M	3969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	IPVA	928,33	0,00	
M	3970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	IPVA	386,81	0,00	
M	3971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	IPVA	232,08	0,00	
M	3972	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/03/2026	IPVA	0,00	309,44	
<b>A soma do documento de data: 04/03/2026 e número: IPVA é: 1.237,78</b>									
							<b>A soma do dia 04/03/2026 é:</b>	<b>1.547,22</b>	<b>309,44</b>
							<b>Saldo em 04/03/2026 é:</b>	<b>2.307,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/03/2026									
M	3973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IPVA	785,11	0,00	
M	3974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IPVA	327,13	0,00	
M	3975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IPVA	196,28	0,00	
M	3976	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	IPVA	0,00	261,70	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: IPVA é: 1.046,82</b>									
							<b>A soma do dia 05/03/2026 é:</b>	<b>1.308,52</b>	<b>261,70</b>
							<b>Saldo em 05/03/2026 é:</b>	<b>3.354,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2026									
M	3977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IPVA	203,31	0,00	
M	3978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IPVA	84,71	0,00	
M	3979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	IPVA	50,83	0,00	
M	3980	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	IPVA	0,00	67,77	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2026 e número: IPVA é: 271,08</b>									
							<b>A soma do dia 06/03/2026 é:</b>	<b>338,85</b>	<b>67,77</b>
							<b>Saldo em 06/03/2026 é:</b>	<b>3.625,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2026									
M	3981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2026	IPVA	811,06	0,00	
M	3982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2026	IPVA	337,94	0,00	
M	3983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2026	IPVA	202,76	0,00	



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3984	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2026	IPVA	0,00	270,35	
<b>A soma do documento de data: 09/03/2026 e número: IPVA é: 1.081,41</b>									
							<b>A soma do dia 09/03/2026 é:</b>	<b>1.351,76</b>	<b>270,35</b>
							<b>Saldo em 09/03/2026 é:</b>	<b>4.706,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/03/2026</b>									
M	3985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IPVA	3.834,75	0,00	
M	3986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IPVA	1.597,81	0,00	
M	3987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	IPVA	958,69	0,00	
M	3988	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	IPVA	0,00	1.278,25	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: IPVA é: 5.113,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/03/2026 é:</b>	<b>6.391,25</b>	<b>1.278,25</b>
							<b>Saldo em 10/03/2026 é:</b>	<b>9.819,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/03/2026</b>									
M	3989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	IPVA	6.130,90	0,00	
M	3990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	IPVA	2.554,54	0,00	
M	3991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	IPVA	1.532,73	0,00	
M	3992	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/03/2026	IPVA	0,00	2.043,63	
<b>A soma do documento de data: 11/03/2026 e número: IPVA é: 8.174,54</b>									
							<b>A soma do dia 11/03/2026 é:</b>	<b>10.218,17</b>	<b>2.043,63</b>
							<b>Saldo em 11/03/2026 é:</b>	<b>17.994,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/03/2026</b>									
M	3993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2026	IPVA	2.849,93	0,00	
M	3994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2026	IPVA	1.187,47	0,00	
M	3995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2026	IPVA	712,48	0,00	
M	3996	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2026	IPVA	0,00	949,97	
<b>A soma do documento de data: 12/03/2026 e número: IPVA é: 3.799,91</b>									
							<b>A soma do dia 12/03/2026 é:</b>	<b>4.749,88</b>	<b>949,97</b>
							<b>Saldo em 12/03/2026 é:</b>	<b>21.793,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/03/2026</b>									
M	4477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2026	IPVA	1.072,23	0,00	
M	4478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2026	IPVA	446,76	0,00	
M	4479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2026	IPVA	268,06	0,00	
M	4480	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/03/2026	IPVA	0,00	357,41	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2026 e número: IPVA é: 1.429,64</b>									
							<b>A soma do dia 13/03/2026 é:</b>	<b>1.787,05</b>	<b>357,41</b>
							<b>Saldo em 13/03/2026 é:</b>	<b>23.223,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/03/2026</b>									
M	4481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2026	IPVA	1.234,85	0,00	
M	4482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2026	IPVA	514,52	0,00	
M	4483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2026	IPVA	308,71	0,00	
M	4484	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/03/2026	IPVA	0,00	411,61	
<b>A soma do documento de data: 16/03/2026 e número: IPVA é: 1.646,47</b>									
							<b>A soma do dia 16/03/2026 é:</b>	<b>2.058,08</b>	<b>411,61</b>
							<b>Saldo em 16/03/2026 é:</b>	<b>24.870,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/03/2026</b>									
M	4485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	IPVA	942,46	0,00	



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	IPVA	392,69	0,00
M	4487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	IPVA	235,61	0,00
M	4488	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	IPVA	0,00	314,15

A soma do documento de data: 17/03/2026 e número: IPVA é: 1.256,61

A soma do dia 17/03/2026 é: 1.570,76 314,15  
Saldo em 17/03/2026 é: 26.126,66 0,00

Data: 18/03/2026

M	4489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IPVA	774,09	0,00
M	4490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IPVA	322,54	0,00
M	4491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	IPVA	193,52	0,00
M	4492	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	IPVA	0,00	258,03

A soma do documento de data: 18/03/2026 e número: IPVA é: 1.032,12

A soma do dia 18/03/2026 é: 1.290,15 258,03  
Saldo em 18/03/2026 é: 27.158,78 0,00

Data: 19/03/2026

M	4493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	IPVA	1.020,06	0,00
M	4494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	IPVA	425,03	0,00
M	4495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	IPVA	255,02	0,00
M	4496	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2026	IPVA	0,00	340,02

A soma do documento de data: 19/03/2026 e número: IPVA é: 1.360,09

A soma do dia 19/03/2026 é: 1.700,11 340,02  
Saldo em 19/03/2026 é: 28.518,87 0,00

Data: 20/03/2026

M	4497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2026	IPVA	98,05	0,00
M	4498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2026	IPVA	40,85	0,00
M	4499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2026	IPVA	24,51	0,00
M	4500	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2026	IPVA	0,00	32,68

A soma do documento de data: 20/03/2026 e número: IPVA é: 130,73

A soma do dia 20/03/2026 é: 163,41 32,68  
Saldo em 20/03/2026 é: 28.649,60 0,00

Data: 23/03/2026

M	4501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2026	IPVA	1.369,25	0,00
M	4502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2026	IPVA	570,53	0,00
M	4503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2026	IPVA	342,32	0,00
M	4504	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/03/2026	IPVA	0,00	456,42

A soma do documento de data: 23/03/2026 e número: IPVA é: 1.825,68

A soma do dia 23/03/2026 é: 2.282,10 456,42  
Saldo em 23/03/2026 é: 30.475,28 0,00

Data: 24/03/2026

M	5189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	IPVA	174,57	0,00
M	5190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	IPVA	72,74	0,00
M	5191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	IPVA	43,64	0,00
M	5192	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	IPVA	0,00	58,19

A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: IPVA é: 232,76



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 24/03/2026 é:</b>							<b>290,95</b>	<b>58,19</b>
<b>Saldo em 24/03/2026 é:</b>							<b>30.708,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/03/2026</b>								
M	5193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IPVA	992,76	0,00
M	5194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IPVA	413,65	0,00
M	5195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	IPVA	248,19	0,00
M	5196	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/03/2026	IPVA	0,00	330,92
<b>A soma do documento de data: 25/03/2026 e número: IPVA é: 1.323,68</b>								
<b>A soma do dia 25/03/2026 é:</b>							<b>1.654,60</b>	<b>330,92</b>
<b>Saldo em 25/03/2026 é:</b>							<b>32.031,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/03/2026</b>								
M	5197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IPVA	258,81	0,00
M	5198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IPVA	107,84	0,00
M	5199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	IPVA	64,70	0,00
M	5200	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	IPVA	0,00	86,27
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: IPVA é: 345,08</b>								
M	5209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2026	TRANSF	0,00	30.000,00
<b>A soma do dia 26/03/2026 é:</b>							<b>431,35</b>	<b>30.086,27</b>
<b>Saldo em 26/03/2026 é:</b>							<b>2.376,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/03/2026</b>								
M	5201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2026	IPVA	3.487,92	0,00
M	5202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2026	IPVA	1.453,30	0,00
M	5203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2026	IPVA	871,98	0,00
M	5204	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/03/2026	IPVA	0,00	1.162,64
<b>A soma do documento de data: 27/03/2026 e número: IPVA é: 4.650,56</b>								
<b>A soma do dia 27/03/2026 é:</b>							<b>5.813,20</b>	<b>1.162,64</b>
<b>Saldo em 27/03/2026 é:</b>							<b>7.027,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/03/2026</b>								
M	5205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	IPVA	139,17	0,00
M	5206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	IPVA	57,99	0,00
M	5207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	IPVA	34,79	0,00
M	5208	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	IPVA	0,00	46,39
<b>A soma do documento de data: 30/03/2026 e número: IPVA é: 185,56</b>								
M	5211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2026	TRANSF	0,00	10.000,00
<b>A soma do dia 30/03/2026 é:</b>							<b>231,95</b>	<b>10.046,39</b>
<b>Saldo em 30/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.787,08</b>
<b>Data: 31/03/2026</b>								
M	5237	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	37.688,82
M	5242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IPVA	754,90	0,00
M	5243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IPVA	314,54	0,00
M	5244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IPVA	188,73	0,00
M	5245	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2026	IPVA	0,00	251,63
<b>A soma do documento de data: 31/03/2026 e número: IPVA é: 1.006,54</b>								
M	5240	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RESGATE	39.469,36	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>40.727,53</b>	<b>37.940,45</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	3.445,18	0,00
Data: 31/03/2026									
M	5238	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	APLICAÇÃO	37.688,82	0,00	
M	5241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RENDIMENTO	170,72	0,00	
M	5239	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	RESGATE	0,00	39.469,36	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>37.859,54</b>	<b>39.469,36</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>1.835,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.835,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.835,36</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175447 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA Saldo anterior:							99.655,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 12/03/2026								
M	5968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/03/2026	957	9.219,20	0,00
M	5969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/03/2026	957	0,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/03/2026 e número: 957 é:</b>							<b>9.219,23</b>	
M	4462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/03/2026	ILUMINACAO	0,00	9.108,61
M	4096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	12/03/2026	IR ILUMINACAO	0,00	110,62
<b>A soma do dia 12/03/2026 é:</b>							<b>9.219,23</b>	<b>9.219,23</b>
<b>Saldo em 12/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2026								
M	5983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/03/2026	957	7.298,79	0,00
<b>A soma do dia 13/03/2026 é:</b>							<b>7.298,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/03/2026 é:</b>							<b>7.298,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2026								
M	5251	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	7.298,79
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.298,79</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL Saldo anterior:							99.655,72	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5252	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2026	APLICAÇÃO	7.298,79	0,00
M	5253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2026	RENDIMENTO	977,69	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>8.276,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>107.932,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>107.932,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>107.932,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:64

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8 BANCO DO BRASIL CONTA ICMS							Saldo anterior:	8.107,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	603,43	0,00
Data: 03/03/2026									
M	4136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2026	A C O INVICTA	0,00	11.882,40	
M	4135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2026	DETRAN	0,00	163,45	
M	3921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	ICS	57.146,43	0,00	
M	3922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	ICS	23.811,02	0,00	
M	3923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	ICS	14.286,61	0,00	
M	3924	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/03/2026	ICS	0,00	19.048,81	
M	3925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2026	ICS	0,00	14.286,60	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2026 e número: ICS é: 61.908,65</b>									
M	4112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2026	MANOEL	0,00	1.755,00	
							<b>A soma do dia 03/03/2026 é:</b>	<b>95.244,06</b>	<b>47.136,26</b>
							<b>Saldo em 03/03/2026 é:</b>	<b>48.711,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/03/2026									
M	4147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
M	4141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	4142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	4155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
M	4157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	237,00	
M	4168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	4177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2026	ESTAGIARIO	0,00	450,55	
<b>A soma do documento de data: 04/03/2026 e número: ESTAGIARIO é: (3.337,55)</b>									
							<b>A soma do dia 04/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.887,55</b>
							<b>Saldo em 04/03/2026 é:</b>	<b>44.823,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/03/2026									
M	4229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	A T OLIVEIRA	0,00	12.998,16	
M	4238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	APARECIDO	0,00	2.872,05	
M	4239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	APARECIDO	0,00	180,00	
M	4240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	APARECIDO	0,00	336,00	
M	4241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	APARECIDO	0,00	245,68	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: APARECIDO é: (3.633,73)</b>									
M	4237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	APARECIO	0,00	6.490,60	
M	4211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	BR CONNECT	0,00	1.120,00	
M	4212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	BR CONNECT	0,00	124,72	
M	4215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	BR CONNECT	0,00	124,72	
M	4216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	BR CONNECT	0,00	124,72	
M	4217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	BR CONNECT	0,00	124,72	
M	4219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	BR CONNECT	0,00	374,16	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: BR CONNECT é: (1.993,04)</b>									
M	4220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	COMERCIO	0,00	2.287,00	
M	4248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	DIVANIA	0,00	122,70	
M	4249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	DIVANIA	0,00	122,70	



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	DIVANIA	0,00	122,70
M	4251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	DIVANIA	0,00	122,70
M	4252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	DIVANIA	0,00	122,70
M	4253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	DIVANIA	0,00	368,12
M	4256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	DIVANIA	0,00	122,70
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: DIVANIA é: (1.104,32)</b>								
M	4228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	HELOISA	0,00	130,00
M	4233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	HERNANDES	0,00	1.445,70
M	4245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	IDEAL	0,00	207,97
M	4246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	IDEAL	0,00	116,19
M	4247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	IDEAL	0,00	290,47
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: IDEAL é: (614,63)</b>								
M	4210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	IGAM	0,00	3.176,18
M	4012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2026	IR DIVANIA	0,00	2,68
M	4009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2026	IR IDEAL	0,00	7,47
M	3958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2026	IR IGAM	0,00	160,14
M	4006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2026	IR OLE	0,00	343,51
M	4003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2026	IR POLO	0,00	5,40
M	3997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2026	IR ULISSES	0,00	138,12
M	3999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2026	IR ULISSES	0,00	337,75
M	4001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2026	IR ULISSES	0,00	112,20
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: IR ULISSES é: (588,07)</b>								
M	4231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	J M MACHADO	0,00	202,70
M	4225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	J MACHADO	0,00	457,60
M	4226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	J MACHADO	0,00	136,40
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: J MACHADO é: (594,00)</b>								
M	4221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	LIMA E SOUZA	0,00	7.000,00
M	4234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	OLE	0,00	3.500,00
M	4235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	OLE	0,00	833,00
M	4236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	OLE	0,00	5.979,89
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: OLE é: (10.312,89)</b>								
M	4242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	PARANA	0,00	411,20
M	4243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	PARANA	0,00	395,89
M	4244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	PARANA	0,00	3.068,49
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: PARANA é: (3.875,58)</b>								
M	4255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	PARANA	0,00	3.221,16
M	4232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	POLO	0,00	444,60
M	4227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	REFRIGERACA	0,00	270,00
M	4230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	RODAP	0,00	955,44
M	4731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	TRANSF	70.000,00	0,00



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	ULISSES	0,00	2.951,88
M	4223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	ULISSES	0,00	7.218,25
M	4224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	ULISSES	0,00	2.397,95

**A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: ULISSES é: (12.568,08)**

<b>A soma do dia 05/03/2026 é:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>74.425,08</b>
<b>Saldo em 05/03/2026 é:</b>	<b>40.398,60</b>	<b>0,00</b>

Data: 06/03/2026

M	4259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	AUTO POSTO	0,00	4.923,95
M	4260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	AUTO POSTO	0,00	3.787,04
M	4261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	AUTO POSTO	0,00	11.266,08
M	4262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	AUTO POSTO	0,00	241,42
M	4263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	AUTO POSTO	0,00	2.311,54
M	4264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	AUTO POSTO	0,00	2.489,51
M	4265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	AUTO POSTO	0,00	187,10
M	4266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	AUTO POSTO	0,00	774,36
M	4267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2026	AUTO POSTO	0,00	402,13

**A soma do documento de data: 06/03/2026 e número: AUTO POSTO é: (26.383,13)**

<b>A soma do dia 06/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.514,43</b>
<b>Saldo em 06/03/2026 é:</b>	<b>13.884,17</b>	<b>0,00</b>

Data: 10/03/2026

M	4377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	APARECIDO	0,00	127,00
M	4378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	APARECIDO	0,00	169,65
M	4379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	APARECIDO	0,00	1.037,89
M	4380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	APARECIDO	0,00	9.876,53
M	4381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	APARECIDO	0,00	698,90

**A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: APARECIDO é: (11.909,97)**

M	4357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	ASSOCIACAO	0,00	1.279,00
M	4360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	BOVO	0,00	575,73
M	4359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	CANDIDA	0,00	5.970,00
M	4376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	COMERCIAL	0,00	1.121,40
M	4363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	COMERCIO	0,00	260,12
M	4364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	COMERCIO	0,00	2.405,74
M	4365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	COMERCIO	0,00	812,49
M	4366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	COMERCIO	0,00	76,08

**A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: COMERCIO é: (3.554,43)**

M	4392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	CORMECIAL	0,00	2.915,50
M	3927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	ICS	36.907,22	0,00
M	3928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	ICS	15.378,01	0,00
M	3929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	ICS	9.226,81	0,00
M	3930	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	ICS	0,00	12.302,40



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2026	ICS	0,00	9.226,80
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: ICS é: 39.982,84</b>								
M	4084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2026	IR BOVO	0,00	6,99
M	4087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2026	IR COMERCIO	0,00	44,61
M	4081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2026	IR LEIS	0,00	265,37
M	4373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	J MACHADO	0,00	396,00
M	4358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	LEIS	0,00	5.263,15
M	4361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	MARCO	0,00	67,83
E	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	MINISTERIO	12.446,30	0,00
M	4383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	MINISTERIO	0,00	12.446,30
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: MINISTERIO é: 0,00</b>								
M	4375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	PATRICIA	0,00	256,00
M	4372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	REFRIGERACA	0,00	270,00
M	4374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	RODAP	0,00	960,80
M	4367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	SERRALHERIA	0,00	1.398,75
M	4368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	SERRALHERIA	0,00	2.242,50
M	4369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	SERRALHERIA	0,00	5.175,00
M	4370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	SERRALHERIA	0,00	2.851,75
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: SERRALHERIA é: (11.668,00)</b>								
M	4371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	STUDANTIL	0,00	747,70
E	114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	TIM	83,99	0,00
M	4388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	TIM	0,00	83,99
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: TIM é: 0,00</b>								
M	4362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2026	COMERCIO	0,00	118,24
<b>A soma do dia 10/03/2026 é:</b>							<b>74.042,33</b>	<b>81.450,21</b>
<b>Saldo em 10/03/2026 é:</b>							<b>6.476,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/03/2026</b>								
M	4460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2026	CONSELHO	0,00	108,39
M	4464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2026	CONSELHO	0,00	108,39
<b>A soma do documento de data: 12/03/2026 e número: CONSELHO é: (216,78)</b>								
<b>A soma do dia 12/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>216,78</b>
<b>Saldo em 12/03/2026 é:</b>							<b>6.259,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/03/2026</b>								
E	115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	APARECIDO	130,00	0,00
E	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	APARECIDO	130,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: APARECIDO é: 260,00</b>								
M	4741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2026	APARECIDO	0,00	260,00
M	4470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2026	CONSELHO	0,00	108,39
M	4471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2026	CONSELHO	0,00	108,39
<b>A soma do documento de data: 13/03/2026 e número: CONSELHO é: (216,78)</b>								
E	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2026	EDIERMI	130,00	0,00
M	4465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2026	EDIERMI	0,00	130,00



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2026 e número: EDIERMI é: 0,00</b>									
M	4738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2026	TRANSF	30.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 13/03/2026 é:</b>	<b>30.390,00</b>	<b>606,78</b>
							<b>Saldo em 13/03/2026 é:</b>	<b>36.042,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/03/2026									
M	4090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	ICS	204.067,69	0,00	
M	4091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	ICS	85.028,20	0,00	
M	4092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	ICS	51.016,92	0,00	
M	4093	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	ICS	0,00	68.022,56	
M	4094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2026	ICS	0,00	51.016,92	
<b>A soma do documento de data: 17/03/2026 e número: ICS é: 221.073,33</b>									
M	4402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2026	IR ASSESORIA	0,00	288,00	
M	4393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2026	IR COMERCIO	0,00	1,06	
M	4396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2026	IR	0,00	667,88	
M	4399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2026	IR SILVA	0,00	673,92	
							<b>A soma do dia 17/03/2026 é:</b>	<b>340.112,81</b>	<b>120.670,34</b>
							<b>Saldo em 17/03/2026 é:</b>	<b>255.485,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/2026									
M	4427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2026	IRAUTO POSTO	0,00	125,70	
							<b>A soma do dia 18/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,70</b>
							<b>Saldo em 18/03/2026 é:</b>	<b>255.359,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2026									
M	4845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2026	AGENCIA	0,00	24.515,68	
M	4846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2026	AGENCIA	0,00	1.474,11	
<b>A soma do documento de data: 16/03/2026 e número: AGENCIA é: (25.989,79)</b>									
M	4917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	AMUVI	0,00	1.800,00	
M	4930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	ASSESORIA	0,00	5.712,00	
M	4925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	BRILLARE	0,00	167,20	
M	4918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	COMERCIO	0,00	87,02	
M	4929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CONCRETIZA	0,00	9.680,00	
M	4928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CONSORCIO	0,00	35.000,00	
M	4924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CORDOLI	0,00	163,50	
M	4926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	CROCETTA	0,00	86,50	
M	4923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	EQUIPLANO	0,00	13.246,30	
M	4922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	GRIL	0,00	30,00	
M	4931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	PARANA	0,00	91,90	
M	4932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	PARANA	0,00	35,11	
M	4933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	PARANA	0,00	7.046,47	
M	4934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	PARANA	0,00	2.213,76	
M	4935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	PARANA	0,00	4.785,74	
M	4936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	PARANA	0,00	435,90	
M	4937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	PARANA	0,00	8.673,01	
M	4938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	PARANA	0,00	3.145,50	
M	4939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	PARANA	0,00	411,20	



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 17/03/2026 e número: PARANA é: (26.838,59)</b>									
M	4919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	RODAP	0,00	267,04	
M	4920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	RODAP	0,00	97,51	
M	4921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	RODAP	0,00	266,80	
M	4940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	RODAP	0,00	266,80	
<b>A soma do documento de data: 17/03/2026 e número: RODAP é: (898,15)</b>									
M	4927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2026	SILVA	0,00	55.486,08	
M	4954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	AUTO POSTO	0,00	832,90	
M	4955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	AUTO POSTO	0,00	551,64	
M	4956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	AUTO POSTO	0,00	298,15	
M	4957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	AUTO POSTO	0,00	2.890,15	
M	4958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	AUTO POSTO	0,00	47.674,98	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2026 e número: AUTO POSTO é: (52.247,82)</b>									
M	4839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2026	EMPRESA	0,00	924,45	
							<b>A soma do dia 20/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>228.357,40</b>
							<b>Saldo em 20/03/2026 é:</b>	<b>27.002,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2026									
M	5068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	APARECIDO	0,00	2.717,20	
M	5069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	APARECIDO	0,00	9.476,38	
M	5070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	APARECIDO	0,00	619,00	
M	5071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	APARECIDO	0,00	32,00	
M	5072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	APARECIDO	0,00	342,20	
M	5073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	APARECIDO	0,00	511,00	
M	5074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	APARECIDO	0,00	590,00	
<b>A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: APARECIDO é: (14.287,78)</b>									
M	5075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	BOVO CHEIRO	0,00	915,64	
M	5076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	BOVO CHEIRO	0,00	197,60	
M	5083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	CONSELHO	0,00	108,39	
M	5084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	CONSELHO	0,00	108,39	
<b>A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: CONSELHO é: (216,78)</b>									
M	5062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	HELOISA	0,00	1.230,00	
M	4721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	ICS	39.676,09	0,00	
M	4722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	ICS	16.531,71	0,00	
M	4723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	ICS	9.919,02	0,00	
M	4724	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	ICS	0,00	13.225,36	
M	4725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2026	ICS	0,00	9.919,02	
<b>A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: ICS é: 42.982,44</b>									
M	4764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2026	IR BOVO	0,00	13,52	
M	5063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	J MACHADO	0,00	540,03	
M	5064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	LIDER	0,00	2.024,88	
M	4762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2026	SALESPORTES	0,00	169,46	



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	SALESPORTES	0,00	3.798,00
M	5060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	SALESPORTES	0,00	1.570,56
<b>A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: SALESPORTES é: (5.538,02)</b>								
M	5061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	SERRALHERIA	0,00	2.200,00
M	5057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	STUDANTIL	0,00	991,60
M	5058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	STUDANTIL	0,00	1.540,00
<b>A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: STUDANTIL é: (2.531,60)</b>								
M	5065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	V A FAGUIDES	0,00	2.394,00
M	5067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	V A	0,00	1.249,00
M	5066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	V A FAGUNDES	0,00	798,00
<b>A soma do dia 24/03/2026 é:</b>							<b>66.126,82</b>	<b>57.281,23</b>
<b>Saldo em 24/03/2026 é:</b>							<b>35.847,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/03/2026</b>								
M	5086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2026	CONSORCIO	0,00	636,71
M	5087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2026	CONSORCIO	0,00	495,22
M	5088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2026	CONSORCIO	0,00	2.971,31
M	5089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2026	CONSORCIO	0,00	848,95
M	5090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2026	CONSORCIO	0,00	141,49
M	5091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2026	CONSORCIO	0,00	424,47
M	5092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2026	CONSORCIO	0,00	565,96
M	5093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2026	CONSORCIO	0,00	565,96
<b>A soma do documento de data: 25/03/2026 e número: CONSORCIO INTERNACI é: (6.650,07)</b>								
M	5085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2026	CONSORCIO	0,00	424,47
M	5094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2026	COPEL	0,00	4.733,09
M	5095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2026	COPEL	0,00	707,04
M	5096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2026	COPEL	0,00	3.598,78
<b>A soma do documento de data: 25/03/2026 e número: COPEL é: (9.038,91)</b>								
M	5108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2026	IMPRESA	0,00	493,68
M	4767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2026	IR COPEL	0,00	110,35
<b>A soma do dia 25/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.717,48</b>
<b>Saldo em 25/03/2026 é:</b>							<b>19.130,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/03/2026</b>								
M	5174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	APARECIDO	0,00	63,20
M	5175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	APARECIDO	0,00	475,70
M	5176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	APARECIDO	0,00	9.587,53
M	5177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	APARECIDO	0,00	174,54
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: APARECIDO é: (10.300,97)</b>								
M	5179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	BOVO CHEIRO	0,00	859,24
M	5178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	BOVO CHEIRO	0,00	197,60
M	5182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	CARINA	0,00	1.111,50
M	5162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	HELOISA	0,00	1.280,00
M	4808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2026	IR BOVO	0,00	12,84



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2026	IR SANEPAR	0,00	193,28	
M	5163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	J MACHADO	0,00	1.254,00	
M	5164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	J MACHADO	0,00	100,17	
M	5165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	J MACHADO	0,00	272,80	
M	5166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	J MACHADO	0,00	44,00	
M	5167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	J MACHADO	0,00	97,90	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: J MACHADO é: (1.768,87)</b>									
M	5161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	LIDER	0,00	1.790,85	
M	5151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	LIGGA	0,00	1.914,27	
M	4805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2026	OLE	0,00	358,59	
M	5168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	OLE	0,00	833,00	
M	5169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	OLE	0,00	6.279,01	
M	5170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	OLE	0,00	3.500,00	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: OLE é: (10.970,60)</b>									
M	5171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	PARANA	0,00	66,61	
M	5172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	PARANA	0,00	2.483,94	
M	5173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	PARANA	0,00	2.656,46	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: PARANA MOLAS é: (5.207,01)</b>									
M	5120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	SANEPAR	0,00	46,06	
M	5121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	SANEPAR	0,00	2.028,67	
M	5122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	SANEPAR	0,00	1.758,47	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: SANEPAR é: (3.833,20)</b>									
M	5149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	SECRETARIA	0,00	180,00	
M	5150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	SECRETARIA	0,00	270,00	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: SECRETARIA é: (450,00)</b>									
M	5155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	STUDANTIL	0,00	1.347,40	
M	5156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	STUDANTIL	0,00	628,70	
M	5157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	STUDANTIL	0,00	270,98	
M	5158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	STUDANTIL	0,00	437,17	
M	5159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	STUDANTIL	0,00	635,94	
M	5160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	STUDANTIL	0,00	3.061,25	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: STUDANTIL é: (6.381,44)</b>									
M	5153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	TORNO SAO	0,00	7.900,63	
M	5154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2026	TORNO SAO	0,00	254,28	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: TORNO SAO JORGE é: (8.154,91)</b>									
M	5210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	TRANSF	30.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 26/03/2026 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>54.426,58</b>
							<b>Saldo em 26/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.296,37</b>
Data: 30/03/2026									
M	5279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	ABRIGO	0,00	1.518,00	
M	5280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	ABRIGO	0,00	3.500,00	



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2026 e número: ABRIGO é: (5.018,00)</b>									
M	5282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	EMISSORA E	0,00	132.122,78	
M	5281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	MARCOS	0,00	67,83	
M	5875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	TRANSF	19.000,00	0,00	
M	6073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	TRANSF	30.000,00	0,00	
M	6263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	TRANSF	90.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2026 e número: TRANSF 03/2026 é: 139.000,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/03/2026 é:</b>	<b>139.000,00</b>	<b>137.208,61</b>
							<b>Saldo em 30/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.504,98</b>
Data: 31/03/2026									
E	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	SALESPORTES	116,22	0,00	
E	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	SALESPORTES	0,02	0,00	
M	6283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2026	SALESPORTES	0,00	116,22	
<b>A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: SALESPORTES é: 0,02</b>									
M	6663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	957	0,01	0,00	
M	6664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	957	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2026 e número: 957 é: 0,02</b>									
M	6232	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	222.242,12	
M	5183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	ICS	60.463,44	0,00	
M	5184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	ICS	25.193,10	0,00	
M	5185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	ICS	15.115,86	0,00	
M	5186	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2026	ICS	0,00	20.154,48	
M	5187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	ICS	0,00	15.115,86	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2026 e número: ICS é: 65.502,06</b>									
M	5500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	IR 175528	0,00	4,48	
E	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR TARIFA	0,00	1,79	
M	6338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR TARIFA	4,48	0,00	
M	6632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR TARIFA	1,12	0,00	
M	6633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR TARIFA	0,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2026 e número: IR TARIFA é: 4,48</b>									
M	5399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2026	LIGGA	0,00	1.914,27	
M	6235	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RESGATE	163.015,86	0,00	
M	6246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2026	TARIFA	0,00	253,16	
							<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>	<b>263.910,79</b>	<b>259.802,38</b>
							<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>	<b>603,43</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	7.503,59	0,00
Data: 31/03/2026									
M	6233	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	APLICAÇÃO	222.242,12	0,00	
M	6231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RENDIMENTO	261,57	0,00	
M	6234	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	RESGATE	0,00	163.015,86	
							<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>	<b>222.503,69</b>	<b>163.015,86</b>
							<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>	<b>66.991,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>603,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>66.991,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>67.594,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:74

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184039		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9		BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006		Saldo anterior:	16.635,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/03/2026								
M	4903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	10/03/2026	CAMPO	0,00	275,00
M	4901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/03/2026	CAMPO	0,00	36,00
M	4902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/03/2026	CAMPO	0,00	139,00
M	4904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/03/2026	CAMPO	0,00	110,00
M	4905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/03/2026	CAMPO	0,00	275,00
M	4906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/03/2026	CAMPO	0,00	385,00
M	4907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/03/2026	CAMPO	0,00	385,00
M	4908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/03/2026	CAMPO	0,00	385,00
M	4909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/03/2026	CAMPO	0,00	385,00
M	4910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/03/2026	CAMPO	0,00	385,00
M	4911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/03/2026	CAMPO	0,00	385,00
M	4912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/03/2026	CAMPO	0,00	385,00
<b>A soma do documento de data: 17/03/2026 e número: CAMPO EZEQUIAS é: (3.255,00)</b>								
M	5515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	20/03/2026	RECEITA	13.996,73	0,00
<b>A soma do dia 20/03/2026 é:</b>							<b>13.996,73</b>	<b>3.530,00</b>
<b>Saldo em 20/03/2026 é:</b>							<b>10.466,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2026								
M	5045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	24/03/2026	J MACHADO	0,00	540,03
<b>A soma do dia 24/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>540,03</b>
<b>Saldo em 24/03/2026 é:</b>							<b>9.926,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2026								
M	5137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	26/03/2026	MACHADO	0,00	360,02
M	5138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	26/03/2026	MOLAS	0,00	243,14
<b>A soma do dia 26/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>603,16</b>
<b>Saldo em 26/03/2026 é:</b>							<b>9.323,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2026								
M	5508	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	13.996,73
M	6251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	31/03/2026	BANCO	0,00	15,42
M	6503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00123	31/03/2026	IR 184039	0,00	0,32
M	5511	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/03/2026	RESGATE	4.688,61	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>4.688,61</b>	<b>14.012,47</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,32</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	16.635,98	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5509	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/03/2026	APLICAÇÃO	13.996,73	0,00
M	5507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/03/2026	RENDIMENTO	181,36	0,00
M	5510	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/03/2026	RESGATE	0,00	4.688,61
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>14.178,09</b>	<b>4.688,61</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>26.125,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,32</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26.125,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26.125,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 186341	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1	BCO BRASIL CONTA ROYALTES PETROLEO				Saldo anterior:	2.672,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/03/2026								
M	5235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	18/03/2026	TRANSF	0,00	1.600,00
<b>A soma do dia 18/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Saldo em 18/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
Data: 26/03/2026								
M	4825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/03/2026	RPM	439,55	0,00
<b>A soma do dia 26/03/2026 é:</b>							<b>439,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.160,45</b>
Data: 31/03/2026								
M	5233	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	439,55
M	5232	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2026	RESGATE	1.600,00	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>1.600,00</b>	<b>439,55</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	2.672,77	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5234	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2026	APLICAÇÃO	439,55	0,00
M	5230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2026	RENDIMENTO	19,69	0,00
M	5231	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/03/2026	RESGATE	0,00	1.600,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>459,24</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>1.532,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.532,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.532,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%							Saldo anterior:	10.045,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/03/2026									
M	4993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	18/03/2026	INSS 02	0,00	3.227,78	
							<b>A soma do dia 20/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,78</b>
							<b>Saldo em 20/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,78</b>
Data: 25/03/2026									
M	5105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	25/03/2026	ASSOCIACAO	0,00	12.135,32	
M	5458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/03/2026	RECEITA	6.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 25/03/2026 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.135,32</b>
							<b>Saldo em 25/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.363,10</b>
Data: 31/03/2026									
M	5461	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2026	RESGATE	9.363,10	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>	<b>9.363,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	10.045,92	0,00
Data: 31/03/2026									
M	5459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2026	RENDIMENTO	72,19	0,00	
M	5460	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/03/2026	RESGATE	0,00	9.363,10	
							<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>	<b>72,19</b>	<b>9.363,10</b>
							<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>	<b>755,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>755,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>755,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%							Saldo anterior:	30.596,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	16.918,24
Data: 18/03/2026									
M	5547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/03/2026	RECEITA	20.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 18/03/2026 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/03/2026 é:</b>	<b>3.081,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2026									
M	4992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/03/2026	INSS 02	0,00	38.198,14	
							<b>A soma do dia 20/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.198,14</b>
							<b>Saldo em 20/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.116,38</b>
Data: 30/03/2026									
M	5330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	101.900,76	
M	5331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	5.532,10	
M	5332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	3.387,63	
M	5333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	6.364,58	
M	5334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	21.182,51	
M	5335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	973,55	
M	5336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	28.690,95	
M	5337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	973,55	
M	5338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	5.614,32	
M	5477	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	135,08	
M	5482	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	4.867,76	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2026 e número: FOLHA 03 é: (179.622,79)</b>									
M	5548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2026	RECEITA	213.676,64	0,00	
M	5531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/03/2026	TRANSF	0,00	41.126,68	
							<b>A soma do dia 30/03/2026 é:</b>	<b>213.676,64</b>	<b>220.749,47</b>
							<b>Saldo em 30/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.189,21</b>
Data: 31/03/2026									
M	5525	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	7.085,22	
M	5549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2026	RECEITA	7.085,22	0,00	
M	5528	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2026	RESGATE	42.189,21	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>	<b>49.274,43</b>	<b>7.085,22</b>
							<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	47.514,86	0,00
Data: 31/03/2026									
M	5526	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2026	APLICAÇÃO	7.085,22	0,00	
M	5524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2026	RENDIMENTO	228,24	0,00	
M	5527	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/03/2026	RESGATE	0,00	42.189,21	
							<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>	<b>7.313,46</b>	<b>42.189,21</b>
							<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>	<b>12.639,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>12.639,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.639,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20235-5	BCO DO BRASIL SIMPLS NACIONAL	Saldo anterior:		9.746,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/03/2026									
M	4511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF01	198,97	0,00	
M	4512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF01	82,91	0,00	
M	4513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF01	49,74	0,00	
M	4514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF01	26,28	0,00	
M	4515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF01	10,95	0,00	
M	4516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF01	6,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2026 e número: DAF01 é: 375,42</b>									
M	4505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF02	104,83	0,00	
M	4506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF02	43,68	0,00	
M	4507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF02	26,21	0,00	
M	4508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF02	1,37	0,00	
M	4509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF02	0,58	0,00	
M	4510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF02	0,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2026 e número: DAF02 é: 177,02</b>									
M	4523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF03	3,00	0,00	
M	4524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF03	1,25	0,00	
M	4525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF03	0,75	0,00	
M	4526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF03	0,04	0,00	
M	4527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF03	0,02	0,00	
M	4528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF03	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2026 e número: DAF03 é: 5,07</b>									
M	4517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF04	115,98	0,00	
M	4518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF04	48,33	0,00	
M	4519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF04	29,00	0,00	
M	4520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF04	16,74	0,00	
M	4521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF04	6,98	0,00	
M	4522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	DAF04	4,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2026 e número: DAF04 é: 221,22</b>									
<b>A soma do dia 02/03/2026 é:</b>							<b>778,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/03/2026 é:</b>							<b>778,73</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/03/2026									
M	4552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	DAF05	108,56	0,00	
M	4553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	DAF05	45,24	0,00	
M	4554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	DAF05	27,14	0,00	
M	4555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	DAF05	34,30	0,00	
M	4556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	DAF05	14,30	0,00	
M	4557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	DAF05	8,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2026 e número: DAF05 é: 238,12</b>									
M	4561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	DAF06	26,00	0,00	



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	DAF06	10,84	0,00	
M	4563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	DAF06	6,50	0,00	
M	4564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	DAF06	0,42	0,00	
M	4565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	DAF06	0,18	0,00	
M	4566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	DAF06	0,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2026 e número: DAF06 é: 44,05</b>									
M	4558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	DAF07	5,01	0,00	
M	4559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	DAF07	2,09	0,00	
M	4560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	DAF07	1,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2026 e número: DAF07 é: 8,35</b>									
<b>A soma do dia 03/03/2026 é:</b>							<b>290,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/03/2026 é:</b>							<b>1.069,25</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/03/2026									
M	4584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	DAF08	3,00	0,00	
M	4585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	DAF08	1,25	0,00	
M	4586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	DAF08	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/03/2026 e número: DAF08 é: 5,00</b>									
M	4581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	DAF09	6,00	0,00	
M	4582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	DAF09	2,50	0,00	
M	4583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	DAF09	1,50	0,00	
M	4590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	DAF09	0,10	0,00	
M	4591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	DAF09	0,05	0,00	
M	4592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	DAF09	0,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/03/2026 e número: DAF09 é: 10,18</b>									
M	4587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	DAF10	6,00	0,00	
M	4588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	DAF10	2,50	0,00	
M	4589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	DAF10	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/03/2026 e número: DAF10 é: 10,00</b>									
<b>A soma do dia 04/03/2026 é:</b>							<b>25,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 04/03/2026 é:</b>							<b>1.094,43</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/03/2026									
M	4623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	DAD12	3,00	0,00	
M	4624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	DAD12	1,25	0,00	
M	4625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	DAD12	0,75	0,00	
M	4626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	DAD12	0,13	0,00	
M	4627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	DAD12	0,05	0,00	
M	4628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	DAD12	0,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2026 e número: DAD12 é: 5,21</b>									
M	4620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	DAF11	39,00	0,00	
M	4621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	DAF11	16,25	0,00	
M	4622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	DAF11	9,75	0,00	
M	4629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	DAF11	0,13	0,00	



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	DAF11	0,05	0,00
M	4631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	DAF11	0,03	0,00

A soma do documento de data: 06/03/2026 e número: DAF11 é: 65,21

A soma do dia 06/03/2026 é: 70,42 0,00  
Saldo em 06/03/2026 é: 1.164,85 0,00

Data: 09/03/2026

M	5894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2026	DAF13	9,00	0,00
M	5895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2026	DAF13	3,75	0,00
M	5896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2026	DAF13	2,25	0,00
M	5897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2026	DAF13	2,66	0,00
M	5898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2026	DAF13	1,11	0,00
M	5899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2026	DAF13	0,67	0,00

A soma do documento de data: 09/03/2026 e número: DAF13 é: 19,44

A soma do dia 09/03/2026 é: 24,44 0,00  
Saldo em 09/03/2026 é: 1.189,29 0,00

Data: 11/03/2026

M	5949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	DAF15	3,00	0,00
M	5950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	DAF15	1,25	0,00
M	5951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	DAF15	0,75	0,00
M	5952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	DAF15	0,17	0,00
M	5953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	DAF15	0,08	0,00
M	5954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	DAF15	0,05	0,00

A soma do documento de data: 11/03/2026 e número: DAF15 é: 5,30

A soma do dia 11/03/2026 é: 5,30 0,00  
Saldo em 11/03/2026 é: 1.194,59 0,00

Data: 12/03/2026

M	5962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2026	DAF16	50,54	0,00
M	5963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2026	DAF16	21,06	0,00
M	5964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2026	DAF16	12,64	0,00
M	5970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2026	DAF16	16,04	0,00
M	5971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2026	DAF16	6,69	0,00
M	5972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2026	DAF16	4,01	0,00

A soma do documento de data: 12/03/2026 e número: DAF16 é: 110,98

A soma do dia 12/03/2026 é: 110,98 0,00  
Saldo em 12/03/2026 é: 1.305,57 0,00

Data: 16/03/2026

M	5989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2026	DAF29	3,00	0,00
M	5990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2026	DAF29	1,25	0,00
M	5991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2026	DAF29	0,75	0,00

A soma do documento de data: 16/03/2026 e número: DAF29 é: 5,00



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2026	DAF30	3,00	0,00	
M	5987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2026	DAF30	1,25	0,00	
M	5988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2026	DAF30	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/03/2026 e número: DAF30 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/03/2026 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/03/2026 é:</b>	<b>1.315,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/03/2026</b>									
M	6022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	DAF25	3,00	0,00	
M	6023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	DAF25	1,25	0,00	
M	6024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	DAF25	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2026 e número: DAF25 é: 5,00</b>									
M	6025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	DAF26	6,00	0,00	
M	6026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	DAF26	2,50	0,00	
M	6027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	DAF26	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2026 e número: DAF26 é: 10,00</b>									
M	6035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	DAF27	6,34	0,00	
M	6036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	DAF27	2,64	0,00	
M	6037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	DAF27	1,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2026 e número: DAF27 é: 10,57</b>									
M	6029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	DAF28	3,00	0,00	
M	6030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	DAF28	1,25	0,00	
M	6031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	DAF28	0,75	0,00	
M	6032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	DAF28	0,25	0,00	
M	6033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	DAF28	0,10	0,00	
M	6034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	DAF28	0,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2026 e número: DAF28 é: 5,41</b>									
							<b>A soma do dia 18/03/2026 é:</b>	<b>30,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/03/2026 é:</b>	<b>1.346,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/03/2026</b>									
M	6052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	DAF21	3,00	0,00	
M	6053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	DAF21	1,25	0,00	
M	6054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	DAF21	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/03/2026 e número: DAF21 é: 5,00</b>									
M	6049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	DAF22	3,00	0,00	
M	6050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	DAF22	1,25	0,00	
M	6051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	DAF22	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/03/2026 e número: DAF22 é: 5,00</b>									
M	6061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	DAF23	3,00	0,00	
M	6062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	DAF23	1,25	0,00	
M	6063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	DAF23	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/03/2026 e número: DAF23 é: 5,00</b>									
M	6055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	DAF24	9,00	0,00	



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	DAF24	3,75	0,00
M	6057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	DAF24	2,25	0,00
M	6058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	DAF24	3,02	0,00
M	6059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	DAF24	1,26	0,00
M	6060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	DAF24	0,76	0,00

**A soma do documento de data: 19/03/2026 e número: DAF24 é: 20,04**

**A soma do dia 19/03/2026 é: 35,04 0,00**

**Saldo em 19/03/2026 é: 1.381,59 0,00**

Data: 20/03/2026

M	6064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2026	DAF19	6,00	0,00
M	6065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2026	DAF19	2,50	0,00
M	6066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2026	DAF19	1,50	0,00

**A soma do documento de data: 20/03/2026 e número: DAF19 é: 10,00**

M	6067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2026	DAF20	3,00	0,00
M	6068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2026	DAF20	1,25	0,00
M	6069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2026	DAF20	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 20/03/2026 e número: DAF20 é: 5,00**

**A soma do dia 20/03/2026 é: 15,00 0,00**

**Saldo em 20/03/2026 é: 1.396,59 0,00**

Data: 23/03/2026

M	6091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2026	DA18	3,00	0,00
M	6092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2026	DA18	1,25	0,00
M	6093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2026	DA18	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 23/03/2026 e número: DA18 é: 5,00**

M	6088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2026	DAF17	3.400,88	0,00
M	6089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2026	DAF17	1.417,03	0,00
M	6090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2026	DAF17	850,22	0,00

**A soma do documento de data: 23/03/2026 e número: DAF17 é: 5.668,13**

**A soma do dia 23/03/2026 é: 5.673,13 0,00**

**Saldo em 23/03/2026 é: 7.069,72 0,00**

Data: 24/03/2026

M	6094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	DAF31	623,66	0,00
M	6095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	DAF31	259,86	0,00
M	6096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	DAF31	155,92	0,00

**A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: DAF31 é: 1.039,44**

M	6107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	DAF32	148,90	0,00
M	6108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	DAF32	62,04	0,00
M	6109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	DAF32	37,22	0,00

**A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: DAF32 é: 248,16**

M	6104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	DAF33	44,88	0,00
M	6105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	DAF33	18,70	0,00
M	6106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	DAF33	11,22	0,00

**A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: DAF33 é: 74,80**



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	DAF34	35,07	0,00
M	6111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	DAF34	14,62	0,00
M	6112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	DAF34	8,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: DAF34 é: 58,46</b>								
M	6113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	DAF35	6,03	0,00
M	6114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	DAF35	2,51	0,00
M	6115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	DAF35	1,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: DAF35 é: 10,05</b>								
M	6116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	DAF36	377,84	0,00
M	6117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	DAF36	157,43	0,00
M	6118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	DAF36	94,46	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: DAF36 é: 629,73</b>								
<b>A soma do dia 24/03/2026 é:</b>							<b>2.060,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/03/2026 é:</b>							<b>9.130,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/03/2026</b>								
M	6127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	DAF37	9,00	0,00
M	6128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	DAF37	3,75	0,00
M	6129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	DAF37	2,25	0,00
M	6130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	DAF37	0,99	0,00
M	6131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	DAF37	0,41	0,00
M	6132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	DAF37	0,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/03/2026 e número: DAF37 é: 16,65</b>								
M	6136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	DAF38	3,00	0,00
M	6137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	DAF38	1,25	0,00
M	6138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	DAF38	0,75	0,00
M	6139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	DAF38	0,01	0,00
M	6140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	DAF38	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/03/2026 e número: DAF38 é: 5,02</b>								
M	6133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	DAF39	23,53	0,00
M	6134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	DAF39	9,81	0,00
M	6135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	DAF39	5,88	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/03/2026 e número: DAF39 é: 39,22</b>								
<b>A soma do dia 25/03/2026 é:</b>							<b>60,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/03/2026 é:</b>							<b>9.191,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/03/2026</b>								
M	6142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	DAf41	0,39	0,00
M	6143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	DAf41	0,17	0,00
M	6144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	DAf41	0,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: DAf41 é: 0,66</b>								
<b>A soma do dia 26/03/2026 é:</b>							<b>0,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/03/2026 é:</b>							<b>9.191,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/03/2026</b>								
M	6157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2026	DAf42	6,00	0,00



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2026	DAf42	2,50	0,00	
M	6159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2026	DAf42	1,50	0,00	
M	6160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2026	DAf42	0,37	0,00	
M	6161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2026	DAf42	0,15	0,00	
M	6162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2026	DAf42	0,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2026 e número: DAf42 é: 10,61</b>									
M	6163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2026	daf43	3,00	0,00	
M	6164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2026	daf43	1,25	0,00	
M	6165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2026	daf43	0,75	0,00	
M	6166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2026	daf43	0,34	0,00	
M	6167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2026	daf43	0,14	0,00	
M	6168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2026	daf43	0,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2026 e número: daf43 é: 5,56</b>									
<b>A soma do dia 27/03/2026 é:</b>							<b>16,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 27/03/2026 é:</b>							<b>9.208,08</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/03/2026									
M	6176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	DAF44	5,05	0,00	
M	6177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	DAF44	2,10	0,00	
M	6178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	DAF44	1,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2026 e número: DAF44 é: 8,41</b>									
M	5874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2026	TRANSF	0,00	19.000,00	
<b>A soma do dia 30/03/2026 é:</b>							<b>8,41</b>	<b>19.000,00</b>	
<b>Saldo em 30/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.783,51</b>	
Data: 31/03/2026									
M	5649	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	9.223,83	
M	6680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	DAF45	6,00	0,00	
M	6681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	DAF45	2,50	0,00	
M	6682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	DAF45	1,50	0,00	
M	6683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	DAF45	0,40	0,00	
M	6684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	DAF45	0,17	0,00	
M	6685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	DAF45	0,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2026 e número: DAF45 é: 10,67</b>									
M	6686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	DAF46	3,00	0,00	
M	6687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	DAF46	1,25	0,00	
M	6688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	DAF46	0,75	0,00	
M	6689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	DAF46	0,05	0,00	
M	6690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	DAF46	0,02	0,00	
M	6691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	DAF46	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2026 e número: DAF46 é: 5,08</b>									
M	5652	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RESGATE	18.991,59	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>19.007,34</b>	<b>9.223,83</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	9.746,03	0,00



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/03/2026								
M	5650	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	APLICAÇÃO	9.223,83	0,00
M	5641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RENDIMENTO	114,16	0,00
M	5651	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	RESGATE	0,00	18.991,59
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>9.337,99</b>	<b>18.991,59</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>92,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>92,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>92,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	32,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	32,77	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/03/2026	RENDIMENRO	0,30	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>33,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>33,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>33,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5		BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES			Saldo anterior:	4.336,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	4.336,28	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/03/2026	RENDIMENTO	40,93	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>40,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>4.377,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.377,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.377,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADAÇÃO DE TAXAS			Saldo anterior:		7.270,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:		1.988,92	0,00	
Data: 06/03/2026								
M	4274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/03/2026	AUTO POSTO	0,00	3.691,12
M	4275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/03/2026	AUTO POSTO	0,00	52,47
M	4276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/03/2026	AUTO POSTO	0,00	1.282,54
<b>A soma do documento de data: 06/03/2026 e número: AUTO POSTO é: (5.026,13)</b>								
M	4029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	06/03/2026	IR AUTO	0,00	12,10
<b>A soma do dia 06/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.038,23</b>
<b>Saldo em 06/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.049,31</b>
Data: 18/03/2026								
M	4430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	18/03/2026	IRAUTO POSTO	0,00	3,97
<b>A soma do dia 18/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3,97</b>
<b>Saldo em 18/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.053,28</b>
Data: 20/03/2026								
M	4959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/03/2026	AUTO POSTO	0,00	693,48
M	4960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/03/2026	AUTO POSTO	0,00	954,70
<b>A soma do documento de data: 18/03/2026 e número: AUTO POSTO é: (1.648,18)</b>								
<b>A soma do dia 20/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.648,18</b>
<b>Saldo em 20/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.701,46</b>
Data: 31/03/2026								
M	5247	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	1.988,92
M	6662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2026	RATEIO	1.525,33	0,00
M	5250	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2026	RESGATE	6.690,38	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>8.215,71</b>	<b>1.988,92</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>1.525,33</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				Saldo anterior:			5.281,08	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5248	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2026	APLICAÇÃO	1.988,92	0,00
M	5246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2026	RENDIMENTO	17,07	0,00
M	5249	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	31/03/2026	RESGATE	0,00	6.690,38
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>2.005,99</b>	<b>6.690,38</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>596,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.525,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>596,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.122,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5		C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF		Saldo anterior:	30.273,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/03/2026								
M	4897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2026	COMERCIA	0,00	404,94
<b>A soma do dia 20/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>404,94</b>
<b>Saldo em 20/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>404,94</b>
Data: 26/03/2026								
M	5134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/03/2026	STUDALTIL	0,00	412,75
<b>A soma do dia 26/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>412,75</b>
<b>Saldo em 26/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>817,69</b>
Data: 31/03/2026								
M	5258	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2026	RESGATE	817,69	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>817,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	30.273,06	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/03/2026	RENDIMENTO	283,46	0,00
M	5257	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/03/2026	RESGATE	0,00	817,69
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>283,46</b>	<b>817,69</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>29.738,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>29.738,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>29.738,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6	BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E ADULTOS				Saldo anterior:	1.033,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5261	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00131	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	1.040,25
M	5264	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/03/2026	RESGATE	1.040,25	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>1.040,25</b>	<b>1.040,25</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	1.033,57	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5262	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/03/2026	APLICAÇÃO	1.040,25	0,00
M	5260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/03/2026	RENDIMENTO	7,12	0,00
M	5263	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00131	31/03/2026	RESGATE	0,00	1.040,25
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>1.047,37</b>	<b>1.040,25</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>1.040,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.040,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.040,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:91

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



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7	FMS VIGIASUS INVESTIMENTO				Saldo anterior:	94.107,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	94.107,95	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2026	RENDIMENTO	888,11	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>888,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>94.996,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>94.996,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>94.996,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8		AUXILIO FINANCEIRO M			Saldo anterior:	14,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	14,67	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RENDIMENTO	0,14	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>14,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>14,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF				Saldo anterior:	29.395,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	29.395,79	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2026	RENDIMENTO	277,41	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>277,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>29.673,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>29.673,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>29.673,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2		ARAPUA BPC ESCOLA			Saldo anterior:	0,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	0,91	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/03/2026	RENDIMENTO	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316393	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3	ARAPUA BL GBF FNAS				Saldo anterior:	58.085,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/03/2026									
M	3952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	03/03/2026	RECEITA	3.506,00	0,00	
							<b>A soma do dia 03/03/2026 é:</b>	<b>3.506,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/03/2026 é:</b>	<b>3.506,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/2026									
M	4439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	18/03/2026	IR AUTO	0,00	2,92	
							<b>A soma do dia 18/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>
							<b>Saldo em 18/03/2026 é:</b>	<b>3.503,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2026									
M	4964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	18/03/2026	AUTO POSTO	0,00	1.214,95	
							<b>A soma do dia 20/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,95</b>
							<b>Saldo em 20/03/2026 é:</b>	<b>2.288,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2026									
M	4831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/03/2026	RECEITA	3.456,00	0,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2026 é:</b>	<b>3.456,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2026 é:</b>	<b>5.744,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2026									
M	5266	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	6.962,00	
M	5269	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2026	RESGATE	1.217,87	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>	<b>1.217,87</b>	<b>6.962,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	58.085,00	0,00
Data: 31/03/2026									
M	5267	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2026	APLICAÇÃO	6.962,00	0,00	
M	5265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2026	RENDIMENTO	575,02	0,00	
M	5268	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/03/2026	RESGATE	0,00	1.217,87	
							<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>	<b>7.537,02</b>	<b>1.217,87</b>
							<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>	<b>64.404,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>64.404,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>64.404,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316423	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3		ARAPUA BL GSUAS FNAS			Saldo anterior:	344,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	344,33	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/03/2026	RENDIMENTO	3,25	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>3,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>347,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>347,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>347,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:98

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4 ARAPUA BL PSB FNAS							Saldo anterior:	37.786,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/03/2026									
M	3949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	03/03/2026	RECEITA	6.293,88	0,00	
M	3950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	03/03/2026	RECEITA	4.416,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2026 e número: RECEITA é: 10.710,34</b>									
							<b>A soma do dia 03/03/2026 é:</b>	<b>10.710,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/03/2026 é:</b>	<b>10.710,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2026									
M	4277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/03/2026	AUTO POSTO	0,00	510,00	
M	4032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	06/03/2026	IR AUTO	0,00	1,23	
<b>A soma do dia 06/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>511,23</b>	
							<b>Saldo em 06/03/2026 é:</b>	<b>10.199,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2026									
M	5007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/03/2026	INSS 02	0,00	756,39	
<b>A soma do dia 20/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>756,39</b>	
							<b>Saldo em 20/03/2026 é:</b>	<b>9.442,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/2026									
M	5101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/03/2026	COPEL	0,00	2.067,92	
M	4779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	25/03/2026	IR COPEL	0,00	25,11	
<b>A soma do dia 25/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.093,03</b>	
							<b>Saldo em 25/03/2026 é:</b>	<b>7.349,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2026									
M	4794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	26/03/2026	IR SANEPAR	0,00	16,56	
M	5125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2026	SANEPAR	0,00	328,44	
<b>A soma do dia 26/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>345,00</b>	
							<b>Saldo em 26/03/2026 é:</b>	<b>7.004,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2026									
M	5373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	3.820,85	
M	5379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	384,72	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2026 e número: FOLHA 03 é: (4.205,57)</b>									
M	4829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/03/2026	RECEITA	6.293,88	0,00	
M	4830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/03/2026	RECEITA	4.416,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2026 e número: RECEITA é: 10.710,34</b>									
M	5543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/03/2026	TRANSF	0,00	453,81	
<b>A soma do dia 30/03/2026 é:</b>							<b>10.710,34</b>	<b>4.659,38</b>	
							<b>Saldo em 30/03/2026 é:</b>	<b>13.055,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2026									
M	5473	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	16.761,30	
M	5476	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2026	RESGATE	3.705,65	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>3.705,65</b>	<b>16.761,30</b>	
							<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	37.786,28	0,00
Data: 31/03/2026									
M	5474	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2026	APLICAÇÃO	16.761,30	0,00	
M	5472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2026	RENDIMENTO	440,36	0,00	
M	5475	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/03/2026	RESGATE	0,00	3.705,65	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>17.201,66</b>	<b>3.705,65</b>	
							<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>	<b>51.282,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>51.282,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>51.282,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 331414	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 33141-4	CONCURSO PUBLICO ARAPUA				Saldo anterior:	639,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	639,04	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RENDIMENTO	6,03	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>6,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>645,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>645,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>645,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348104	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS				Saldo anterior:	2.635,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	2.635,60	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2026	RENDIMENTO	24,87	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>24,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>2.660,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.660,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.660,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349941	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34994-1	PMA CAUCAO LICITACAO				Saldo anterior:	4.356,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	4.356,34	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RENDIMENTO	41,11	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>41,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>4.397,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.397,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.397,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÁ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	498,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	498,35	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/03/2026	RENDIMENTO	4,71	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>4,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>503,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>503,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>503,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 377619	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ FUNDO ISO			Saldo anterior:	409,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	409,74	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2026	RENDIMENTO	3,86	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>3,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>413,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>413,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>413,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 382914		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 38291-4		PREFEITURA DE ARAPUA 38291		Saldo anterior:	10.250,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/03/2026								
M	4529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	02032026	168,94	0,00
M	4530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	02032026	70,40	0,00
M	4531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	02032026	42,24	0,00
M	4532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	02032026	42,80	0,00
M	4533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	02032026	17,84	0,00
M	4534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	02032026	10,70	0,00
M	4535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	02032026	50,27	0,00
M	4536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	02032026	12,72	0,00
M	4537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	02032026	92,57	0,00
M	4538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2026	02032026	476,76	0,00

A soma do documento de data: 02/03/2026 e número: 02032026 é: 985,24

A soma do dia 02/03/2026 é: 985,24 0,00

Saldo em 02/03/2026 é: 985,24 0,00

Data: 03/03/2026								
M	4539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	03032026	4.316,46	0,00
M	4540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	03032026	2.116,32	0,00
M	4541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	03032026	615,73	0,00
M	4542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	03032026	256,55	0,00
M	4543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	03032026	153,93	0,00
M	4544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	03032026	275,68	0,00
M	4545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	03032026	114,87	0,00
M	4546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	03032026	68,92	0,00
M	4547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	03032026	208,89	0,00
M	4548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	03032026	93,72	0,00
M	4549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	03032026	3.000,00	0,00
M	4550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	03032026	1.250,00	0,00
M	4551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2026	03032026	750,00	0,00

A soma do documento de data: 03/03/2026 e número: 03032026 é: 13.221,07

A soma do dia 03/03/2026 é: 13.221,07 0,00

Saldo em 03/03/2026 é: 14.206,31 0,00

Data: 04/03/2026								
M	4567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	04032026	368,80	0,00
M	4568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	04032026	3,70	0,00
M	4569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	04032026	954,81	0,00
M	4570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	04032026	9,57	0,00
M	4571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	04032026	115,62	0,00
M	4572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	04032026	48,17	0,00
M	4573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	04032026	28,90	0,00
M	4574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	04032026	24,44	0,00
M	4575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	04032026	10,19	0,00
M	4576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	04032026	6,11	0,00



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	04032026	18,77	0,00
M	4578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	04032026	5,94	0,00
M	4579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	04032026	25,72	0,00
M	4580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2026	04032026	3,59	0,00

A soma do documento de data: 04/03/2026 e número: 04032026 é: 1.624,33

A soma do dia 04/03/2026 é: 1.624,33  
Saldo em 04/03/2026 é: 15.830,64

Data: 05/03/2026

M	4593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	05032026	1.295,67	0,00
M	4594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	05032026	539,87	0,00
M	4595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	05032026	323,92	0,00
M	4596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	05032026	329,31	0,00
M	4597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	05032026	137,22	0,00
M	4598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	05032026	82,33	0,00
M	4599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	05032026	247,04	0,00
M	4600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	05032026	110,04	0,00
M	4601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	05032026	1.138,86	0,00
M	4602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	05032026	11,43	0,00
M	4603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	05032026	431,13	0,00
M	4604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	05032026	4,33	0,00
M	4611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	05032026	73,20	0,00

A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: 05032026 é: 4.724,35

A soma do dia 05/03/2026 é: 4.724,35  
Saldo em 05/03/2026 é: 20.554,99

Data: 06/03/2026

M	4612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	06032026	67,73	0,00
M	4613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	06032026	28,22	0,00
M	4614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	06032026	16,93	0,00
M	4615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	06032026	8,81	0,00
M	4616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	06032026	3,67	0,00
M	4617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	06032026	2,20	0,00
M	4618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	06032026	25,72	0,00
M	4619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2026	06032026	3,33	0,00

A soma do documento de data: 06/03/2026 e número: 06032026 é: 156,61

A soma do dia 06/03/2026 é: 156,61  
Saldo em 06/03/2026 é: 20.711,60

Data: 09/03/2026

E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2026	09032026	0,00	318,50
M	5886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2026	09032026	17,97	0,00
M	5887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2026	09032026	7,49	0,00
M	5888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2026	09032026	4,49	0,00
M	5889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2026	09032026	2,52	0,00
M	5890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2026	09032026	1,05	0,00



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2026	09032026	0,63	0,00	
M	5892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2026	09032026	71,29	0,00	
M	5893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2026	09032026	318,50	0,00	
M	5903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2026	09032026	30,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/03/2026 e número: 09032026 é: 136,09</b>									
M	6341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2026	DIF DIARIA	318,50	0,00	
							<b>A soma do dia 09/03/2026 é:</b>	<b>773,09</b>	<b>318,50</b>
							<b>Saldo em 09/03/2026 é:</b>	<b>21.166,19</b>	<b>0,00</b>

Data: 10/03/2026

M	5906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	10032026	451,41	0,00	
M	5907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	10032026	188,09	0,00	
M	5908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	10032026	112,85	0,00	
M	5909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	10032026	179,36	0,00	
M	5910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	10032026	74,74	0,00	
M	5911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	10032026	44,84	0,00	
M	5912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	10032026	66,38	0,00	
M	5913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	10032026	20,91	0,00	
M	5914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	10032026	126,00	0,00	
M	5921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	10032026	37,10	0,00	
M	5922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	10032026	0,38	0,00	
M	5926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	10032026	840,00	0,00	
M	5927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	10032026	350,00	0,00	
M	5928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	10032026	210,00	0,00	
M	5929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	10032026	1.141,75	0,00	
M	5930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	10032026	9,27	0,00	
M	5931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	10032026	285,80	0,00	
M	5932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	10032026	31,44	0,00	
M	5933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	10032026	277,71	0,00	
M	5934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	10032026	1,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: 10032026 é: 4.449,89</b>									
							<b>A soma do dia 10/03/2026 é:</b>	<b>4.449,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/03/2026 é:</b>	<b>25.616,08</b>	<b>0,00</b>

Data: 11/03/2026

M	5935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	11032026	332,87	0,00
M	5936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	11032026	138,70	0,00
M	5937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	11032026	83,22	0,00
M	5938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	11032026	76,09	0,00
M	5939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	11032026	31,70	0,00
M	5940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	11032026	19,02	0,00
M	5941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	11032026	5.081,74	0,00
M	5942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	11032026	2.117,40	0,00
M	5943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	11032026	1.270,44	0,00
M	5944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	11032026	179,25	0,00



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	11032026	74,69	0,00
M	5946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	11032026	44,81	0,00
M	5947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	11032026	75,99	0,00
M	5948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	11032026	16,58	0,00
M	5958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	11032026	216,01	0,00
M	5959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	11032026	2,16	0,00
M	5960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	11032026	123,43	0,00
M	5961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2026	11032026	1,23	0,00

**A soma do documento de data: 11/03/2026 e número: 11032026 é: 9.885,33**

**A soma do dia 11/03/2026 é: 9.885,33 0,00**

**Saldo em 11/03/2026 é: 35.501,41 0,00**

Data: 12/03/2026

M	5965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2026	12032026	7,58	0,00
M	5966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2026	12032026	3,16	0,00
M	5967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2026	12032026	1,90	0,00
M	5976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2026	12032026	216,01	0,00
M	5977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2026	12032026	439,91	0,00
M	5978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2026	12032026	92,57	0,00

**A soma do documento de data: 12/03/2026 e número: 12032026 é: 761,13**

**A soma do dia 12/03/2026 é: 761,13 0,00**

**Saldo em 12/03/2026 é: 36.262,54 0,00**

Data: 13/03/2026

M	5979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2026	13032026	40,93	0,00
M	5980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2026	13032026	1,26	0,00
M	5981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2026	13032026	92,57	0,00
M	5982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2026	13032026	0,93	0,00
M	5984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2026	13032026	185,15	0,00
M	5985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2026	13032026	1,85	0,00

**A soma do documento de data: 13/03/2026 e número: 13032026 é: 322,69**

**A soma do dia 13/03/2026 é: 322,69 0,00**

**Saldo em 13/03/2026 é: 36.585,23 0,00**

Data: 16/03/2026

M	5992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2026	16032026	21,44	0,00
M	5993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2026	16032026	8,94	0,00
M	5994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2026	16032026	5,36	0,00
M	5995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2026	16032026	2,99	0,00
M	5996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2026	16032026	1,25	0,00
M	5997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2026	16032026	0,75	0,00
M	5998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2026	16032026	2.700,00	0,00
M	5999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2026	16032026	1.125,00	0,00
M	6000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2026	16032026	675,00	0,00

**A soma do documento de data: 16/03/2026 e número: 16032026 é: 4.540,73**



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 16/03/2026 é:</b>							<b>4.540,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/03/2026 é:</b>							<b>41.125,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/03/2026</b>								
M	6001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	17032026	122,77	0,00
M	6002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	17032026	1,23	0,00
M	6003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	17032026	13,59	0,00
M	6004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	17032026	5,66	0,00
M	6005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	17032026	3,40	0,00
M	6006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	17032026	2,40	0,00
M	6007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	17032026	1,00	0,00
M	6008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	17032026	0,60	0,00
M	6009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	17032026	1.831,20	0,00
M	6010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	17032026	763,00	0,00
M	6011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	17032026	457,80	0,00
M	6012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	17032026	284,53	0,00
M	6013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	17032026	118,56	0,00
M	6014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	17032026	71,13	0,00
M	6015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	17032026	2,86	0,00
M	6016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	17032026	1,19	0,00
M	6017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	17032026	0,72	0,00
M	6018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	17032026	1.140,00	0,00
M	6019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	17032026	475,00	0,00
M	6020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2026	17032026	285,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/03/2026 e número: 17032026 é: 5.581,64</b>								
<b>A soma do dia 17/03/2026 é:</b>							<b>5.581,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/03/2026 é:</b>							<b>46.707,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/03/2026</b>								
M	6021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	18032026	69,43	0,00
M	6028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2026	18032026	162,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/03/2026 e número: 18032026 é: 231,44</b>								
<b>A soma do dia 18/03/2026 é:</b>							<b>231,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/03/2026 é:</b>							<b>46.939,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/03/2026</b>								
M	6038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	19032026	57,63	0,00
M	6039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	19032026	27,65	0,00
M	6040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	19032026	5,94	0,00
M	6041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	19032026	179,42	0,00
M	6042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	19032026	74,76	0,00
M	6043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	19032026	44,85	0,00
M	6044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	19032026	66,07	0,00
M	6045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	19032026	27,53	0,00
M	6046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	19032026	16,52	0,00
M	6047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	19032026	471,99	0,00
M	6048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2026	19032026	4,77	0,00



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 19/03/2026 e número: 19032026 é: 977,13</b>									
							<b>A soma do dia 19/03/2026 é:</b>	<b>977,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/03/2026 é:</b>	<b>47.916,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/03/2026</b>									
M	5881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2026	TRANSF	0,00	50.000,00	
							<b>A soma do dia 20/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>Saldo em 20/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083,83</b>
<b>Data: 23/03/2026</b>									
M	6074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2026	23032026	87,62	0,00	
M	6075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2026	23032026	36,51	0,00	
M	6076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2026	23032026	21,90	0,00	
M	6077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2026	23032026	24,41	0,00	
M	6078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2026	23032026	10,18	0,00	
M	6079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2026	23032026	6,11	0,00	
M	6080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2026	23032026	49,39	0,00	
M	6081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2026	23032026	17,06	0,00	
M	6082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2026	23032026	670,66	0,00	
M	6083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2026	23032026	279,45	0,00	
M	6084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2026	23032026	167,67	0,00	
M	6085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2026	23032026	6,20	0,00	
M	6086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2026	23032026	2,59	0,00	
M	6087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2026	23032026	1,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/03/2026 e número: 23032026 é: 1.381,30</b>									
							<b>A soma do dia 23/03/2026 é:</b>	<b>1.381,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>702,53</b>
<b>Data: 24/03/2026</b>									
M	6097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2026	24032026	42,00	0,00	
							<b>A soma do dia 24/03/2026 é:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>660,53</b>
<b>Data: 25/03/2026</b>									
M	6119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	25032026	85,50	0,00	
M	6120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	25032026	35,63	0,00	
M	6121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	25032026	21,38	0,00	
M	6122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	25032026	32,70	0,00	
M	6123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	25032026	13,63	0,00	
M	6124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	25032026	8,18	0,00	
M	6125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	25032026	24,55	0,00	
M	6126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	25032026	9,40	0,00	
M	6141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2026	25032026	5,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/03/2026 e número: 25032026 é: 236,91</b>									
							<b>A soma do dia 25/03/2026 é:</b>	<b>236,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>423,62</b>
<b>Data: 26/03/2026</b>									
M	6145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	26032026	310,49	0,00	
M	6146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	26032026	129,37	0,00	



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	26032026	77,62	0,00
M	6148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	26032026	52,38	0,00
M	6149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	26032026	21,82	0,00
M	6150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	26032026	13,09	0,00
M	6151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	26032026	21,97	0,00
M	6152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	26032026	6,01	0,00
M	6153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	26032026	12,00	0,00
M	6154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	26032026	5,00	0,00
M	6155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2026	26032026	3,00	0,00

A soma do documento de data: 26/03/2026 e número: 26032026 é: 652,75

A soma do dia 26/03/2026 é: 652,75 0,00  
Saldo em 26/03/2026 é: 229,13 0,00

Data: 27/03/2026

M	6156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2026	27032026	132,21	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------

A soma do dia 27/03/2026 é: 132,21 0,00  
Saldo em 27/03/2026 é: 361,34 0,00

Data: 30/03/2026

M	6170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	30032026	184,89	0,00
M	6171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	30032026	77,04	0,00
M	6172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	30032026	46,22	0,00
M	6173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	30032026	85,43	0,00
M	6174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	30032026	35,60	0,00
M	6175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	30032026	21,36	0,00
M	6179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	30032026	600,00	0,00
M	6180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	30032026	250,00	0,00
M	6181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	30032026	150,00	0,00
M	6182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	30032026	999,55	0,00
M	6183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	30032026	92,57	0,00
M	6184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	30032026	0,93	0,00
M	6185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	30032026	308,58	0,00
M	6186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	30032026	3,09	0,00

A soma do documento de data: 30/03/2026 e número: 30032026 é: 2.855,26

A soma do dia 30/03/2026 é: 2.855,26 0,00  
Saldo em 30/03/2026 é: 3.216,60 0,00

Data: 31/03/2026

M	6665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	31032026	129,63	0,00
M	6666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	31032026	54,01	0,00
M	6667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	31032026	32,41	0,00
M	6668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	31032026	105,83	0,00
M	6669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	31032026	44,10	0,00
M	6670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	31032026	26,46	0,00
M	6671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	31032026	599,41	0,00
M	6672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	31032026	249,75	0,00
M	6673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	31032026	149,85	0,00



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	31032026	12,77	0,00
M	6675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	31032026	5,33	0,00
M	6676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	31032026	3,20	0,00
M	6677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	31032026	504,00	0,00
M	6678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	31032026	210,00	0,00
M	6679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	31032026	126,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/03/2026 e número: 31032026 é: 2.252,75</b>								
M	5877	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	55.240,80
M	6253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2026	BANCO	0,00	228,55
M	5880	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RESGATE	50.000,00	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>52.252,75</b>	<b>55.469,35</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	10.250,60	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5878	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	APLICAÇÃO	55.240,80	0,00
M	5876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RENDIMENTO	272,47	0,00
M	5879	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	RESGATE	0,00	50.000,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>55.513,27</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>15.763,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>15.763,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>15.763,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 400327	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 40032-7	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS				Saldo anterior:	716,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	716,23	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/03/2026	RENDIMENTO	6,76	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>6,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>722,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>722,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>722,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 423688	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 42368-8	ARAPUA BL IGD-PAB ASSISTENCIA				Saldo anterior:	11,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	11,68	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2026	RENDIMENTO	0,11	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>11,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>11,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 432415	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43241-5	FUNDO DOAÇÕES FMDPI				Saldo anterior:	207,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	207,77	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/03/2026	RENDIMENTO	1,96	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>1,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>209,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>209,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>209,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 433837	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43383-7	INC CENTRO CONVIVENCIA				Saldo anterior:	6.162,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	6.162,95	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/03/2026	RENDIMENTO	58,16	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>58,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>6.221,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.221,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.221,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 435007	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43500-7	INC PRIM INFANCIA				Saldo anterior:	32.696,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	32.696,30	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/03/2026	RENDIMENTO	308,56	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>308,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>33.004,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>33.004,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>33.004,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 437913	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43791-3		ARAPUAPROCAD-SUAS			Saldo anterior:	6.787,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	6.787,68	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	31/03/2026	RENDIMENTO	64,05	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>64,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>6.851,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.851,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.851,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 438243		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43824-3		FAF ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	71.047,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/03/2026								
M	4202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2026	AUTO	0,00	304,41
M	4203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2026	AUTO	0,00	323,69
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: AUTO ARAPONGAS é: (628,10)</b>								
M	4193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2026	BR CONNECT	0,00	228,66
M	4214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2026	BR CONNECT	0,00	374,20
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: BR CONNECT é: (602,86)</b>								
M	4200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2026	DEVID	0,00	120,00
M	4201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2026	DIVANIA	0,00	122,70
M	4195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2026	ECCOS	0,00	1.596,19
M	4196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2026	HELOISA	0,00	260,00
M	3947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	05/03/2026	IR AUTO	0,00	17,71
M	3943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	05/03/2026	IR DIVANIA	0,00	0,30
M	3906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	05/03/2026	IR OLE	0,00	12,00
M	3904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	05/03/2026	ISS ECCOS	0,00	84,01
M	4199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2026	MICHELE	0,00	42,80
M	4197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2026	OLE	0,00	238,00
M	4198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2026	OLE	0,00	1.000,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: OLE é: (1.238,00)</b>								
M	4194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/03/2026	SISAMHIL	0,00	1.749,00
<b>A soma do dia 05/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.473,67</b>
<b>Saldo em 05/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.473,67</b>
Data: 06/03/2026								
M	4258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/03/2026	AUTO POSTO	0,00	730,29
M	4015	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	06/03/2026	IR AUTO	0,00	1,76
<b>A soma do dia 06/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>732,05</b>
<b>Saldo em 06/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.205,72</b>
Data: 09/03/2026								
M	4051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	09/03/2026	RECEITA	31.455,00	0,00
<b>A soma do dia 09/03/2026 é:</b>							<b>31.455,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/03/2026 é:</b>							<b>24.249,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2026								
M	4341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/03/2026	AUTO	0,00	304,41
M	4342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/03/2026	AUTO	0,00	323,68
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: AUTO ARAPONGAS é: (628,09)</b>								
M	4340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/03/2026	HELOISA	0,00	380,00
M	4064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	10/03/2026	IR AUTO	0,00	17,72
M	4339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/03/2026	REFRIGERACA	0,00	855,00
<b>A soma do dia 10/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.880,81</b>
<b>Saldo em 10/03/2026 é:</b>							<b>22.368,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/2026								
M	4421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	18/03/2026	IR AUTO	0,00	1,73
<b>A soma do dia 18/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1,73</b>
<b>Saldo em 18/03/2026 é:</b>							<b>22.366,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/03/2026									
M	4898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2026	BRILLARE	0,00	59,86	
M	4899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2026	CAMPOS EZE	0,00	801,66	
M	4900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2026	CAMPOS EZE	0,00	385,00	
<b>A soma do documento de data: 17/03/2026 e número: CAMPOS EZE é: (1.186,66)</b>									
M	4949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/03/2026	AUTO POSTO	0,00	718,22	
							<b>A soma do dia 20/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,74</b>
							<b>Saldo em 20/03/2026 é:</b>	<b>20.402,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2026									
M	5042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/03/2026	DEIVID	0,00	890,00	
M	5043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/03/2026	DEIVID	0,00	1.200,00	
M	5044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/03/2026	DEIVID	0,00	120,00	
<b>A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: DEIVID é: (2.210,00)</b>									
							<b>A soma do dia 24/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,00</b>
							<b>Saldo em 24/03/2026 é:</b>	<b>18.192,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/2026									
M	5100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/03/2026	COPEL	0,00	624,27	
M	4776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/03/2026	IR COPEL	0,00	7,58	
<b>A soma do dia 25/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>631,85</b>	
							<b>Saldo em 25/03/2026 é:</b>	<b>17.560,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2026									
M	5136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/03/2026	APARECIDO	0,00	222,00	
M	4788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	26/03/2026	IR SANEPAR	0,00	2,50	
M	5135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/03/2026	MOLAS	0,00	3.897,23	
M	5123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/03/2026	SANEPAR	0,00	49,62	
<b>A soma do dia 26/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.171,35</b>	
							<b>Saldo em 26/03/2026 é:</b>	<b>13.388,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2026									
M	5492	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	30.722,95	
M	5495	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/03/2026	RESGATE	17.334,15	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>17.334,15</b>	<b>30.722,95</b>	
							<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	71.047,33	0,00
Data: 31/03/2026									
M	5493	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/03/2026	APLICAÇÃO	30.722,95	0,00	
M	5491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/03/2026	RENDIMENTO	812,93	0,00	
M	5494	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/03/2026	RESGATE	0,00	17.334,15	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>31.535,88</b>	<b>17.334,15</b>	
							<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>	<b>85.249,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>85.249,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>85.249,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 438251	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43825-1	FAF ESTADUAL INVESTIMENTO			Saldo anterior:		1.033.082,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 18/03/2026								
M	6334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	18/03/2026	TRANSF	0,00	200.000,00
<b>A soma do dia 18/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Saldo em 18/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
Data: 30/03/2026								
M	6337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/03/2026	TRANSF	200.000,00	0,00
<b>A soma do dia 30/03/2026 é:</b>							<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2026								
M	5270	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	200.000,00
M	5273	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2026	RESGATE	200.000,00	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				Saldo anterior:			1.033.082,23	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5271	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2026	APLICAÇÃO	200.000,00	0,00
M	5274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2026	RENDIMENTO	9.073,02	0,00
M	5272	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/03/2026	RESGATE	0,00	200.000,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>209.073,02</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>1.042.155,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.042.155,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.042.155,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 444774	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44477-4		ARAPUA PAV CJ NOVO HORIZONTE E BEM-TE-VI			Saldo anterior:	511,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	13,08	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5414	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00841	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	13,08
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13,08</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	498,25	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5415	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00841	31/03/2026	APLICAÇÃO	13,08	0,00
M	5413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	31/03/2026	RENDIMENTO	4,80	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>17,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>516,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>516,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>516,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 450502	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 45050-2		ARAPUA EQUIPAMENTO AGRICOLA			Saldo anterior:	111.507,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	46.466,66
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	157.974,38	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00847	31/03/2026	RENDIMENTO	1.490,82	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>1.490,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>159.465,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>46.466,66</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>159.465,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>112.998,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 450553	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 45055-3		PM ARAPUA CFM			Saldo anterior:	970,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 24/03/2026									
M	4727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	24/03/2026	CFM	63,43	0,00	
M	5077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01052	24/03/2026	MINISTERIO	0,00	0,63	
<b>A soma do dia 24/03/2026 é:</b>							<b>63,43</b>	<b>0,63</b>	
<b>Saldo em 24/03/2026 é:</b>							<b>62,80</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/03/2026									
M	5432	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01052	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	62,80	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>62,80</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	970,43	0,00	
Data: 31/03/2026									
M	5433	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01052	31/03/2026	APLICAÇÃO	62,80	0,00	
M	5431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	31/03/2026	RENDIMENTO	9,29	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>1.042,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.042,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.042,52</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 450960	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 45096-0	VEÍCULO ASSISTÊNCIA SOCIAL				Saldo anterior:	43.286,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	43.286,15	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/03/2026	RENDIMENTO	408,50	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>408,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>43.694,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>43.694,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>43.694,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 453242	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 45324-2	INCENTIVO CRECHES				Saldo anterior:	654.084,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	654.084,42	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	31/03/2026	RENDIMENTO	6.172,69	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>6.172,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>660.257,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>660.257,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>660.257,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 455202	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 45520-2	ARAPUA PAV V U ROMEOPOLIS				Saldo anterior:	99,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5405	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00851	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	99,82
M	5408	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00851	31/03/2026	RESGATE	99,82	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>99,82</b>	<b>99,82</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	99,77	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5406	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00851	31/03/2026	APLICAÇÃO	99,82	0,00
M	5409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00851	31/03/2026	RENDIMENTO	0,95	0,00
M	5407	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00851	31/03/2026	RESGATE	0,00	99,82
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>100,77</b>	<b>99,82</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>100,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>100,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>100,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 470562	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 47056-2	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS				Saldo anterior:	2.084,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	13,08	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5288	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00855	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	13,08
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13,08</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	2.071,44	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5289	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00855	31/03/2026	APLICAÇÃO	13,08	0,00
M	5287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00855	31/03/2026	RENDIMENTO	19,65	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>32,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>2.104,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.104,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.104,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 471526	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 47152-6		BB- ALDIR BLANC - CICLO 2			Saldo anterior:	47.522,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	47.522,51	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	31/03/2026	RENDIMENTO	448,48	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>448,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>47.970,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>47.970,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>47.970,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 472670	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 47267-0	INCENTIVO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E				Saldo anterior:	409.645,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/03/2026								
M	4472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00854	11/03/2026	EDSON LINO	0,00	4.127,00
<b>A soma do dia 13/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.127,00</b>
<b>Saldo em 13/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.127,00</b>
Data: 31/03/2026								
M	5412	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00854	31/03/2026	RESGATE	4.127,00	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>4.127,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	409.645,16	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00854	31/03/2026	RENDIMENTO	3.841,25	0,00
M	5411	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00854	31/03/2026	RESGATE	0,00	4.127,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>3.841,25</b>	<b>4.127,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>409.359,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>409.359,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>409.359,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 478164	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 47816-4	BANCO DO BRASIL - CUIDA + INVESTIMENTO				Saldo anterior:	30.795,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	30.795,58	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/03/2026	RENDIMENTO	290,62	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>290,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>31.086,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>31.086,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>31.086,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:132

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	159.753,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	124.052,05
Data: 04/03/2026								
M	4747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2026	INSS	0,00	41,14
M	4745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2026	INSS	0,00	64,26
M	4179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2026	RESCISAO	0,00	2,25
M	4181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2026	RESCISAO	0,00	4,64
M	4742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/03/2026	TRANSF	0,00	8.000,00
<b>A soma do dia 04/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.112,29</b>
<b>Saldo em 04/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>132.164,34</b>
Data: 05/03/2026								
M	6348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR DIFERENÇA	1.929,28	0,00
M	4728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2026	TRANSF	0,00	20.000,00
M	4730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2026	TRANSF	0,00	70.000,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: TRANSF 03/2026 é: (90.000,00)</b>								
<b>A soma do dia 05/03/2026 é:</b>							<b>1.929,28</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Saldo em 05/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>220.235,06</b>
Data: 06/03/2026								
M	4749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2026	TRANSF	0,00	20.000,00
<b>A soma do dia 06/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Saldo em 06/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>240.235,06</b>
Data: 10/03/2026								
M	4382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	CNM	0,00	910,00
M	3909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	FPM	341.197,11	0,00
M	3910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	FPM	142.165,47	0,00
M	3911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2026	FPM	85.299,28	0,00
M	3912	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	FPM	0,00	113.732,36
M	3913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2026	FPM	0,00	85.299,27
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: FPM é: 369.630,23</b>								
M	4355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	INSTITUTO	0,00	530,00
M	4356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	INSTITUTO	0,00	148.919,00
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: INSTITUTO é: (149.449,00)</b>								
M	4389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	PASEP	0,00	5.686,61
<b>A soma do dia 10/03/2026 é:</b>							<b>568.661,86</b>	<b>355.077,24</b>
<b>Saldo em 10/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.650,44</b>
Data: 13/03/2026								
M	4737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2026	TRANSF	0,00	30.000,00
<b>A soma do dia 13/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Saldo em 13/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>56.650,44</b>
Data: 17/03/2026								
M	6314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2026	TRANSF	0,00	20.000,00
M	6332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2026	TRANSF	0,00	55.000,00
<b>A soma do documento de data: 17/03/2026 e número: TRANSF 03/2026 é: (75.000,00)</b>								
<b>A soma do dia 17/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Saldo em 17/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>131.650,44</b>
Data: 20/03/2026								
M	4976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	2.754,01



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	2.159,72
M	4978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	661,34
M	4979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	2.236,92
M	4980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	561,77
M	4981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	709,18
M	4982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	680,01
M	4983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	1.819,43
M	4984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	3.545,62
M	4985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	561,77
M	4986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	661,33
M	4987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	680,00
M	4988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	3.426,88
M	4989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	561,78
M	4990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	2.419,71
M	4991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	1.993,07
M	4995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	661,34
M	4999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	680,01
M	5000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	9.546,41
M	5001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	22.106,25
M	5002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	1.607,31
M	5003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	561,78
M	5004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	2.495,30
M	5005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	1.621,00
M	5006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	11.649,86
M	5008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	680,01
M	5009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	609,53
M	5010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	1.258,01
M	5011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	0,00	680,00
<b>A soma do documento de data: 18/03/2026 e número: INSS 02 é: (79.589,35)</b>								
M	4965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	PASEP	0,00	12.446,30
M	4406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2026	FPM	91.357,01	0,00
M	4407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2026	FPM	38.065,43	0,00
M	4408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2026	FPM	22.839,26	0,00
M	4409	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2026	FPM	0,00	30.452,32
M	4410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2026	FPM	0,00	22.839,24
<b>A soma do documento de data: 20/03/2026 e número: FPM é: 98.970,14</b>								
M	4840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2026	PASEP	0,00	1.522,60
M	4442	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/03/2026	REPASSE	0,00	186.491,09
M	5882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2026	TRANSF	50.000,00	0,00
M	6071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2026	TRANSF	30.000,00	0,00



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2026 e número: TRANSF 03/2026 é: 80.000,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/03/2026 é:</b>	<b>232.261,70</b>	<b>333.340,90</b>
							<b>Saldo em 20/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>232.729,64</b>
<b>Data: 30/03/2026</b>									
M	4811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	FPM	376.905,97	0,00	
M	4812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	FPM	157.044,16	0,00	
M	4813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	FPM	94.226,49	0,00	
M	4814	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FPM	0,00	125.635,31	
M	4815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2026	FPM	0,00	94.226,47	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2026 e número: FPM é: 408.314,84</b>									
M	6240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	IR FOLHA	45.708,43	0,00	
M	6262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2026	TRANSF	0,00	90.000,00	
M	6336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2026	TRANSF	0,00	200.000,00	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2026 e número: TRANSF 03/2026 é: (290.000,00)</b>									
M	5529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2026	TRANSF	0,00	104.058,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2026 é:</b>	<b>673.885,05</b>	<b>613.919,78</b>
							<b>Saldo em 30/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>172.764,37</b>
<b>Data: 31/03/2026</b>									
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR DIFERENÇA	0,00	771,71	
M	6508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR DIFERENÇA	482,32	0,00	
M	6509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2026	IR DIFERENÇA	289,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: IR DIFERENÇA é: 0,00</b>									
E	123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	5.282,11	0,00	
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	IR FOLHA	0,00	18.283,37	
M	6510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	IR FOLHA	11.427,11	0,00	
M	6511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	IR FOLHA	6.856,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2026 e número: IR FOLHA é: 0,00</b>									
M	6227	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	267.255,06	
E	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 135356	0,00	0,90	
M	5496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	IR 135356	0,00	2,24	
M	6343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 135356	2,24	0,00	
M	6644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 135356	0,56	0,00	
M	6645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 135356	0,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2026 e número: IR 135356 é: 0,00</b>									
E	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 197564	0,00	0,13	
M	5488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	IR 197564	0,00	0,32	
M	6345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 197564	0,32	0,00	
M	6648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 197564	0,08	0,00	
M	6649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 197564	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2026 e número: IR 197564 é: 0,00</b>									
E	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 611123	0,00	0,13	
M	5512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	IR 611123	0,00	0,32	



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 611123	0,32	0,00	
M	6646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 611123	0,08	0,00	
M	6647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 611123	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2026 e número: IR 611123 é: 0,00</b>									
E	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 84344	0,00	0,13	
M	6217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	IR 84344	0,00	0,32	
M	6346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 84344	0,32	0,00	
M	6650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 84344	0,08	0,00	
M	6651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	IR 84344	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2026 e número: IR 84344 é: 0,00</b>									
M	6342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2026	PASEP	0,00	6.281,75	
M	6654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RATEIO	26.617,04	0,00	
M	6655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	RATEIO	0,00	86.484,37	
M	6657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	RATEIO	0,00	27.027,92	
M	6659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	RATEIO	0,00	13.841,85	
M	6661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	RATEIO	0,00	1.525,33	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2026 e número: RATEIO é: (102.262,43)</b>									
M	6230	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RESGATE	506.154,30	0,00	
M	6245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2026	TARIFA 13535	0,00	91,56	
M	6250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2026	TARIFA 197564	0,00	13,08	
M	6247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2026	TARIFA 611123	0,00	52,12	
M	6244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2026	TARIFA 8434	0,00	13,08	
M	5742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	TRANSF	0,00	20.000,00	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>557.113,02</b>	<b>441.645,69</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>57.297,04</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	283.805,95	0,00
Data: 31/03/2026									
M	6228	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	APLICAÇÃO	267.255,06	0,00	
M	6226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RENDIMENTO	1.474,00	0,00	
M	6229	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	RESGATE	0,00	506.154,30	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>268.729,06</b>	<b>506.154,30</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>46.380,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>57.297,04</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>46.380,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.916,33</b>	



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710100	Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 71010-0	FMS ARAPUA INVESTIMENTO DE TRANSPORTE			Saldo anterior:		2.341,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:		138,00	0,00		
Data: 31/03/2026									
M	6271	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	207,00	
M	6274	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2026	RESGATE	69,00	0,00	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>69,00</b>	<b>207,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				Saldo anterior:		2.203,61	0,00		
Data: 31/03/2026									
M	6272	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2026	APLICAÇÃO	207,00	0,00	
M	6270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2026	RENDIMENTO	24,25	0,00	
M	6273	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/03/2026	RESGATE	0,00	69,00	
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>231,25</b>	<b>69,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>2.365,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.365,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.365,86</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 711107	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 574201929-3	CONVÊNIO ITAIPU MUNICIPIO DE ARAPUÃ		Saldo anterior:	349.706,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	349.706,11	0,00
Data: 31/03/2026								
M	6282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	31/03/2026	RENDIMENTO	3.447,62	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>3.447,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>353.153,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>353.153,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>353.153,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 711212	Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 71121-2	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ALTO LAJEADO 1KM				Saldo anterior:	24.699,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	24.699,74	0,00
Data: 31/03/2026								
M	6299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	31/03/2026	RENDIMENTO	165,58	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>165,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>24.865,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>24.865,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>24.865,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1340661 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661 BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS CIDE							Saldo anterior:	3.472,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/03/2026									
M	5047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	24/03/2026	SERRALHERIA	0,00	3.400,00	
							<b>A soma do dia 24/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
							<b>Saldo em 24/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
Data: 31/03/2026									
M	5216	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2026	RESGATE	3.400,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	3.472,02	0,00
Data: 31/03/2026									
M	5224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2026	RENDIMENTO	25,61	0,00	
M	5215	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	31/03/2026	RESGATE	0,00	3.400,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>	<b>25,61</b>	<b>3.400,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>	<b>97,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>97,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>97,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831422 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 2831422 BANCO DO BRASIL - DESONERACAO ESP Saldo anterior:							5.844,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 30/03/2026								
M	4826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2026	ADO	2.696,10	0,00
M	5284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	MINISTERIO	0,00	26,96
<b>A soma do dia 30/03/2026 é:</b>							<b>2.696,10</b>	<b>26,96</b>
<b>Saldo em 30/03/2026 é:</b>							<b>2.669,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2026								
M	5417	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	2.669,14
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.669,14</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL Saldo anterior:							5.844,69	0,00
Data: 31/03/2026								
M	5418	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	APLICAÇÃO	2.669,14	0,00
M	5416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RENDIMENTO	56,28	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>2.725,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>8.570,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.570,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.570,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240092	Banco: 104 Agência: 724-0	Conta: 575847372-0	FMS ARAPUÃ FONTE 495			Saldo anterior:	33,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	33,41	0,00
Data: 31/03/2026								
M	6284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2026	RENDIMENTO	0,36	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>33,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>33,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>33,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240114	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847373-8	FMS ARAPUÃ FONTE 497		Saldo anterior:	113,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	113,09	0,00
Data: 31/03/2026								
M	6288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2026	RENDIMENTO	1,20	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>1,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>114,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>114,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>114,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240262	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847374-6	FMS ARAPUÃ - MAC FONTE 496		Saldo anterior:	264,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	264,30	0,00
Data: 31/03/2026								
M	6294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/03/2026	RENDIMENTO	2,79	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>2,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>267,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>267,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>267,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240408	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847379-7	FMS ARAPUÃ - PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS		Saldo anterior:	492,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	492,29	0,00
Data: 31/03/2026								
M	6275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2026	RENDIMENTO	5,20	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>5,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>497,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>497,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>497,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 575847388-6 FMS CT SUS CUSTEIOSUS Saldo anterior:							37.954,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 04/03/2026									
M	3939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/03/2026	FNS	489,74	0,00	
M	3940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/03/2026	FNS	1.030,21	0,00	
M	3942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	04/03/2026	FNS	324,20	0,00	
M	3945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	04/03/2026	FNS	6.159,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/03/2026 e número: FNS é: 8.003,95</b>									
							<b>A soma do dia 04/03/2026 é:</b>	<b>8.003,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/03/2026 é:</b>	<b>8.003,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2026									
M	3941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2026	FNS	7.493,86	0,00	
							<b>A soma do dia 06/03/2026 é:</b>	<b>7.493,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/03/2026 é:</b>	<b>15.497,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2026									
M	4038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/03/2026	FNS	1.771,61	0,00	
M	4039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	13/03/2026	FNS	32.420,00	0,00	
M	4040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/03/2026	FNS	29.292,00	0,00	
M	4041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/03/2026	FNS	37.942,00	0,00	
M	4042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/03/2026	FNS	833,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2026 e número: FNS é: 102.258,94</b>									
							<b>A soma do dia 13/03/2026 é:</b>	<b>102.258,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/03/2026 é:</b>	<b>117.756,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2026									
M	4997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2026	INSS 02	0,00	12.436,80	
							<b>A soma do dia 20/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.436,80</b>
							<b>Saldo em 20/03/2026 é:</b>	<b>105.319,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2026									
M	4828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/03/2026	FNS	833,33	0,00	
							<b>A soma do dia 26/03/2026 é:</b>	<b>833,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/03/2026 é:</b>	<b>106.153,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2026									
M	4827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/03/2026	FNS	1.771,61	0,00	
M	5344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	31.670,48	
M	5345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	42.536,46	
M	5346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/03/2026	FOLHA 03	0,00	4.380,35	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2026 e número: FOLHA 03 é: (78.587,29)</b>									
M	5539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/03/2026	TRANSF	0,00	22.166,54	
M	5541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	30/03/2026	TRANSF	0,00	10.082,23	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2026 e número: TRANSF FOLHA é: (32.248,77)</b>									
							<b>A soma do dia 30/03/2026 é:</b>	<b>1.771,61</b>	<b>110.836,06</b>
							<b>Saldo em 30/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911,17</b>
Data: 31/03/2026									
M	6277	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/03/2026	APLICAÇÃO	0,00	118.590,08	
M	6280	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2026	RESGATE	121.501,25	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>	<b>121.501,25</b>	<b>118.590,08</b>
							<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	37.954,91	0,00



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/03/2026								
M	6278	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2026	APLICAÇÃO	118.590,08	0,00
M	6276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	31/03/2026	RENDIMENTO	946,75	0,00
M	6279	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/03/2026	RESGATE	0,00	121.501,25
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>119.536,83</b>	<b>121.501,25</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>35.990,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>35.990,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>35.990,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240793	Banco: 104 Agência: 724-0	Conta: 575847394-0	FMS INVSUS INVESTSUS			Saldo anterior:	3.294,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	3.294,01	0,00
Data: 31/03/2026								
M	6285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/03/2026	RENDIMENTO	34,80	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>34,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>3.328,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.328,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.328,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240874	Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 575847401-7	FMS PISO ENFERMAGEM				Saldo anterior:	1.889,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	1.889,13	0,00
Data: 31/03/2026								
M	6286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/03/2026	RENDIMENTO	19,95	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>19,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>1.909,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.909,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.909,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240980	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 574692127-7	EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE - EXAMES		Saldo anterior:	61.523,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	61.523,33	0,00
Data: 31/03/2026								
M	6281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/03/2026	RENDIMENTO	606,54	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>606,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>62.129,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>62.129,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>62.129,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6241005	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 574692129-3	CAIXA - EMENDA CUSTEIO		Saldo anterior:	360,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	360,99	0,00
Data: 31/03/2026								
M	6287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/03/2026	RENDIMENTO	3,56	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>3,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>364,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>364,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>364,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6241013	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 574692131-5	CAIXA - EMENDA CONSÓRCIO		Saldo anterior:	545,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	545,92	0,00
Data: 31/03/2026								
M	6268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/03/2026	RENDIMENTO	5,38	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>5,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>551,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>551,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>551,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6720388	Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 575863257-7	PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO AZAMBUJA		Saldo anterior:	608,79	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			Saldo anterior:	608,79	0,00			
Data: 31/03/2026								
M	6267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/03/2026	RENDIMENTO	6,44	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>6,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>615,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>615,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>615,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6720523	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 672052-3		PREFEITURA MUNICIPAL - PRAÇA IGREJA			Saldo anterior:	10,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	10,24	0,00
Data: 31/03/2026								
M	6289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/03/2026	RENDIMENTO	0,10	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>10,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 572967478	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 572967478-0	CONVÊNIO - SHOW ANIVERSÁRIO		Saldo anterior:	356,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	356,22	0,00
Data: 31/03/2026								
M	6298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00864	31/03/2026	RENDIMENTO	2,40	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>2,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>358,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>358,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>358,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 573715112 Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 573715112-0 CUSTEIO - EMENDA PARLAMENTAR Saldo anterior:							138,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 10/03/2026								
M	4318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	10/03/2026	COMERCIO	0,00	118,24
M	4045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	10/03/2026	IR COMERCIO	0,00	1,44
<b>A soma do dia 10/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>119,68</b>
<b>Saldo em 10/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>119,68</b>
Data: 20/03/2026								
M	4942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/03/2026	GRIL	0,00	382,20
<b>A soma do dia 20/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>382,20</b>
<b>Saldo em 20/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>501,88</b>
Data: 31/03/2026								
E	121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/03/2026	GRIL	382,20	0,00
M	6292	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/03/2026	RESGATE	119,68	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>501,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL Saldo anterior:							138,25	0,00
Data: 31/03/2026								
M	6290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/03/2026	RENDIMENTO	0,60	0,00
M	6291	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00395	31/03/2026	RESGATE	0,00	119,68
<b>A soma do dia 31/03/2026 é:</b>							<b>0,60</b>	<b>119,68</b>
<b>Saldo em 31/03/2026 é:</b>							<b>19,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>19,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>19,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 573715114		Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 573715114-6		CUSTEIO - EMENDA PARLAMENTAR		Saldo anterior:	51.718,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/03/2026								
M	4187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	05/03/2026	DEVID	0,00	420,00
M	4188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	05/03/2026	DEVID	0,00	1.165,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2026 e número: DEVID é: (1.585,00)</b>								
M	4184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	05/03/2026	JOSIANE	0,00	281,64
M	4186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	05/03/2026	MEDICAL	0,00	596,35
M	4185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	05/03/2026	RODP	0,00	245,77
<b>A soma do dia 05/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.708,76</b>
<b>Saldo em 05/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.708,76</b>
Data: 06/03/2026								
M	4278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	06/03/2026	AUTO POSTO	0,00	4.886,92
M	4279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	06/03/2026	AUTO POSTO	0,00	5.445,21
<b>A soma do documento de data: 06/03/2026 e número: AUTO POSTO é: (10.332,13)</b>								
M	4035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	06/03/2026	IR AUTO	0,00	24,86
<b>A soma do dia 06/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.356,99</b>
<b>Saldo em 06/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.065,75</b>
Data: 10/03/2026								
M	4048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	10/03/2026	IR VYP	0,00	21,78
M	4319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	10/03/2026	STUDANTIL	0,00	2.031,20
M	4320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	10/03/2026	STUDANTIL	0,00	1.239,93
<b>A soma do documento de data: 10/03/2026 e número: STUDANTIL é: (3.271,13)</b>								
M	4321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	10/03/2026	VYP	0,00	1.793,20
<b>A soma do dia 10/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.086,11</b>
<b>Saldo em 10/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.151,86</b>
Data: 20/03/2026								
M	4853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/03/2026	CAMPOS	0,00	85,00
M	4854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/03/2026	CAMPOS	0,00	55,00
<b>A soma do documento de data: 17/03/2026 e número: CAMPOS é: (140,00)</b>								
M	4855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/03/2026	CLEMILDA	0,00	294,80
M	4851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/03/2026	GRIL	0,00	641,20
M	4849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/03/2026	JOSIANE	0,00	500,00
M	4850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/03/2026	JOSIANE	0,00	299,40
<b>A soma do documento de data: 17/03/2026 e número: JOSIANE é: (799,40)</b>								
M	4852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	17/03/2026	PARANA	0,00	9.442,95
<b>A soma do dia 20/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.318,35</b>
<b>Saldo em 20/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>29.470,21</b>
Data: 24/03/2026								
M	5031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	24/03/2026	STUDANTIL	0,00	1.838,35
<b>A soma do dia 24/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.838,35</b>
<b>Saldo em 24/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31.308,56</b>
Data: 25/03/2026								
M	5097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	25/03/2026	COPEL	0,00	3.765,50
M	4770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	25/03/2026	IR COPEL	0,00	45,74
<b>A soma do dia 25/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.811,24</b>
<b>Saldo em 25/03/2026 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>35.119,80</b>



# Município de Arapuã - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/03/2026									
M	5115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	26/03/2026	CROCETTA	0,00	147,19	
M	4797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	26/03/2026	IR SANEPAR	0,00	11,31	
M	4782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	26/03/2026	IR	0,00	5,43	
M	5113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	26/03/2026	PARANA	0,00	592,32	
M	5116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	26/03/2026	RODAP	0,00	614,04	
M	5126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	26/03/2026	SANEPAR	0,00	224,31	
M	5114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	26/03/2026	SUPERMERCA	0,00	447,17	
A soma do dia 26/03/2026 é:							0,00	2.041,77	
Saldo em 26/03/2026 é:							0,00	37.161,57	
Data: 31/03/2026									
M	6303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	31/03/2026	GRIL	0,00	382,20	
M	6302	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/03/2026	RESGATE	37.543,77	0,00	
A soma do dia 31/03/2026 é:							37.543,77	382,20	
Saldo em 31/03/2026 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	51.718,02	0,00
Data: 31/03/2026									
M	6300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/03/2026	RENDIMENTO	332,35	0,00	
M	6301	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00395	31/03/2026	RESGATE	0,00	37.543,77	
A soma do dia 31/03/2026 é:							332,35	37.543,77	
Saldo em 31/03/2026 é:							14.506,60	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							14.506,60	0,00	
Saldo total:							14.506,60	0,00	

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.