



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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:	1.284,98	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:	1.284,98	0,00
Data: 30/04/2026								
M	8002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RENDIMENTO	10,87	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							10,87	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							1.295,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.295,85	0,00
Saldo total:							1.295,85	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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:	1.114,37	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:	1.114,37	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/04/2026	RENDIMENTO	9,43	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							9,43	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							1.123,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.123,80	0,00
Saldo total:							1.123,80	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3307		Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 575250715-0		PM ARAPUÁ		Saldo anterior:	5.281,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	5.577,26
Data: 02/04/2026								
M	6935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	A C DS	0,00	1.500,40
M	6942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	APARECIDO	0,00	24,00
M	6943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	APARECIDO	0,00	965,82
M	6944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	APARECIDO	0,00	380,15
M	6945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	APARECIDO	0,00	340,00
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: APARECIDO é: (1.709,97)								
M	6933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	CIAMAQINAS	0,00	840,00
M	6940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	CLEMILDA	0,00	188,00
M	6936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	DE ARAUJO	0,00	466,83
M	6937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	DE ARAUJO	0,00	74,00
M	6938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	DE ARAUJO	0,00	48,00
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: DE ARAUJO é: (588,83)								
M	6934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	DEVID	0,00	120,00
M	6941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	MARCELA	0,00	61,50
M	6932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	PARANA	0,00	851,14
M	6939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	STYTECH	0,00	1.000,00
A soma do dia 02/04/2026 é:							0,00	6.859,84
Saldo em 02/04/2026 é:							0,00	12.437,10
Data: 08/04/2026								
M	7054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2026	44937	0,00	108,39
M	7069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2026	MANOEL	0,00	325,00
A soma do dia 08/04/2026 é:							0,00	433,39
Saldo em 08/04/2026 é:							0,00	12.870,49
Data: 09/04/2026								
M	8760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	TRANSF	7.000,00	0,00
A soma do dia 09/04/2026 é:							7.000,00	0,00
Saldo em 09/04/2026 é:							0,00	5.870,49
Data: 10/04/2026								
M	7112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	36275	0,00	1.040,00
M	7126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	935	0,00	76,80
M	7127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	935	0,00	1.350,78
M	7128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	935	0,00	981,00
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: 935 é: (2.408,58)								
M	7123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	CANDIDA	0,00	5.970,00
M	7117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	CONSORCIO	0,00	1.058,10
M	7118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	DEIVID	0,00	60,00
M	7119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	DEIVID	0,00	210,00
M	7120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	DEIVID	0,00	60,00
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: DEIVID é: (330,00)								
M	7124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	LOPES	0,00	1.880,65
M	7125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	M S	0,00	2.116,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	MARCELA	0,00	99,60	
M	7122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	MARCELA	0,00	720,40	
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: MARCELA é: (820,00)									
M	7129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	PARANÁ	0,00	1.948,01	
M	7130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	PARANÁ	0,00	1.305,27	
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: PARANÁ MOLAS é: (3.253,28)									
M	7395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	TRANSF	30.000,00	0,00	
							A soma do dia 10/04/2026 é:	30.000,00	18.876,61
							Saldo em 10/04/2026 é:	5.252,90	0,00
Data: 14/04/2026									
M	7594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	058	0,00	487,35	
M	7595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	058	0,00	1.321,80	
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: 058 é: (1.809,15)									
M	7589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	ARAUJO	0,00	133,40	
M	7590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	AZAMBUJA	0,00	214,50	
M	7596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	BORACHARIA	0,00	2.327,04	
M	7591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	CONSULTORIO	0,00	2.115,00	
M	7593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	DEIVID	0,00	60,00	
M	7586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	FEDERICO	0,00	2.296,90	
M	7587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	FEDERICO	0,00	623,15	
M	7588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	FEDERICO	0,00	893,29	
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: FEDERICO é: (3.813,34)									
M	7592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	LOPES	0,00	1.044,85	
M	7692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	MANOEL	0,00	1.040,00	
M	7597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	MARCELA	0,00	2.754,10	
M	7598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	MARCELA	0,00	99,60	
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: MARCELA é: (2.853,70)									
							A soma do dia 14/04/2026 é:	0,00	15.410,98
							Saldo em 14/04/2026 é:	0,00	10.158,08
Data: 16/04/2026									
M	7854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2026	ADAPAR	0,00	447,57	
M	7853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2026	IMPrensa	0,00	359,04	
M	7855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2026	JOSIANE	0,00	1.335,60	
M	7856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2026	MARCELA	0,00	1.154,70	
M	8749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	TRANSF	10.000,00	0,00	
							A soma do dia 16/04/2026 é:	10.000,00	3.296,91
							Saldo em 16/04/2026 é:	0,00	3.454,99
Data: 22/04/2026									
M	7907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2026	IMPrensa	0,00	403,92	
M	7906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2026	MANOEL	0,00	779,00	
							A soma do dia 22/04/2026 é:	0,00	1.182,92
							Saldo em 22/04/2026 é:	0,00	4.637,91
Data: 23/04/2026									
M	7936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2026	BORACHARIA	0,00	1.454,40	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2026	JOSIANE	0,00	900,88	
A soma do dia 23/04/2026 é:							0,00	2.355,28	
Saldo em 23/04/2026 é:							0,00	6.993,19	
Data: 28/04/2026									
M	8045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	935	0,00	750,00	
M	8046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	935	0,00	500,00	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: 935 é: (1.250,00)									
M	8047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	J VALENTIM	0,00	1.290,00	
M	8040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	JORGE	0,00	1.500,72	
M	8041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	JORGE	0,00	98,33	
M	8042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	JORGE	0,00	191,55	
M	8043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	JORGE	0,00	542,94	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: JORGE é: (2.333,54)									
M	8044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	RAPHEL	0,00	18,10	
M	8758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	TRANSF	10.000,00	0,00	
A soma do dia 28/04/2026 é:							10.000,00	4.891,64	
Saldo em 28/04/2026 é:							0,00	1.884,83	
Data: 30/04/2026									
M	8193	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	29.861,84	
M	8348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	CAIXA	0,00	73,00	
M	8349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	CAIXA	0,00	73,00	
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: CAIXA é: (146,00)									
M	8196	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RESGATE	26.315,41	0,00	
A soma do dia 30/04/2026 é:							26.315,41	30.007,84	
Saldo em 30/04/2026 é:							0,00	5.577,26	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	10.858,48	0,00
Data: 30/04/2026									
M	8194	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	APLICAÇÃO	29.861,84	0,00	
M	8192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RENDIMENTO	59,03	0,00	
M	8195	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	RESGATE	0,00	26.315,41	
A soma do dia 30/04/2026 é:							29.920,87	26.315,41	
Saldo em 30/04/2026 é:							14.463,94	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	5.577,26	
Saldo de aplicação:							14.463,94	0,00	
Saldo total:							8.886,68	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:6

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:	40,51	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:	40,51	0,00
Data: 30/04/2026								
M	8098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2026	RENDIMENTO	0,38	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							0,38	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							40,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40,89	0,00
Saldo total:							40,89	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:7

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:	4.778,35	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:	4.778,35	0,00
Data: 30/04/2026								
M	8000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	30/04/2026	RENDIMENTO	40,43	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							40,43	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							4.818,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.818,78	0,00
Saldo total:							4.818,78	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:8

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:	0,44	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:	0,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,44	0,00
Saldo total:							0,44	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:9

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:	36.926,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	27.026,64	0,00
Data: 02/04/2026								
M	6965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/04/2026	BR CONNECTE	0,00	987,76
A soma do dia 02/04/2026 é:							0,00	987,76
Saldo em 02/04/2026 é:							26.038,88	0,00
Data: 09/04/2026								
M	7096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/04/2026	BORRACHARIA	0,00	12.970,00
M	7239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/04/2026	TRANSF	5.000,00	0,00
A soma do dia 09/04/2026 é:							5.000,00	12.970,00
Saldo em 09/04/2026 é:							18.068,88	0,00
Data: 14/04/2026								
M	6804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	14/04/2026	EXITO	0,00	1.213,60
M	7619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/04/2026	EXITO	0,00	35.786,40
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: EXITO é: (37.000,00)								
M	8473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/04/2026	TRANSF	20.000,00	0,00
A soma do dia 14/04/2026 é:							20.000,00	37.000,00
Saldo em 14/04/2026 é:							1.068,88	0,00
Data: 15/04/2026								
M	7785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/04/2026	INSS 03	0,00	705,31
M	7791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/04/2026	INSS 03	0,00	2.529,51
A soma do documento de data: 15/04/2026 e número: INSS 03 é: (3.234,82)								
A soma do dia 15/04/2026 é:							0,00	3.234,82
Saldo em 15/04/2026 é:							0,00	2.165,94
Data: 30/04/2026								
M	8279	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	10.027,92
M	8221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	8222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	8223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	8224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	8225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	8226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	8227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	8228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	8229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	8230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	8231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	8232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	8233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	8234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	8235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	8236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	8237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	8238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	8239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	8240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	8242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	8243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
M	8244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	8245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
M	8246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	8247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	8248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	8249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: ESTAGIARIO é: (18.050,00)									
M	8340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/04/2026	IR 7277-X	0,00	0,32	
M	8990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/04/2026	RATEIO	0,00	11.717,46	
M	8282	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2026	RESGATE	16.531,60	0,00	
M	8486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	TARIFA	0,00	13,08	
M	8485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2026	TRANSF	18.000,00	0,00	
M	8311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/04/2026	TRANSF	0,00	1.432,59	
A soma do dia 30/04/2026 é:							34.531,60	41.241,37	
Saldo em 30/04/2026 é:							0,00	8.875,71	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	9.899,77	0,00
Data: 30/04/2026									
M	8280	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2026	APLICAÇÃO	10.027,92	0,00	
M	8278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2026	RENDIMENTO	61,98	0,00	
M	8281	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/04/2026	RESGATE	0,00	16.531,60	
A soma do dia 30/04/2026 é:							10.089,90	16.531,60	
Saldo em 30/04/2026 é:							3.458,07	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	8.875,71	
Saldo de aplicação:							3.458,07	0,00	
Saldo total:							0,00	5.417,64	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:		10.784,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 09/04/2026									
M	6703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	09/04/2026	IR JOSE	0,00	33,15	
M	7095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/04/2026	JOSE	0,00	2.177,00	
A soma do dia 09/04/2026 é:							0,00	2.210,15	
Saldo em 09/04/2026 é:							0,00	2.210,15	
Data: 14/04/2026									
M	6727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	14/04/2026	FNDE	3.277,50	0,00	
M	6728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	14/04/2026	FNDE	3.218,50	0,00	
M	6729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	14/04/2026	FNDE	2.205,50	0,00	
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: FNDE é: 8.701,50									
A soma do dia 14/04/2026 é:							8.701,50	0,00	
Saldo em 14/04/2026 é:							6.491,35	0,00	
Data: 16/04/2026									
M	7859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	16/04/2026	417	0,00	1.360,96	
M	7860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	16/04/2026	417	0,00	2.605,34	
A soma do documento de data: 16/04/2026 e número: 417 é: (3.966,30)									
M	7866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	16/04/2026	ADILSON	0,00	251,76	
M	7861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	16/04/2026	CILENE	0,00	493,03	
M	7235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	16/04/2026	IR ADILSON	0,00	4,17	
M	7210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	16/04/2026	IR CILENE	0,00	8,17	
M	7224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	16/04/2026	IR JOSIANE	0,00	9,34	
M	7213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	16/04/2026	IR LUCI	0,00	31,40	
M	7219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	16/04/2026	IR PAULINHO	0,00	13,85	
M	7216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	16/04/2026	IR PAULO	0,00	29,76	
M	7207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	16/04/2026	IR RPG	0,00	48,17	
M	7865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	16/04/2026	JOSIANE	0,00	563,46	
M	7862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	16/04/2026	LUCI	0,00	1.895,00	
M	7864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	16/04/2026	PAULINA	0,00	835,79	
M	7863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	16/04/2026	PAULO	0,00	1.796,14	
A soma do dia 16/04/2026 é:							0,00	9.946,34	
Saldo em 16/04/2026 é:							0,00	3.454,99	
Data: 28/04/2026									
M	8118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	28/04/2026	CLAUDETE	0,00	1.205,03	
M	7530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	28/04/2026	IR CLAUDETE	0,00	19,97	
A soma do dia 28/04/2026 é:							0,00	1.225,00	
Saldo em 28/04/2026 é:							0,00	4.679,99	
Data: 30/04/2026									
M	8082	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00135	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	8.701,50	
M	8085	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/04/2026	RESGATE	13.381,49	0,00	
A soma do dia 30/04/2026 é:							13.381,49	8.701,50	
Saldo em 30/04/2026 é:							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:		10.784,52	0,00	
Data: 30/04/2026									
M	8083	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/04/2026	APLICAÇÃO	8.701,50	0,00	
M	8086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/04/2026	RENDIMENTO	76,11	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8084	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00135	30/04/2026	RESGATE	0,00	13.381,49
A soma do dia 30/04/2026 é:							8.777,61	13.381,49
Saldo em 30/04/2026 é:							6.180,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.180,64	0,00
Saldo total:							6.180,64	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:13

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:	3.956,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	26.618,96
Data: 01/04/2026								
M	6920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	6921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	6922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
A soma do documento de data: 01/04/2026 e número: ESTAGIARIO é: (2.100,00)								
M	6877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2026	KAREN	0,00	2.450,00
M	6878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2026	KAREN	0,00	550,00
A soma do documento de data: 01/04/2026 e número: KAREN é: (3.000,00)								
A soma do dia 01/04/2026 é:							0,00	5.100,00
Saldo em 01/04/2026 é:							0,00	31.718,96
Data: 02/04/2026								
M	6947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2026	40201	0,00	3.175,00
M	6948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2026	40201	0,00	1.541,50
M	6949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2026	40201	0,00	2.250,00
M	6950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2026	40201	0,00	230,00
M	6951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2026	40201	0,00	1.590,00
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: 40201 é: (8.786,50)								
M	6954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2026	935	0,00	645,00
M	6953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2026	GTEK	0,00	930,00
M	6946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2026	HELOISA	0,00	940,00
M	6952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2026	VALENTIM	0,00	2.388,00
A soma do dia 02/04/2026 é:							0,00	13.689,50
Saldo em 02/04/2026 é:							0,00	45.408,46
Data: 07/04/2026								
M	6751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/04/2026	ICS	5.981,77	0,00
A soma do dia 07/04/2026 é:							5.981,77	0,00
Saldo em 07/04/2026 é:							0,00	39.426,69
Data: 09/04/2026								
M	7074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2026	CHAVEIRO	0,00	73,00
M	7077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2026	CLEMILDA	0,00	149,70
M	7076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2026	DEIVD	0,00	360,00
M	6692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/04/2026	IR UROCLINICA	0,00	29,48
M	7078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2026	LOPES	0,00	298,16
M	7073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2026	TIM	0,00	70,99
M	7075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/04/2026	UROCLINICA	0,00	2.427,52
A soma do dia 09/04/2026 é:							0,00	3.408,85
Saldo em 09/04/2026 é:							0,00	42.835,54
Data: 10/04/2026								
M	7167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2026	AUTO POSTO	0,00	4.384,11
M	7168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2026	AUTO POSTO	0,00	7.232,32
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: AUTO POSTO NORTE é: (11.616,43)								
M	7134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2026	CONSORCIO	0,00	4.242,08
M	6739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2026	FPM	106.103,20	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2026	IPM	649,11	0,00
M	6771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/04/2026	IR AUTO	0,00	27,95
M	6745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2026	ITR	624,52	0,00
A soma do dia 10/04/2026 é:							107.376,83	15.886,46
Saldo em 10/04/2026 é:							48.654,83	0,00
Data: 14/04/2026								
M	7606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2026	APARECIDO	0,00	79,40
M	7605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2026	BORRACHARIA	0,00	2.327,04
M	7602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2026	CLINICA	0,00	6.960,46
M	7599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2026	CROCETA	0,00	700,00
M	7600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2026	HELOISA	0,00	210,00
M	6757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/04/2026	ICS	32.521,56	0,00
M	7603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2026	IDATI	0,00	12.225,00
M	7618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2026	INSTITUTO	0,00	62.997,00
M	6792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/04/2026	IR CLINICA	0,00	84,54
M	6795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/04/2026	IR VYP	0,00	7,42
M	7601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2026	STUDANTIL	0,00	1.860,20
M	7604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2026	VYP	0,00	611,19
A soma do dia 14/04/2026 é:							32.521,56	88.062,25
Saldo em 14/04/2026 é:							0,00	6.885,86
Data: 15/04/2026								
M	7793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2026	INSS 03	0,00	6.889,21
M	7796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2026	INSS 03	0,00	5.736,38
A soma do documento de data: 15/04/2026 e número: INSS 03 é: (12.625,59)								
A soma do dia 15/04/2026 é:							0,00	12.625,59
Saldo em 15/04/2026 é:							0,00	19.511,45
Data: 16/04/2026								
M	7882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2026	CONSORCIO	0,00	5.000,00
M	7883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2026	CONSORCIO	0,00	70.000,00
A soma do documento de data: 16/04/2026 e número: CONSORCIO é: (75.000,00)								
M	8471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/04/2026	TRANSF	40.000,00	0,00
A soma do dia 16/04/2026 é:							40.000,00	75.000,00
Saldo em 16/04/2026 é:							0,00	54.511,45
Data: 20/04/2026								
M	7192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2026	FPM	37.759,41	0,00
M	7198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2026	ICS	38.487,61	0,00
M	7204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2026	IPM	312,76	0,00
A soma do dia 20/04/2026 é:							76.559,78	0,00
Saldo em 20/04/2026 é:							22.048,33	0,00
Data: 22/04/2026								
M	8468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/04/2026	TRANSF	0,00	40.000,00
A soma do dia 22/04/2026 é:							0,00	40.000,00
Saldo em 22/04/2026 é:							0,00	17.951,67
Data: 23/04/2026								
M	7938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2026	BORRACHARIA	0,00	2.327,04
M	7939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2026	BORRACHARIA	0,00	1.163,52



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: BORRACHARIA AURINDO é: (3.490,56)									
M	7937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2026	RODAP	0,00	377,44	
							A soma do dia 23/04/2026 é:	0,00	3.868,00
							Saldo em 23/04/2026 é:	0,00	21.819,67
Data: 24/04/2026									
M	7987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2026	COPEL	0,00	4.164,49	
M	7477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/04/2026	IR COPEL	0,00	54,65	
							A soma do dia 24/04/2026 é:	0,00	4.219,14
							Saldo em 24/04/2026 é:	0,00	26.038,81
Data: 27/04/2026									
M	8015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2026	COMPANHIA	0,00	170,37	
M	7506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/04/2026	IR SANEPAR	0,00	8,59	
							A soma do dia 27/04/2026 é:	0,00	178,96
							Saldo em 27/04/2026 é:	0,00	26.217,77
Data: 28/04/2026									
M	8104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2026	1999	0,00	1.141,45	
M	8105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2026	1999	0,00	1.665,92	
M	8106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2026	1999	0,00	421,69	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: 1999 é: (3.229,06)									
M	8116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2026	935	0,00	500,00	
M	8107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01062	28/04/2026	ACR	0,00	1.726,53	
M	8108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2026	ACR	0,00	9.077,67	
M	7521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/04/2026	APUCARANA	0,00	78,79	
M	8050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2026	CLINICA	0,00	6.508,00	
M	8111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2026	CLINICA	0,00	11.858,00	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: CLINICA é: (18.366,00)									
M	8048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2026	CONSORCIO	0,00	2.505,92	
M	8049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2026	CONSORCIO	0,00	13.525,60	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: CONSORCIO é: (16.031,52)									
M	7498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/04/2026	ICS	15.079,94	0,00	
M	7524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/04/2026	IR MEDICAL	0,00	1.374,77	
M	7518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/04/2026	IR VYP	0,00	18,67	
M	8112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2026	JORGE	0,00	532,25	
M	8113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2026	JORGE	0,00	415,54	
M	8114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2026	JORGE	0,00	239,98	
M	8115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2026	JORGE	0,00	228,29	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: JORGE é: (1.416,06)									
M	8122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2026	LIGGA	0,00	1.339,99	
M	8109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2026	MEDCAL	0,00	17.575,82	
M	8110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2026	MEDCAL	0,00	9.690,41	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: MEDCAL é: (27.266,23)									
M	8467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/04/2026	TRANSF	40.000,00	0,00	
M	8051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2026	VYP	0,00	1.537,31	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/04/2026 é:	55.079,94	81.962,60
							Saldo em 28/04/2026 é:	0,00	53.100,43
Data: 30/04/2026									
M	8269	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	177.447,42	
M	8353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2026	BANCO	0,00	169,56	
M	8216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	8217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	407,00	
M	8218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	8219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: ESTAGIARIO é: (2.507,00)									
M	7551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2026	FPM	94.402,51	0,00	
M	7563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2026	IPM	122,98	0,00	
M	8334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/04/2026	IR 24306-X	0,00	3,21	
M	7557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2026	ITR	316,99	0,00	
M	8205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2026	KAREN	0,00	2.450,00	
M	8206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2026	KAREN	0,00	550,00	
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: KAREN é: (3.000,00)									
M	8993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2026	RATEIO	6.933,41	0,00	
M	8272	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2026	RESGATE	200.671,60	0,00	
M	8464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/04/2026	TRANSF	0,00	20.000,00	
M	8313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/04/2026	TRANSF	0,00	10.923,43	
							A soma do dia 30/04/2026 é:	302.447,49	214.050,62
							Saldo em 30/04/2026 é:	35.296,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	30.575,66	0,00
Data: 30/04/2026									
M	8270	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2026	APLICAÇÃO	177.447,42	0,00	
M	8268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2026	RENDIMENTO	278,32	0,00	
M	8271	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/04/2026	RESGATE	0,00	200.671,60	
							A soma do dia 30/04/2026 é:	177.725,74	200.671,60
							Saldo em 30/04/2026 é:	7.629,80	0,00
							Saldo de movimento:	35.296,44	0,00
							Saldo de aplicação:	7.629,80	0,00
							Saldo total:	42.926,24	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:17

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		ARAPUÁ AMPLIAÇÃO CRECHE			Saldo anterior:	108,21	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:	108,21	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00140	30/04/2026	RENDIMENTO	0,92	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							0,92	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							109,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							109,13	0,00
Saldo total:							109,13	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:18

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:	14.164,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/04/2026								
M	7806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	15/04/2026	INSS 03	0,00	1.229,30
A soma do dia 15/04/2026 é:							0,00	1.229,30
Saldo em 15/04/2026 é:							0,00	1.229,30
Data: 28/04/2026								
M	7842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	28/04/2026	RECEITA	18.750,00	0,00
A soma do dia 28/04/2026 é:							18.750,00	0,00
Saldo em 28/04/2026 é:							17.520,70	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7838	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01011	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	18.750,00
M	7841	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/04/2026	RESGATE	7.631,93	0,00
M	8323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01011	30/04/2026	TRANSF	0,00	1.231,81
A soma do dia 30/04/2026 é:							7.631,93	19.981,81
Saldo em 30/04/2026 é:							5.170,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	14.164,89	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7839	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/04/2026	APLICAÇÃO	18.750,00	0,00
M	7837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/04/2026	RENDIMENTO	130,29	0,00
M	7840	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01011	30/04/2026	RESGATE	0,00	7.631,93
A soma do dia 30/04/2026 é:							18.880,29	7.631,93
Saldo em 30/04/2026 é:							25.413,25	0,00
Saldo de movimento:							5.170,82	0,00
Saldo de aplicação:							25.413,25	0,00
Saldo total:							30.584,07	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:19

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:	5.313,81	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:	5.313,81	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00901	30/04/2026	RENDIMENTO	44,96	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							44,96	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							5.358,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.358,77	0,00
Saldo total:							5.358,77	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:20

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:	62.589,57	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:	62.589,57	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00853	30/04/2026	RENDIMENTO	529,55	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							529,55	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							63.119,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							63.119,12	0,00
Saldo total:							63.119,12	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:21

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:	62.979,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7711	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00141	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	3.250,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							0,00	3.250,00
Saldo em 30/04/2026 é:							0,00	3.250,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	62.979,27	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7712	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00141	30/04/2026	APLICAÇÃO	3.250,00	0,00
M	7713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	30/04/2026	RENDIMENTO	553,44	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							3.803,44	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							66.782,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	3.250,00
Saldo de aplicação:							66.782,71	0,00
Saldo total:							63.532,71	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:22

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:	1.476,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	6,72	0,00	
Data: 02/04/2026									
M	6311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR APUCARANA	90,75	0,00	
M	7396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR BOVO	24,07	0,00	
M	6316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR BOVO	2,72	0,00	
M	6297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR COMERCIO	18,19	0,00	
M	6326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR COMERCIO	3,94	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: IR COMERCIO é: 22,13									
M	6319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR HESPANHA	8,72	0,00	
M	6266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR INDUSTRIA	874,13	0,00	
M	6261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR OLE	12,00	0,00	
M	6323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR ROTA	22,46	0,00	
							A soma do dia 02/04/2026 é:	1.056,98	0,00
							Saldo em 02/04/2026 é:	1.063,70	0,00
Data: 07/04/2026									
M	7321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	957	622,66	0,00	
M	7322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	957	259,45	0,00	
M	7323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	957	155,67	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2026 e número: 957 é: 1.037,78									
							A soma do dia 07/04/2026 é:	1.037,78	0,00
							Saldo em 07/04/2026 é:	2.101,48	0,00
Data: 08/04/2026									
M	6875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	IR CHINHAN	1.149,60	0,00	
M	6872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	IR	1.181,21	0,00	
							A soma do dia 08/04/2026 é:	2.330,81	0,00
							Saldo em 08/04/2026 é:	4.432,29	0,00
Data: 09/04/2026									
M	7356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	957	907,50	0,00	
M	7357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	957	378,13	0,00	
M	7358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	957	226,88	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2026 e número: 957 é: 1.512,51									
M	6699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	IR BENICIO	255,11	0,00	
M	6702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	IR RPG	12,14	0,00	
M	6694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	IR UROCLINICA	29,48	0,00	
M	7238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2026	TRANSF	0,00	5.000,00	
							A soma do dia 09/04/2026 é:	1.809,24	5.000,00
							Saldo em 09/04/2026 é:	1.241,53	0,00
Data: 10/04/2026									
M	7397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	957	61,05	0,00	
M	7398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	957	25,44	0,00	
M	7399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	957	15,26	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: 957 é: 101,75									
M	6770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	1,75	0,00	
M	6773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	27,95	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	88,20	0,00	
M	6779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	1,75	0,00	
M	6782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	10,63	0,00	
M	6785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	76,31	0,00	
M	6788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	48,05	0,00	
M	6791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	0,60	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: IR AUTO POSTO NORTE é: 255,24									
M	6713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR IGAM	160,14	0,00	
M	6767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR R P BOVO	21,71	0,00	
M	6708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR RPG	4,31	0,00	
M	6718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR RPG	0,92	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: IR RPG COMERCIO é: 5,23									
M	6740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	ITR	2.498,10	0,00	
M	6741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	ITR	1.040,87	0,00	
M	6742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	ITR	624,52	0,00	
M	6743	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	ITR	0,00	832,69	
M	6744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2026	ITR	0,00	624,52	
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: ITR é: 2.706,28									
M	7115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	MINISTERIO	0,00	33,30	
							A soma do dia 10/04/2026 é:	4.707,56	1.490,51
							Saldo em 10/04/2026 é:	4.458,58	0,00
Data: 14/04/2026									
M	8413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	957	728,16	0,00	
M	8414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	957	303,40	0,00	
M	8415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	957	182,04	0,00	
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: 957 é: 1.213,60									
M	6817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR BENICIO	43,80	0,00	
M	6794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR CLINICA	84,54	0,00	
M	6820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR COMERCIO	0,12	0,00	
M	6803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR	39,96	0,00	
M	6814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR	667,88	0,00	
M	6866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR HESPANHA	0,13	0,00	
M	6869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR HESPANHA	5,01	0,00	
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: IR HESPANHA é: 5,14									
M	6808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR HORTOPLUS	9,23	0,00	
M	6811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR MERCADO	30,38	0,00	
M	6797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR VYP	7,42	0,00	
M	6835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR Z1	235,00	0,00	
							A soma do dia 14/04/2026 é:	2.337,07	0,00
							Saldo em 14/04/2026 é:	6.795,65	0,00
Data: 16/04/2026									
M	7209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	IR COMERCIO	48,17	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	IR IDEAL	5,69	0,00
A soma do dia 16/04/2026 é:							53,86	0,00
Saldo em 16/04/2026 é:							6.849,51	0,00
Data: 23/04/2026								
M	8599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	957	77,28	0,00
M	8600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	957	32,20	0,00
M	8601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	957	19,32	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: 957 é: 128,80								
M	8731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	IR	4.304,56	0,00
M	7461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	IR GAS	4,73	0,00
M	7469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	IR GAS	1,78	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: IR GAS é: 6,51								
M	7466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	IR	0,48	0,00
A soma do dia 23/04/2026 é:							4.440,35	0,00
Saldo em 23/04/2026 é:							11.289,86	0,00
Data: 24/04/2026								
M	7476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR COPEL	98,43	0,00
M	7479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR COPEL	54,65	0,00
M	7482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR COPEL	7,52	0,00
M	7485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR COPEL	38,52	0,00
M	7488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR COPEL	31,64	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2026 e número: IR COPEL é: 230,76								
M	7473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR DIVANIA	0,30	0,00
A soma do dia 24/04/2026 é:							231,06	0,00
Saldo em 24/04/2026 é:							11.520,92	0,00
Data: 27/04/2026								
M	7505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	IR COMPANHIA	227,59	0,00
M	7508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	IR COMPANHIA	8,59	0,00
M	7511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	IR COMPANHIA	57,17	0,00
M	7514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	IR COMPANHIA	2,50	0,00
M	7517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	IR COMPANHIA	10,70	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2026 e número: IR COMPANHIA é: 306,55								
A soma do dia 27/04/2026 é:							306,55	0,00
Saldo em 27/04/2026 é:							11.827,47	0,00
Data: 28/04/2026								
M	7539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	CONCEITO	150,26	0,00
M	7569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR ASSESORIA	288,00	0,00
M	8730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR BENICIO	65,70	0,00
M	7572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR DIVANIA	1,20	0,00
M	7575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR DIVANIA	0,30	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: IR DIVANIA é: 1,50								
M	7545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR EM MA	13,92	0,00
M	7529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR IDEAL	0,88	0,00
M	7526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR MEDCAL	1.374,77	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR RPG	1,32	0,00
M	8346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR SAMU	746,10	0,00
M	7520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR VYP	18,67	0,00
M	7542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR Z1	100,63	0,00
M	7523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR1999	78,79	0,00
A soma do dia 28/04/2026 é:							2.840,54	0,00
Saldo em 28/04/2026 é:							14.668,01	0,00
Data: 29/04/2026								
M	8701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2026	957	77,29	0,00
M	8702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2026	957	32,20	0,00
M	8703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2026	957	19,32	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2026 e número: 957 é: 128,81								
A soma do dia 29/04/2026 é:							128,81	0,00
Saldo em 29/04/2026 é:							14.796,82	0,00
Data: 30/04/2026								
E	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR APUCARANA	0,00	36,30
M	8841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR APUCARANA	22,69	0,00
M	8842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR APUCARANA	13,61	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: IR APUCARANA é: 0,00								
E	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR BOVO	0,00	9,63
M	8851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR BOVO	6,02	0,00
M	8852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR BOVO	3,61	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
E	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR BOVO	0,00	1,09
M	8843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR BOVO	0,68	0,00
M	8844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR BOVO	0,41	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: IR BOVO MERCADO é: 0,00								
E	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR COMERCIO	0,00	7,28
E	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR COMERCIO	0,00	1,58
M	8839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR COMERCIO	4,55	0,00
M	8840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR COMERCIO	2,73	0,00
M	8849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR COMERCIO	0,99	0,00
M	8850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR COMERCIO	0,59	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: IR COMERCIO é: 0,00								
E	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR HESPANHA	0,00	3,49
M	8845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR HESPANHA	2,18	0,00
M	8846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR HESPANHA	1,31	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: IR HESPANHA é: 0,00								
E	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR INDUSTRIA	0,00	349,65
M	8837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR INDUSTRIA	218,53	0,00
M	8838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR INDUSTRIA	131,12	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: IR INDUSTRIA é: 0,00								



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR OLE	0,00	4,80
M	8835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR OLE	3,00	0,00
M	8836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR OLE	1,80	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: IR OLE é: 0,00								
E	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR ROTA	0,00	8,99
M	8847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR ROTA	5,62	0,00
M	8848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IR ROTA	3,37	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: IR ROTA é: 0,00								
E	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	IR CHINHAN	0,00	459,84
M	8855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	IR CHINHAN	287,40	0,00
M	8856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	IR CHINHAN	172,44	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2026 e número: IR CHINHAN é: 0,00								
E	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	IR	0,00	472,48
M	8853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	IR	295,30	0,00
M	8854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	IR	177,18	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2026 e número: IR DISTRIBUIDORA é: 0,00								
E	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	IR BENICIO	0,00	102,05
M	8859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	IR BENICIO	63,78	0,00
M	8860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	IR BENICIO	38,27	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2026 e número: IR BENICIO PNEUS é: 0,00								
E	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	IR RPG	0,00	4,86
M	8861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	IR RPG	3,04	0,00
M	8862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	IR RPG	1,82	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2026 e número: IR RPG COMERCIO é: 0,00								
E	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	IR UROCLINICA	0,00	11,79
M	8857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	IR UROCLINICA	7,37	0,00
M	8858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	IR UROCLINICA	4,42	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2026 e número: IR UROCLINICA é: 0,00								
E	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	0,00	0,70
E	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	0,00	11,18
E	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	0,00	35,28
E	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	0,00	0,70
E	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	0,00	4,25
E	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	0,00	30,53
E	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	0,00	19,22
E	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	0,00	0,24
M	8871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	0,44	0,00
M	8872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	0,26	0,00
M	8873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	6,99	0,00
M	8874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	4,19	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	22,05	0,00
M	8876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	13,23	0,00
M	8877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	0,44	0,00
M	8878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	0,26	0,00
M	8879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	2,66	0,00
M	8880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	1,59	0,00
M	8881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	19,08	0,00
M	8882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	11,45	0,00
M	8883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	12,01	0,00
M	8884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	7,21	0,00
M	8885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	0,15	0,00
M	8886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR AUTO	0,09	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: IR AUTO POSTO NORTE é: 0,00								
E	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR IGAM	0,00	64,06
M	8865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR IGAM	40,04	0,00
M	8866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR IGAM	24,02	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: IR IGAM é: 0,00								
E	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR R P BOVO	0,00	8,69
M	8869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR R P BOVO	5,43	0,00
M	8870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR R P BOVO	3,26	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: IR R P BOVO é: 0,00								
E	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR RPG	0,00	1,73
E	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR RPG	0,00	0,37
M	8863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR RPG	1,08	0,00
M	8864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR RPG	0,65	0,00
M	8867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR RPG	0,23	0,00
M	8868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IR RPG	0,14	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: IR RPG COMERCIO é: 0,00								
E	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR BENICIO	0,00	17,52
M	8899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR BENICIO	10,95	0,00
M	8900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR BENICIO	6,57	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: IR BENICIO é: 0,00								
E	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR CLINICA	0,00	33,82
M	8887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR CLINICA	21,14	0,00
M	8888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR CLINICA	12,68	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: IR CLINICA é: 0,00								
E	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR COMERCIO	0,00	0,05
M	8901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR COMERCIO	0,03	0,00
M	8902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR COMERCIO	0,02	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: IR COMERCIO é: 0,00								



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR	0,00	15,98
M	8891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR	9,99	0,00
M	8892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR	5,99	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: IR DISTRIBUIDORA é: 0,00								
E	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR	0,00	267,15
M	8897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR	166,97	0,00
M	8898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR	100,18	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: IR EQUIPLANOS é: 0,00								
E	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR HESPANHA	0,00	0,05
E	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR HESPANHA	0,00	2,00
M	8905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR HESPANHA	0,03	0,00
M	8906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR HESPANHA	0,02	0,00
M	8907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR HESPANHA	1,25	0,00
M	8908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR HESPANHA	0,75	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: IR HESPANHA é: 0,00								
E	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR HORTOPLUS	0,00	3,69
M	8893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR HORTOPLUS	2,31	0,00
M	8894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR HORTOPLUS	1,38	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: IR HORTOPLUS é: 0,00								
E	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR MERCADO	0,00	12,16
M	8895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR MERCADO	7,60	0,00
M	8896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR MERCADO	4,56	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: IR MERCADO BOVO é: 0,00								
E	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR VYP	0,00	2,97
M	8889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR VYP	1,86	0,00
M	8890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR VYP	1,11	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: IR VYP é: 0,00								
E	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR Z1	0,00	94,00
M	8903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR Z1	58,75	0,00
M	8904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IR Z1	35,25	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: IR Z1 INDUSTRIA é: 0,00								
E	249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	IR COMERCIO	0,00	19,27
M	8909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	IR COMERCIO	12,04	0,00
M	8910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	IR COMERCIO	7,23	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2026 e número: IR COMERCIO é: 0,00								
E	250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	IR IDEAL	0,00	2,27
M	8911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	IR IDEAL	1,42	0,00
M	8912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	IR IDEAL	0,85	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00								
E	254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	IR	0,00	1.721,82



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	IR	1.076,14	0,00
M	8920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	IR	645,68	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: IR CONSORCIO SAUDE é: 0,00								
E	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	IR GAS	0,00	1,89
E	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	IR GAS	0,00	0,72
M	8913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	IR GAS	1,18	0,00
M	8914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	IR GAS	0,71	0,00
M	8917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	IR GAS	0,45	0,00
M	8918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	IR GAS	0,27	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: IR GAS é: 0,00								
E	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	IR	0,00	0,19
M	8915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	IR	0,12	0,00
M	8916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	IR	0,07	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: IR TECNOPONTO é: 0,00								
E	256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR COPEL	0,00	39,37
E	257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR COPEL	0,00	21,86
E	258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR COPEL	0,00	3,01
E	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR COPEL	0,00	15,41
E	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR COPEL	0,00	12,66
M	8923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR COPEL	24,61	0,00
M	8924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR COPEL	14,76	0,00
M	8925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR COPEL	13,66	0,00
M	8926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR COPEL	8,20	0,00
M	8927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR COPEL	1,88	0,00
M	8928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR COPEL	1,13	0,00
M	8929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR COPEL	9,63	0,00
M	8930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR COPEL	5,78	0,00
M	8931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR COPEL	7,91	0,00
M	8932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR COPEL	4,75	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2026 e número: IR COPEL é: 0,00								
E	255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR DIVANIA	0,00	0,13
M	8921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR DIVANIA	0,08	0,00
M	8922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IR DIVANIA	0,05	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2026 e número: IR DIVANIA é: 0,00								
E	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	IR COMPANHIA	0,00	91,04
E	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	IR COMPANHIA	0,00	3,44
E	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	IR COMPANHIA	0,00	22,87
E	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	IR COMPANHIA	0,00	1,01
E	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	IR COMPANHIA	0,00	4,29
M	8933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	IR COMPANHIA	56,90	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	IR COMPANHIA	34,14	0,00
M	8935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	IR COMPANHIA	2,15	0,00
M	8936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	IR COMPANHIA	1,29	0,00
M	8937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	IR COMPANHIA	14,29	0,00
M	8938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	IR COMPANHIA	8,58	0,00
M	8939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	IR COMPANHIA	0,63	0,00
M	8940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	IR COMPANHIA	0,38	0,00
M	8941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	IR COMPANHIA	2,68	0,00
M	8942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	IR COMPANHIA	1,61	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2026 e número: IR COMPANHIA é: 0,00								
E	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	CONCEITO	0,00	60,11
M	8953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	CONCEITO	37,57	0,00
M	8954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	CONCEITO	22,54	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: CONCEITO é: 0,00								
E	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR ASSESORIA	0,00	115,20
M	8959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR ASSESORIA	72,00	0,00
M	8960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR ASSESORIA	43,20	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: IR ASSESORIA é: 0,00								
E	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR BENICIO	0,00	26,29
M	8967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR BENICIO	16,43	0,00
M	8968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR BENICIO	9,86	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: IR BENICIO é: 0,00								
E	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR DIVANIA	0,00	0,48
E	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR DIVANIA	0,00	0,13
M	8961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR DIVANIA	0,30	0,00
M	8962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR DIVANIA	0,18	0,00
M	8963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR DIVANIA	0,08	0,00
M	8964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR DIVANIA	0,05	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: IR DIVANIA é: 0,00								
E	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR EM MA	0,00	5,57
M	8957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR EM MA	3,48	0,00
M	8958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR EM MA	2,09	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: IR EM MA é: 0,00								
E	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR IDEAL	0,00	0,35
M	8949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR IDEAL	0,22	0,00
M	8950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR IDEAL	0,13	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00								
E	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR MEDCAL	0,00	549,91
M	8947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR MEDCAL	343,69	0,00
M	8948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR MEDCAL	206,22	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: IR MEDCAL é: 0,00								
E	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR RPG	0,00	0,53
M	8951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR RPG	0,33	0,00
M	8952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR RPG	0,20	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: IR RPG COMERCIO é: 0,00								
E	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR SAMU	0,00	298,45
M	8965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR SAMU	186,53	0,00
M	8966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR SAMU	111,92	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: IR SAMU é: 0,00								
E	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR VYP	0,00	7,47
M	8943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR VYP	4,67	0,00
M	8944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR VYP	2,80	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: IR VYP é: 0,00								
E	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR Z1	0,00	40,25
M	8955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR Z1	25,16	0,00
M	8956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR Z1	15,09	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: IR Z1 é: 0,00								
E	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR1999	0,00	31,52
M	8945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR1999	19,70	0,00
M	8946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IR1999	11,82	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: IR1999 é: 0,00								
M	8707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	957	582,92	0,00
M	8708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	957	242,89	0,00
M	8709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	957	145,73	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: 957 é: 971,54								
M	8287	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	18.538,52
E	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 24306-X	0,00	1,28
M	8336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 24306-X	3,21	0,00
M	8975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 24306-X	0,80	0,00
M	8976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 24306-X	0,48	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: IR 24306-X é: 3,21								
E	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 7255-9	0,00	1,02
M	8339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 7255-9	2,56	0,00
M	8977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 7255-9	0,64	0,00
M	8978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 7255-9	0,38	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: IR 7255-9 é: 2,56								
E	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 7277-X	0,00	0,13
M	8333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 7277-X	0,32	0,00
M	8973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 7277-X	0,08	0,00
M	8974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 7277-X	0,05	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: IR 7277-X é: 0,32									
E	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR	0,00	1.720,80	
M	7612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR	4.302,00	0,00	
M	8969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR	1.075,50	0,00	
M	8970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR	645,30	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: IR DISTRIBUIDORA é: 4.302,00									
M	7552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	ITR	1.267,96	0,00	
M	7553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	ITR	528,32	0,00	
M	7554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	ITR	316,99	0,00	
M	7555	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	ITR	0,00	422,65	
M	7556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	ITR	0,00	316,99	
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: ITR é: 1.373,63									
M	8199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	PASEP	0,00	16,90	
M	8290	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RESGATE	15.111,43	0,00	
M	8484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	TRANSF	0,00	18.000,00	
A soma do dia 30/04/2026 é:							29.425,24	44.215,97	
Saldo em 30/04/2026 é:							6,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	1.469,48	0,00
Data: 30/04/2026									
M	8288	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	APLICAÇÃO	18.538,52	0,00	
M	8291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RENDIMENTO	64,52	0,00	
M	8289	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	RESGATE	0,00	15.111,43	
A soma do dia 30/04/2026 é:							18.603,04	15.111,43	
Saldo em 30/04/2026 é:							4.961,09	0,00	
Saldo de movimento:							6,09	0,00	
Saldo de aplicação:							4.961,09	0,00	
Saldo total:							4.967,18	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:33

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:	91.046,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	86.481,17	0,00	
Data: 01/04/2026									
M	6884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	6885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	6886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
M	6887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
M	6888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
M	6889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
M	6890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
M	6891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
M	6892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	6893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	6894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
M	6895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	6896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	6897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	6898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
M	6899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	6900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	6901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
M	6902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	6903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	6904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	6905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	6906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
M	6907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	6908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	6909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	6910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
M	6923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
A soma do documento de data: 01/04/2026 e número: ESTAGIARIO é: (17.800,00)									
M	7244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/04/2026	TRANSF	30.000,00	0,00	
							A soma do dia 01/04/2026 é:	30.000,00	17.800,00
							Saldo em 01/04/2026 é:	98.681,17	0,00
Data: 02/04/2026									
M	6973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2026	AUTO	0,00	1.300,00	
M	6974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2026	AUTO	0,00	1.300,00	
M	6975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2026	AUTO	0,00	275,00	
M	6976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2026	AUTO	0,00	1.080,00	
M	6977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2026	AUTO	0,00	275,00	
M	6978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2026	AUTO	0,00	1.319,90	
M	6979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2026	AUTO	0,00	660,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2026	AUTO	0,00	328,00
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: AUTO ELETRICA é: (6.537,90)								
M	6971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2026	BOVO	0,00	1.981,83
M	7245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	02/04/2026	IR BOVO	0,00	24,07
M	6972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2026	PARANÁ	0,00	2.148,69
M	6970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2026	RODAP	0,00	371,20
A soma do dia 02/04/2026 é:							0,00	11.063,69
Saldo em 02/04/2026 é:							87.617,48	0,00
Data: 09/04/2026								
M	7080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2026	BENICIO	0,00	13.031,72
M	7081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2026	BENICIO	0,00	7.819,03
M	7082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2026	BENICIO	0,00	153,14
M	7083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2026	CHAVEIRO	0,00	955,00
M	7087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2026	DEIVID	0,00	1.320,00
M	7088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2026	DEIVID	0,00	220,00
A soma do documento de data: 09/04/2026 e número: DEIVID é: (1.540,00)								
M	6695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/04/2026	INSS ULISSES	0,00	847,03
M	6697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/04/2026	IR BENICIO	0,00	255,11
M	6700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/04/2026	IR RPG	0,00	12,14
M	7090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2026	JOSIANE	0,00	103,20
M	7091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2026	JOSIANE	0,00	99,50
M	7092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2026	JOSIANE	0,00	597,00
M	7093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2026	JOSIANE	0,00	50,50
M	7094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2026	JOSIANE	0,00	388,30
A soma do documento de data: 09/04/2026 e número: JOSIANE é: (1.238,50)								
M	7089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2026	O B H	0,00	3.300,30
M	7086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2026	RODAP	0,00	402,42
M	7084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2026	RPG	0,00	810,16
M	7085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2026	RPG	0,00	189,10
A soma do documento de data: 09/04/2026 e número: RPG COMERCIO é: (999,26)								
M	7248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/04/2026	TRANSF	50.000,00	0,00
M	7079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/04/2026	ULISSES	0,00	18.059,97
A soma do dia 09/04/2026 é:							50.000,00	48.613,62
Saldo em 09/04/2026 é:							89.003,86	0,00
Data: 10/04/2026								
M	7182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/04/2026	AUTO POSTO	0,00	2.306,76
M	7183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/04/2026	AUTO POSTO	0,00	8.218,26
M	7184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/04/2026	AUTO POSTO	0,00	9.447,51
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: AUTO POSTO NORTE é: (19.972,53)								
M	6786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	10/04/2026	IR AUTO	0,00	48,05
M	7230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/04/2026	TRANSF	20.000,00	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/04/2026 é:	20.000,00	20.020,58
							Saldo em 10/04/2026 é:	88.983,28	0,00
Data: 13/04/2026									
M	7576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/04/2026	41.301	0,00	6.000,00	
							A soma do dia 13/04/2026 é:	0,00	6.000,00
							Saldo em 13/04/2026 é:	82.983,28	0,00
Data: 14/04/2026									
M	7628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/04/2026	BOVO	0,00	2.501,22	
M	7624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/04/2026	CHAVEIRO	0,00	83,00	
M	7625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/04/2026	COMERCIAL	0,00	4.363,35	
M	7627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/04/2026	CROCETA	0,00	5.328,98	
M	7626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/04/2026	HELOISA	0,00	910,00	
M	7623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/04/2026	HORTOPLUS	0,00	759,97	
M	6806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	14/04/2026	IR HORTOPLUS	0,00	9,23	
M	6809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	14/04/2026	IR MERCADO	0,00	30,38	
M	7620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/04/2026	J MACHADO	0,00	908,60	
M	7621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/04/2026	J MACHADO	0,00	235,40	
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: J MACHADO é: (1.144,00)									
M	7630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/04/2026	PARANA	0,00	598,13	
M	7629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/04/2026	PRANA MOLAS	0,00	813,60	
M	7622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/04/2026	RODAP	0,00	155,53	
							A soma do dia 14/04/2026 é:	0,00	16.697,39
							Saldo em 14/04/2026 é:	66.285,89	0,00
Data: 15/04/2026									
M	7784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2026	INSS 03	0,00	7.001,79	
M	7790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2026	INSS 03	0,00	3.807,81	
A soma do documento de data: 15/04/2026 e número: INSS 03 é: (10.809,60)									
							A soma do dia 15/04/2026 é:	0,00	10.809,60
							Saldo em 15/04/2026 é:	55.476,29	0,00
Data: 16/04/2026									
M	7858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/04/2026	IVAIPLACAS	0,00	160,00	
							A soma do dia 16/04/2026 é:	0,00	160,00
							Saldo em 16/04/2026 é:	55.316,29	0,00
Data: 23/04/2026									
M	7943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2026	GAS	0,00	245,41	
M	7944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2026	GAS	0,00	145,65	
M	7945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2026	GAS	0,00	99,76	
M	7946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2026	GAS	0,00	245,41	
M	7947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2026	GAS	0,00	245,41	
M	7948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2026	GAS	0,00	245,41	
M	7949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2026	GAS	0,00	245,41	
M	7950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2026	GAS	0,00	368,11	
M	7951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2026	GAS	0,00	122,70	
A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: GAS é: (1.963,27)									
M	7459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	23/04/2026	IR GAS	0,00	4,73	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2026	JOSIANE	0,00	1.521,16	
A soma do dia 23/04/2026 é:							0,00	3.489,16	
Saldo em 23/04/2026 é:							51.827,13	0,00	
Data: 24/04/2026									
M	7989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2026	COPEL	0,00	1.424,47	
M	7990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2026	COPEL	0,00	1.746,63	
A soma do documento de data: 24/04/2026 e número: COPEL é: (3.171,10)									
M	7483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	24/04/2026	IR COPEL	0,00	38,52	
A soma do dia 24/04/2026 é:							0,00	3.209,62	
Saldo em 24/04/2026 é:							48.617,51	0,00	
Data: 27/04/2026									
M	8016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2026	COMPANHIA	0,00	511,97	
M	8017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2026	COMPANHIA	0,00	622,06	
A soma do documento de data: 27/04/2026 e número: COMPANHIA é: (1.134,03)									
M	7509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/04/2026	IR SANEPAR	0,00	57,17	
A soma do dia 27/04/2026 é:							0,00	1.191,20	
Saldo em 27/04/2026 é:							47.426,31	0,00	
Data: 28/04/2026									
M	8120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2026	J MACHADO	0,00	904,52	
M	8121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2026	RODAP	0,00	1.000,17	
M	8119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2026	STUADANTIL	0,00	3.616,67	
A soma do dia 28/04/2026 é:							0,00	5.521,36	
Saldo em 28/04/2026 é:							41.904,95	0,00	
Data: 30/04/2026									
M	8273	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	99.997,97	
M	8355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2026	BANCO	0,00	145,22	
M	8220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
M	8337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/04/2026	IR 7255-9	0,00	2,56	
M	8989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2026	RATEIO	12.461,34	0,00	
M	8276	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2026	RESGATE	100.508,63	0,00	
M	8309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/04/2026	TRANSF	0,00	6.147,37	
A soma do dia 30/04/2026 é:							112.969,97	106.843,12	
Saldo em 30/04/2026 é:							48.031,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	4.565,36	0,00
Data: 30/04/2026									
M	8274	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2026	APLICAÇÃO	99.997,97	0,00	
M	8277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2026	RENDIMENTO	194,44	0,00	
M	8275	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/04/2026	RESGATE	0,00	100.508,63	
A soma do dia 30/04/2026 é:							100.192,41	100.508,63	
Saldo em 30/04/2026 é:							4.249,14	0,00	
Saldo de movimento:							48.031,80	0,00	
Saldo de aplicação:							4.249,14	0,00	
Saldo total:							52.280,94	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 84344	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 84344		B.BRASIL CONTA PAGTO FUNCIONARIOS			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/04/2026								
M	8081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	REF A TARIFA	13,08	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							13,08	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							13,08	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
Saldo de movimento:							13,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13,08	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:38

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:	670,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/04/2026									
M	6758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IPM	2.596,45	0,00	
M	6759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IPM	1.081,85	0,00	
M	6760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IPM	649,11	0,00	
M	6761	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	IPM	0,00	865,48	
M	6762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2026	IPM	0,00	649,11	
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: IPM é: 2.812,82									
							A soma do dia 10/04/2026 é:	4.327,41	1.514,59
							Saldo em 10/04/2026 é:	2.812,82	0,00
Data: 20/04/2026									
M	7199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	IPM	1.251,05	0,00	
M	7200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	IPM	521,28	0,00	
M	7201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	IPM	312,77	0,00	
M	7202	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2026	IPM	0,00	417,02	
M	7203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2026	IPM	0,00	312,76	
A soma do documento de data: 20/04/2026 e número: IPM é: 1.355,32									
							A soma do dia 20/04/2026 é:	2.085,10	729,78
							Saldo em 20/04/2026 é:	4.168,14	0,00
Data: 30/04/2026									
M	8036	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	4.701,08	
M	7558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IPM	491,93	0,00	
M	7559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IPM	204,98	0,00	
M	7560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IPM	122,99	0,00	
M	7561	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	IPM	0,00	163,98	
M	7562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	IPM	0,00	122,98	
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: IPM é: 532,94									
							A soma do dia 30/04/2026 é:	819,90	4.988,04
							Saldo em 30/04/2026 é:	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:	670,88	0,00
Data: 30/04/2026									
M	8037	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	APLICAÇÃO	4.701,08	0,00	
M	8038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RENDIMENTO	25,14	0,00	
A soma do dia 30/04/2026 é:							4.726,22	0,00	
Saldo em 30/04/2026 é:							5.397,10	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							5.397,10	0,00	
Saldo total:							5.397,10	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:39

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:	731.770,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.889,04	0,00
Data: 01/04/2026								
M	6883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/04/2026	009.260-6	0,00	201,50
M	6881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/04/2026	14.2735	0,00	176,80
M	6882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2026	92568	0,00	75,40
A soma do dia 01/04/2026 é:							0,00	453,70
Saldo em 01/04/2026 é:							10.435,34	0,00
Data: 02/04/2026								
M	6929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/04/2026	009.304-1	0,00	75,40
M	6928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/04/2026	014.273-5	0,00	150,80
M	6925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	1074	0,00	203,88
M	6927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/04/2026	771.469-6	0,00	101,40
M	6924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	778-1	0,00	174,87
M	6926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/04/2026	9.233-9	0,00	176,80
A soma do dia 02/04/2026 é:							0,00	883,15
Saldo em 02/04/2026 é:							9.552,19	0,00
Data: 06/04/2026								
M	7052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2026	009.233-9	0,00	455,00
M	7053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2026	009.233-9	0,00	101,40
A soma do documento de data: 06/04/2026 e número: 009.233-9 é: (556,40)								
M	7050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2026	009.260-6	0,00	150,80
M	7051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/04/2026	009.260-6	0,00	75,40
A soma do documento de data: 06/04/2026 e número: 009.260-6 é: (226,20)								
A soma do dia 06/04/2026 é:							0,00	782,60
Saldo em 06/04/2026 é:							8.769,59	0,00
Data: 08/04/2026								
M	7062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/04/2026	009.233-9	0,00	201,50
M	7063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/04/2026	009.304-1	0,00	75,40
M	7065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/04/2026	009.308-4	0,00	201,50
M	7064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2026	023.868-6	0,00	75,40
M	7066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/04/2026	009.260-6	0,00	75,40
M	7067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/04/2026	273-5	0,00	75,40
M	7070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2026	780.542-0	0,00	75,40
M	7060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2026	DIEGO	0,00	1.000,00
M	7068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2026	ROSIMEIRE	0,00	130,00
M	7061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/04/2026	TAUANY	0,00	33,00
A soma do dia 08/04/2026 é:							0,00	1.943,00
Saldo em 08/04/2026 é:							6.826,59	0,00
Data: 09/04/2026								
M	7101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/04/2026	233-9	0,00	75,40
M	7102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/04/2026	273-5	0,00	75,40
M	7100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/04/2026	304-1	0,00	101,40
M	7392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2026	TRANSF	0,00	40.000,00
A soma do dia 09/04/2026 é:							0,00	40.252,20
Saldo em 09/04/2026 é:							0,00	33.425,61



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 10/04/2026								
M	7110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2026	794.535-3	0,00	75,40
M	7111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	10.458-2	0,00	656,50
M	7108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/04/2026	304-1	0,00	75,40
M	7107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	93831	0,00	75,40
M	7105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	ANDREIA	0,00	150,00
M	7106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	CARLOS	0,00	150,00
M	7109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/04/2026	FABIO	0,00	75,40
M	7103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	JULIANO	0,00	200,00
M	7104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	MATEUS	0,00	200,00
A soma do dia 10/04/2026 é:							0,00	1.658,10
Saldo em 10/04/2026 é:							0,00	35.083,71
Data: 13/04/2026								
M	7580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/04/2026	273-5	0,00	101,40
M	7581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/04/2026	304-1	0,00	75,40
M	7578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/04/2026	ANTONIO	0,00	75,40
M	7577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/04/2026	DANIELE	0,00	1.895,40
M	7579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/04/2026	MARCOS	0,00	150,80
A soma do dia 13/04/2026 é:							0,00	2.298,40
Saldo em 13/04/2026 é:							0,00	37.382,11
Data: 14/04/2026								
M	7689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/04/2026	2606	0,00	150,80
M	7693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	078-7	0,00	75,40
M	7695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	107-4	0,00	75,40
M	7691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/04/2026	233-9	0,00	75,40
M	7585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2026	260-6	0,00	49,48
M	7694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	348-3	0,00	130,00
M	7583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/04/2026	540-0	0,00	42,82
M	7584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/04/2026	598-8	0,00	64,00
M	7690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	780.542-0	0,00	656,50
M	7582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/04/2026	9171	0,00	45,00
M	7696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	971-7	0,00	656,50
A soma do dia 14/04/2026 é:							0,00	2.021,30
Saldo em 14/04/2026 é:							0,00	39.403,41
Data: 15/04/2026								
M	7705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/04/2026	216-9	0,00	75,40
M	7701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/04/2026	233-9	0,00	75,40
M	7703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/04/2026	260-6	0,00	75,40
M	7698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/04/2026	273-5	0,00	75,40
M	7704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/04/2026	304-1	0,00	75,40
M	7697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	388-2	0,00	1.170,00
M	7699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/04/2026	415-3	0,00	75,40
M	7702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	778-1	0,00	130,00
M	7700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	933-4	0,00	130,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/04/2026 é:							0,00	1.882,40
Saldo em 15/04/2026 é:							0,00	41.285,81
Data: 16/04/2026								
E	198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/03/2026	DOUGLAS	75,40	0,00
M	7880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/04/2026	260-6	0,00	150,80
M	7878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/04/2026	273-5	0,00	150,80
M	7879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/04/2026	304-1	0,00	176,80
M	7850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/04/2026	540-0	0,00	49,85
M	7849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/04/2026	598-8	0,00	58,60
M	7881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2026	843-4	0,00	1.170,00
M	7877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2026	985-1	0,00	910,00
M	7851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2026	FELIPE	0,00	200,00
M	7852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2026	NATALINO	0,00	300,00
A soma do dia 16/04/2026 é:							75,40	3.166,85
Saldo em 16/04/2026 é:							0,00	44.377,26
Data: 22/04/2026								
M	7912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/04/2026	2339	0,00	176,80
M	7913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/04/2026	2339	0,00	75,40
A soma do documento de data: 22/04/2026 e número: 2339 é: (252,20)								
M	7909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/04/2026	2735	0,00	75,40
M	7910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/04/2026	2735	0,00	75,40
A soma do documento de data: 22/04/2026 e número: 2735 é: (150,80)								
M	7908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/04/2026	3041	0,00	150,80
M	7914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2026	4582	0,00	75,40
M	7911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/04/2026	92606	0,00	75,40
M	7894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2026	RESCISÃO	0,00	1.160,12
M	7895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2026	RESCISÃO	0,00	2.677,19
M	7896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2026	RESCISÃO	0,00	2.542,55
M	7897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2026	RESCISÃO	0,00	761,47
M	7898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2026	RESCISÃO	0,00	436,72
M	7900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2026	RESCISÃO	0,00	16.063,14
A soma do documento de data: 22/04/2026 e número: RESCISÃO BELOTI é: (23.641,19)								
A soma do dia 22/04/2026 é:							0,00	24.345,79
Saldo em 22/04/2026 é:							0,00	68.723,05
Data: 24/04/2026								
M	7993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/04/2026	2339	0,00	150,80
M	7994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/04/2026	2606	0,00	75,40
M	7995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/04/2026	2606	0,00	75,40
A soma do documento de data: 24/04/2026 e número: 2606 é: (150,80)								
M	7996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/04/2026	2735	0,00	75,40
M	7997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/04/2026	2735	0,00	75,40
A soma do documento de data: 24/04/2026 e número: 2735 é: (150,80)								
M	7998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/04/2026	3041	0,00	150,80



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2026	3831	0,00	75,40
A soma do dia 24/04/2026 é:							0,00	678,60
Saldo em 24/04/2026 é:							0,00	69.401,65
Data: 27/04/2026								
M	8025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/04/2026	2339	0,00	75,40
M	8021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2026	271-3	0,00	1.111,50
M	8027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/04/2026	2735	0,00	75,40
M	8028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/04/2026	2735	0,00	150,80
A soma do documento de data: 27/04/2026 e número: 2735 é: (226,20)								
M	8029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/04/2026	3041	0,00	101,40
M	8026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2026	4084	0,00	75,40
M	8024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/04/2026	7585	0,00	75,40
M	8022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2026	956-8	0,00	1.000,00
M	8023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2026	956-8	0,00	111,50
A soma do documento de data: 27/04/2026 e número: 956-8 é: (1.111,50)								
M	8032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2026	MARCO	0,00	67,83
A soma do dia 27/04/2026 é:							0,00	2.844,63
Saldo em 27/04/2026 é:							0,00	72.246,28
Data: 29/04/2026								
M	8179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2026	2606	0,00	150,80
M	8184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2026	2735	0,00	75,40
M	8182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2026	3041	0,00	150,80
M	8183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2026	4696	0,00	75,40
M	8165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2026	775.985-1	0,00	385,00
M	8167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2026	776.078-7	0,00	67,50
M	8169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2026	8235	0,00	43,97
M	8166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2026	9163-4	0,00	57,70
M	8170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2026	9177	0,00	45,00
M	8168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2026	9843-4	0,00	98,48
M	8171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2026	ELOISA RODE	0,00	300,00
M	8172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2026	EMANUELLY	0,00	400,00
M	8173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2026	EMANUELLY	0,00	300,00
A soma do documento de data: 29/04/2026 e número: EMANUELLY é: (700,00)								
M	8174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2026	LUANA	0,00	300,00
M	8175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2026	LUANA	0,00	400,00
A soma do documento de data: 29/04/2026 e número: LUANA é: (700,00)								
M	8176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2026	RITA	0,00	400,00
M	8177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2026	RITA	0,00	300,00
A soma do documento de data: 29/04/2026 e número: RITA é: (700,00)								
A soma do dia 29/04/2026 é:							0,00	3.550,05
Saldo em 29/04/2026 é:							0,00	75.796,33
Data: 30/04/2026								
E	203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2026	FOLHA 01	3.631,42	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2026	ROSIMEIRE	2.015,00	0,00	
E	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2026	FOLHA 03	3.631,42	0,00	
E	210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2026	MARCO	67,83	0,00	
M	8358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	DOUGLAS	0,00	75,40	
M	8252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 01	0,00	3.631,42	
M	8253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 03	0,00	3.631,42	
M	8304	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RESGATE	366.261,94	0,00	
M	8250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	ROSIMEIRE	0,00	2.015,00	
M	8362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	TRANSF	287.000,00	0,00	
A soma do dia 30/04/2026 é:							662.607,61	9.353,24	
Saldo em 30/04/2026 é:							577.458,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	720.881,66	0,00
Data: 30/04/2026									
M	8360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RENDIMENTO	1.260,65	0,00	
M	8303	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	RESGATE	0,00	366.261,94	
A soma do dia 30/04/2026 é:							1.260,65	366.261,94	
Saldo em 30/04/2026 é:							355.880,37	0,00	
Saldo de movimento:							577.458,04	0,00	
Saldo de aplicação:							355.880,37	0,00	
Saldo total:							933.338,41	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:44

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:	30.388,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	141,30	0,00
Data: 02/04/2026									
M	6969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/04/2026	PASEP	0,00	141,30	
							A soma do dia 02/04/2026 é:	0,00	141,30
							Saldo em 02/04/2026 é:	0,00	0,00
Data: 10/04/2026									
M	7181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/04/2026	AUTO POSTO	0,00	31.719,87	
M	6783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	10/04/2026	IR AUTO	0,00	76,31	
M	7223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	10/04/2026	TRANSF	1.500,00	0,00	
							A soma do dia 10/04/2026 é:	1.500,00	31.796,18
							Saldo em 10/04/2026 é:	0,00	30.296,18
Data: 28/04/2026									
M	7492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/04/2026	FEP	15.525,43	0,00	
M	8039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/04/2026	MINISTERIO	0,00	155,25	
							A soma do dia 28/04/2026 é:	15.525,43	155,25
							Saldo em 28/04/2026 é:	0,00	14.926,00
Data: 29/04/2026									
M	7500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/04/2026	FEP	13.209,81	0,00	
M	8178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/04/2026	PASEP	0,00	132,09	
							A soma do dia 29/04/2026 é:	13.209,81	132,09
							Saldo em 29/04/2026 é:	0,00	1.848,28
Data: 30/04/2026									
M	8059	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	28.447,90	
M	8062	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2026	RESGATE	30.296,18	0,00	
							A soma do dia 30/04/2026 é:	30.296,18	28.447,90
							Saldo em 30/04/2026 é:	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:	30.246,88	0,00
Data: 30/04/2026									
M	8060	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2026	APLICAÇÃO	28.447,90	0,00	
M	8063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2026	RENDIMENTO	107,68	0,00	
M	8061	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/04/2026	RESGATE	0,00	30.296,18	
							A soma do dia 30/04/2026 é:	28.555,58	30.296,18
							Saldo em 30/04/2026 é:	28.506,28	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	28.506,28	0,00
							Saldo total:	28.506,28	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	136.632,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/04/2026									
M	7057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/04/2026	DISTRIBUIDOR	0,00	89.878,70	
M	7058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/04/2026	DISTRIBUIDOR	0,00	7.374,73	
A soma do documento de data: 08/04/2026 e número: DISTRIBUIDORA é: (97.253,43)									
M	6870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	08/04/2026	IR	0,00	1.181,21	
A soma do dia 08/04/2026 é:							0,00	98.434,64	
Saldo em 08/04/2026 é:							0,00	98.434,64	
Data: 14/04/2026									
M	7616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/04/2026	DISTRIBUIDOR	0,00	3.290,27	
M	6801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	14/04/2026	IR	0,00	39,96	
A soma do dia 14/04/2026 é:							0,00	3.330,23	
Saldo em 14/04/2026 é:							0,00	101.764,87	
Data: 20/04/2026									
M	7186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	20/04/2026	FNDE	19.795,35	0,00	
A soma do dia 20/04/2026 é:							19.795,35	0,00	
Saldo em 20/04/2026 é:							0,00	81.969,52	
Data: 30/04/2026									
M	8065	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	19.795,35	
M	8068	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2026	RESGATE	101.764,87	0,00	
A soma do dia 30/04/2026 é:							101.764,87	19.795,35	
Saldo em 30/04/2026 é:							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:	136.632,16	0,00	
Data: 30/04/2026									
M	8066	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2026	APLICAÇÃO	19.795,35	0,00	
M	8064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2026	RENDIMENTO	574,95	0,00	
M	8067	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	30/04/2026	RESGATE	0,00	101.764,87	
A soma do dia 30/04/2026 é:							20.370,30	101.764,87	
Saldo em 30/04/2026 é:							55.237,59	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							55.237,59	0,00	
Saldo total:							55.237,59	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:46

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:	2.082,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/04/2026									
M	6730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	02/04/2026	FNDE	3.067,21	0,00	
M	6731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	02/04/2026	FNDE	3.408,01	0,00	
M	6732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	02/04/2026	FNDE	14.058,04	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: FNDE é: 20.533,26									
							A soma do dia 02/04/2026 é:	20.533,26	0,00
							Saldo em 02/04/2026 é:	20.533,26	0,00
Data: 30/04/2026									
M	8030	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	20.533,26	
							A soma do dia 30/04/2026 é:	0,00	20.533,26
							Saldo em 30/04/2026 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:	2.082,93	0,00	
Data: 30/04/2026									
M	8031	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/04/2026	APLICAÇÃO	20.533,26	0,00	
M	8020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/04/2026	RENDIMENTO	173,87	0,00	
							A soma do dia 30/04/2026 é:	20.707,13	0,00
							Saldo em 30/04/2026 é:	22.790,06	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	22.790,06	0,00
							Saldo total:	22.790,06	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	104.899,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	3.367,79
Data: 02/04/2026								
M	6310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/04/2026	IR APUCARANA	90,75	0,00
M	7439	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2026	IR APUCARANA	0,00	90,75
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: IR APUCARANA é: 0,00								
M	7246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/04/2026	IR BOVO	24,07	0,00
M	7430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2026	IR BOVO	0,00	24,07
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
M	6318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/04/2026	IR HESPANHA	8,72	0,00
M	7440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2026	IR HESPANHA	0,00	8,72
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: IR HESPANHA é: 0,00								
M	6260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/04/2026	IR OLE	12,00	0,00
M	7429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2026	IR OLE	0,00	12,00
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: IR OLE é: 0,00								
M	6322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/04/2026	IR ROTA	22,46	0,00
M	7442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2026	IR ROTA	0,00	22,46
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: IR ROTA é: 0,00								
M	6296	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/04/2026	IR RPG	18,19	0,00
M	6325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/04/2026	IR RPG	3,94	0,00
M	7434	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2026	IR RPG	0,00	3,72
M	7435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2026	IR RPG	0,00	6,23
M	7436	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2026	IR RPG	0,00	0,26
M	7437	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2026	IR RPG	0,00	7,98
M	7438	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2026	IR RPG	0,00	3,94
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
M	6313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/04/2026	IR	2,72	0,00
M	7441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2026	IR	0,00	2,72
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: IR SUPERMERCADO BOVO é: 0,00								
M	6265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/04/2026	IR Z1	874,13	0,00
M	7431	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2026	IR Z1	0,00	687,09
M	7432	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2026	IR Z1	0,00	117,85
M	7433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2026	IR Z1	0,00	69,19
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: IR Z1 é: 0,00								
A soma do dia 02/04/2026 é:							1.056,98	1.056,98
Saldo em 02/04/2026 é:							0,00	3.367,79
Data: 08/04/2026								
M	6874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2026	IR CHINHAN	1.149,60	0,00
M	7443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2026	IR CHINHAN	0,00	1.149,60
A soma do documento de data: 08/04/2026 e número: IR CHINHAN é: 0,00								
M	6871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2026	IR	1.181,21	0,00
M	7444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2026	IR	0,00	1.091,64



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7445	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2026	IR	0,00	89,57	
A soma do documento de data: 08/04/2026 e número: IR DISTRIBUIDORA é: 0,00									
							A soma do dia 08/04/2026 é:	2.330,81	2.330,81
							Saldo em 08/04/2026 é:	0,00	3.367,79
Data: 09/04/2026									
M	6696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2026	INSS ULISSES	847,03	0,00	
M	7447	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/04/2026	INSS ULISSES	0,00	847,03	
A soma do documento de data: 09/04/2026 e número: INSS ULISSES é: 0,00									
M	6698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2026	IR BENICIO	255,11	0,00	
M	7449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/04/2026	IR BENICIO	0,00	255,11	
A soma do documento de data: 09/04/2026 e número: IR BENICIO é: 0,00									
M	6704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2026	IR JOSE	33,15	0,00	
M	6701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2026	IR RPG	12,14	0,00	
M	7448	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/04/2026	IR RPG	0,00	12,14	
A soma do documento de data: 09/04/2026 e número: IR RPG é: 0,00									
M	6693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2026	IR UROCLINICA	29,48	0,00	
M	7446	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/04/2026	IR UROCLINICA	0,00	29,48	
A soma do documento de data: 09/04/2026 e número: IR UROCLINICA é: 0,00									
							A soma do dia 09/04/2026 é:	1.176,91	1.143,76
							Saldo em 09/04/2026 é:	0,00	3.334,64
Data: 10/04/2026									
M	6769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2026	IR AUTO	1,75	0,00	
M	6772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2026	IR AUTO	27,95	0,00	
M	6775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2026	IR AUTO	88,20	0,00	
M	6778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2026	IR AUTO	1,75	0,00	
M	6781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2026	IR AUTO	10,63	0,00	
M	6784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2026	IR AUTO	76,31	0,00	
M	6787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2026	IR AUTO	48,05	0,00	
M	6790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2026	IR AUTO	0,60	0,00	
M	7458	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2026	IR AUTO	0,00	255,24	
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: IR AUTO POSTO NORTE é: 0,00									
M	6766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2026	IR CHEIRO	21,71	0,00	
M	7454	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2026	IR CHEIRO	0,00	3,11	
M	7455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2026	IR CHEIRO	0,00	7,37	
M	7456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2026	IR CHEIRO	0,00	11,23	
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: IR CHEIRO VERDE é: 0,00									
M	6712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2026	IR IGAM	160,14	0,00	
M	7453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2026	IR IGAM	0,00	160,14	
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: IR IGAM é: 0,00									
M	6707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2026	IR RPG	4,31	0,00	
M	6717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2026	IR RPG	0,92	0,00	
M	7450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2026	IR RPG	0,00	4,31	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7451	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2026	IR RPG	0,00	0,92
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
M	6710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2026	ISS ECCOS	84,01	0,00
M	7452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2026	ISS ECCOS	0,00	84,01
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: ISS ECCOS é: 0,00								
M	6715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2026	ISS ULISSES	550,94	0,00
M	7457	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2026	ISS ULISSES	0,00	550,94
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: ISS ULISSES é: 0,00								
A soma do dia 10/04/2026 é:							1.077,27	1.077,27
Saldo em 10/04/2026 é:							0,00	3.334,64
Data: 14/04/2026								
M	6805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/04/2026	EXITO	1.213,60	0,00
M	8769	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/04/2026	EXITO	0,00	1.213,60
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: EXITO é: 0,00								
M	6816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/04/2026	IR BENICIO	43,80	0,00
M	8770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/04/2026	IR BENICIO	0,00	43,80
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: IR BENICIO é: 0,00								
M	6793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/04/2026	IR CLINICA	84,54	0,00
M	8771	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/04/2026	IR CLINICA	0,00	84,54
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: IR CLINICA é: 0,00								
M	6802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/04/2026	IR	39,96	0,00
M	8772	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/04/2026	IR	0,00	39,96
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: IR DISTRIBUIDORA é: 0,00								
M	6813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/04/2026	IR EQUIPLANO	667,88	0,00
M	8773	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/04/2026	IR EQUIPLANO	0,00	667,88
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: IR EQUIPLANO é: 0,00								
M	6865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/04/2026	IR HESPANHA	0,13	0,00
M	6868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/04/2026	IR HESPANHA	5,01	0,00
M	8763	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/04/2026	IR HESPANHA	0,00	0,13
M	8777	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/04/2026	IR HESPANHA	0,00	5,01
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: IR HESPANHA é: 0,00								
M	6807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/04/2026	IR HORTOPLUS	9,23	0,00
M	8776	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/04/2026	IR HORTOPLUS	0,00	9,23
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: IR HORTOPLUS é: 0,00								
M	6810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/04/2026	IR MERCADO	30,38	0,00
M	8775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/04/2026	IR MERCADO	0,00	30,38
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: IR MERCADO BOVO é: 0,00								
M	6819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/04/2026	IR RPG	0,12	0,00
M	8762	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/04/2026	IR RPG	0,00	0,12
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: IR RPG é: 0,00								



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/04/2026	IR VYP	7,42	0,00
M	8774	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/04/2026	IR VYP	0,00	7,42

A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: IR VYP é: 0,00

M	6826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/04/2026	IR Z1	235,00	0,00
M	8764	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/04/2026	IR Z1	0,00	38,50
M	8765	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/04/2026	IR Z1	0,00	1,37
M	8766	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/04/2026	IR Z1	0,00	9,04
M	8767	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/04/2026	IR Z1	0,00	184,46
M	8768	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/04/2026	IR Z1	0,00	1,63

A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: IR Z1 INDUSTRIA é: 0,00

A soma do dia 14/04/2026 é: 2.337,07 2.337,07

Saldo em 14/04/2026 é: 0,00 3.334,64

Data: 15/04/2026

M	8811	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2026	INSS 03	0,00	104.843,01
M	8815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2026	INSS NF	0,00	12,60
M	8816	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2026	INSS NF	0,00	3,15
M	8817	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2026	INSS NF	0,00	11,32
M	8818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2026	INSS NF	0,00	2,82
M	8819	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2026	INSS NF	0,00	2,22
M	8820	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2026	INSS NF	0,00	0,55
M	8821	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2026	INSS NF	0,00	13,00
M	8822	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2026	INSS NF	0,00	3,25
M	8823	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2026	INSS NF	0,00	3,27
M	8824	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2026	INSS NF	0,00	0,81
M	8825	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2026	INSS NF	0,00	2,92
M	8826	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2026	INSS NF	0,00	0,73

A soma do documento de data: 15/04/2026 e número: INSS NF RURAL é: (56,64)

A soma do dia 15/04/2026 é: 0,00 104.899,65

Saldo em 15/04/2026 é: 0,00 108.234,29

Data: 16/04/2026

M	7236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/04/2026	IR ADILSOM	4,17	0,00
M	7211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/04/2026	IR CILENE	8,17	0,00
M	8725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/04/2026	IR COPEL	122,44	0,00
M	8779	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/04/2026	IR COPEL	0,00	122,44

A soma do documento de data: 16/04/2026 e número: IR COPEL é: 0,00

M	7241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/04/2026	IR IDEAL	5,69	0,00
M	8778	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/04/2026	IR IDEAL	0,00	5,69

A soma do documento de data: 16/04/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00

M	7225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/04/2026	IR JOSIANE	9,34	0,00
M	7214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/04/2026	IR LUCI	31,40	0,00
M	7220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/04/2026	IR PAULINHO	13,85	0,00
M	7217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/04/2026	IR PAULO	29,76	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/04/2026	IR RPG	48,17	0,00
M	8780	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/04/2026	IR RPG	0,00	48,17

A soma do documento de data: 16/04/2026 e número: IR RPG é: 0,00

A soma do dia 16/04/2026 é: 272,99 176,30
Saldo em 16/04/2026 é: 0,00 108.137,60

Data: 22/04/2026

M	7250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/04/2026	INSS	57,11	0,00	
							A soma do dia 22/04/2026 é:	57,11	0,00
							Saldo em 22/04/2026 é:	0,00	108.080,49

Data: 23/04/2026

M	7460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/04/2026	IR GAS	4,73	0,00
M	7468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/04/2026	IR GAS	1,78	0,00
M	8781	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/04/2026	IR GAS	0,00	1,48
M	8782	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/04/2026	IR GAS	0,00	0,30
M	8783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/04/2026	IR GAS	0,00	1,78
M	8784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/04/2026	IR GAS	0,00	2,95

A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: IR GAS é: 0,00

M	7465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/04/2026	IR	0,48	0,00
M	8785	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/04/2026	IR	0,00	0,48

A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: IR TECNOPONTO é: 0,00

M	7463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/04/2026	SALESPORTES	128,80	0,00
M	8786	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/04/2026	SALESPORTES	0,00	128,80

A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: SALESPORTES é: 0,00

A soma do dia 23/04/2026 é: 135,79 135,79
Saldo em 23/04/2026 é: 0,00 108.080,49

Data: 24/04/2026

M	7475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2026	IR COPEL	98,43	0,00
M	7478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2026	IR COPEL	54,65	0,00
M	7481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2026	IR COPEL	7,52	0,00
M	7484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2026	IR COPEL	38,52	0,00
M	7487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2026	IR COPEL	31,64	0,00
M	8788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/04/2026	IR COPEL	0,00	230,76

A soma do documento de data: 24/04/2026 e número: IR COPEL é: 0,00

M	7472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2026	IR DIVANIA	0,30	0,00
M	8787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/04/2026	IR DIVANIA	0,00	0,30

A soma do documento de data: 24/04/2026 e número: IR DIVANIA é: 0,00

A soma do dia 24/04/2026 é: 231,06 231,06
Saldo em 24/04/2026 é: 0,00 108.080,49

Data: 27/04/2026

M	7504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2026	IR SANEPAR	227,59	0,00
M	7507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2026	IR SANEPAR	8,59	0,00
M	7510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2026	IR SANEPAR	57,17	0,00
M	7513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2026	IR SANEPAR	2,50	0,00
M	7516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2026	IR SANEPAR	10,70	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8789	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/04/2026	IR SANEPAR	0,00	306,55	
A soma do documento de data: 27/04/2026 e número: IR SANEPAR é: 0,00									
							A soma do dia 27/04/2026 é:	306,55	306,55
							Saldo em 27/04/2026 é:	0,00	108.080,49
Data: 28/04/2026									
M	7522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2026	APUCARANA	78,79	0,00	
M	8796	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2026	APUCARANA	0,00	78,79	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: APUCARANA é: 0,00									
M	7568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2026	IR ASSESORIA	288,00	0,00	
M	8792	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2026	IR ASSESORIA	0,00	288,00	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: IR ASSESORIA é: 0,00									
M	7536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2026	IR BENICIO	65,70	0,00	
M	8797	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2026	IR BENICIO	0,00	65,70	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: IR BENICIO é: 0,00									
M	7531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2026	IR CLAUDETE	19,97	0,00	
M	7538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2026	IR CONCEITO	150,26	0,00	
M	8795	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2026	IR CONCEITO	0,00	150,26	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: IR CONCEITO é: 0,00									
M	7571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2026	IR DIVANIA	1,20	0,00	
M	7574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2026	IR DIVANIA	0,30	0,00	
M	8790	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2026	IR DIVANIA	0,00	1,50	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: IR DIVANIA é: 0,00									
M	7544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2026	IR EMMA	13,92	0,00	
M	8793	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2026	IR EMMA	0,00	13,92	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: IR EMMA é: 0,00									
M	7528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2026	IR IDEAL	0,88	0,00	
M	8791	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2026	IR IDEAL	0,00	0,88	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00									
M	7525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2026	IR MEDICAL	1.374,77	0,00	
M	8799	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2026	IR MEDICAL	0,00	1.374,77	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: IR MEDICAL é: 0,00									
M	7533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2026	IR RPG	1,32	0,00	
M	8798	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2026	IR RPG	0,00	1,32	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: IR RPG é: 0,00									
M	7519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2026	IR VYP	18,67	0,00	
M	8800	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2026	IR VYP	0,00	18,67	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: IR VYP é: 0,00									
M	7541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2026	IR Z1	100,63	0,00	
M	8794	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2026	IR Z1	0,00	100,63	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: IR Z1 é: 0,00									



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/04/2026 é:							2.114,41	2.094,44
Saldo em 28/04/2026 é:							0,00	108.060,52
Data: 30/04/2026								
M	8283	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	106.376,70
M	8813	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2026	APP	0,00	192,30
M	8802	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2026	BRADESCO	0,00	3.808,01
M	8803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2026	CAIXA	0,00	5.577,26
M	8804	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2026	CRESOL	0,00	49.342,85
M	8326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2026	IR 13535-6	2,31	0,00
M	8329	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2026	IR 17552-8	4,80	0,00
M	8335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2026	IR 24306-X	3,21	0,00
M	8344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2026	IR 27779-7	0,32	0,00
M	8332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2026	IR 61112-3	0,32	0,00
M	8338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2026	IR 7255-9	2,56	0,00
M	8341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2026	IR 7277-X	0,32	0,00
M	7611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2026	IR	4.302,00	0,00
M	8809	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2026	IR	0,00	4.302,00
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: IR DISTRIBUIDORA é: 0,00								
M	8810	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2026	IR FOLHA	0,00	49.111,64
M	8814	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2026	IR TARIFA	0,00	13,84
M	8806	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2026	MAIARA	0,00	364,73
M	8805	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2026	RAISSA	0,00	381,60
M	8286	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2026	RESGATE	106.465,40	0,00
M	8801	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2026	SICREDI	0,00	3.715,50
M	8812	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2026	SINDICATO	0,00	907,76
M	8306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2026	TRANSF	131.216,39	0,00
M	8308	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2026	TRANSF	36.982,45	0,00
M	8310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2026	TRANSF	6.147,37	0,00
M	8312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2026	TRANSF	1.432,59	0,00
M	8314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2026	TRANSF	10.923,43	0,00
M	8316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2026	TRANSF	22.777,65	0,00
M	8318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2026	TRANSF	8.463,49	0,00
M	8320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2026	TRANSF	401,54	0,00
M	8322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2026	TRANSF	660,36	0,00
M	8324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2026	TRANSF	1.231,81	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: TRANSF FOLHA PAGTO é: 220.237,08								
M	8807	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2026	VALERIA	0,00	607,21
A soma do dia 30/04/2026 é:							331.018,32	224.701,40
Saldo em 30/04/2026 é:							0,00	1.743,60
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	108.267,44	0,00
Data: 30/04/2026								
M	8284	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2026	APLICAÇÃO	106.376,70	0,00
M	8285	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	30/04/2026	RESGATE	0,00	106.465,40



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:55

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:	14.057,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	13.841,85	0,00
Data: 10/04/2026								
M	7179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	10/04/2026	AUTO POSTO	0,00	4.299,06
M	7180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	10/04/2026	AUTO POSTO	0,00	120,71
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: AUTO POSTO NORTE é: (4.419,77)								
M	6780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	10/04/2026	IR AUTO	0,00	10,63
A soma do dia 10/04/2026 é:							0,00	4.430,40
Saldo em 10/04/2026 é:							9.411,45	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7961	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	9.441,85
M	8995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2026	RATEIO	953,29	0,00
M	7976	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2026	RESGATE	30,40	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							983,69	9.441,85
Saldo em 30/04/2026 é:							953,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	215,97	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7962	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2026	APLICAÇÃO	9.441,85	0,00
M	7977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2026	RENDIMENTO	25,60	0,00
M	7975	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	30/04/2026	RESGATE	0,00	30,40
A soma do dia 30/04/2026 é:							9.467,45	30,40
Saldo em 30/04/2026 é:							9.653,02	0,00
Saldo de movimento:							953,29	0,00
Saldo de aplicação:							9.653,02	0,00
Saldo total:							10.606,31	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:56

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:	6.683,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/04/2026									
M	7421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	957	1.582,40	0,00	
M	7422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	957	659,34	0,00	
M	7423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	957	395,60	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: 957 é: 2.637,34									
							A soma do dia 10/04/2026 é:	2.637,34	0,00
							Saldo em 10/04/2026 é:	2.637,34	0,00
Data: 30/04/2026									
M	7932	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	2.637,34	
A soma do dia 30/04/2026 é:							0,00	2.637,34	
Saldo em 30/04/2026 é:							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:	6.683,64	0,00	
Data: 30/04/2026									
M	7933	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	APLICAÇÃO	2.637,34	0,00	
M	7931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RENDIMENTO	71,04	0,00	
A soma do dia 30/04/2026 é:							2.708,38	0,00	
Saldo em 30/04/2026 é:							9.392,02	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							9.392,02	0,00	
Saldo total:							9.392,02	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:57

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:	1.835,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2026									
M	6821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	IPVA	568,47	0,00	
M	6822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	IPVA	236,86	0,00	
M	6823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	IPVA	142,12	0,00	
M	6824	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/04/2026	IPVA	0,00	189,49	
A soma do documento de data: 01/04/2026 e número: IPVA é: 757,96									
							A soma do dia 01/04/2026 é:	947,45	189,49
							Saldo em 01/04/2026 é:	757,96	0,00
Data: 02/04/2026									
M	6827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IPVA	220,42	0,00	
M	6828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IPVA	91,84	0,00	
M	6829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	IPVA	55,10	0,00	
M	6830	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	IPVA	0,00	73,47	
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: IPVA é: 293,89									
							A soma do dia 02/04/2026 é:	367,36	73,47
							Saldo em 02/04/2026 é:	1.051,85	0,00
Data: 06/04/2026									
M	6831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2026	IPVA	79,83	0,00	
M	6832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2026	IPVA	33,26	0,00	
M	6833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2026	IPVA	19,96	0,00	
M	6834	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/04/2026	IPVA	0,00	26,61	
A soma do documento de data: 06/04/2026 e número: IPVA é: 106,44									
							A soma do dia 06/04/2026 é:	133,05	26,61
							Saldo em 06/04/2026 é:	1.158,29	0,00
Data: 07/04/2026									
M	6836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	IPVA	852,82	0,00	
M	6837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	IPVA	355,34	0,00	
M	6838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	IPVA	213,21	0,00	
M	6839	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/04/2026	IPVA	0,00	284,27	
A soma do documento de data: 07/04/2026 e número: IPVA é: 1.137,10									
							A soma do dia 07/04/2026 é:	1.421,37	284,27
							Saldo em 07/04/2026 é:	2.295,39	0,00
Data: 08/04/2026									
M	6840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	IPVA	448,25	0,00	
M	6841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	IPVA	186,78	0,00	
M	6842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	IPVA	112,07	0,00	
M	6843	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/04/2026	IPVA	0,00	149,42	
A soma do documento de data: 08/04/2026 e número: IPVA é: 597,68									
							A soma do dia 08/04/2026 é:	747,10	149,42
							Saldo em 08/04/2026 é:	2.893,07	0,00
Data: 09/04/2026									
M	6844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	IPVA	3.995,01	0,00	
M	6845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	IPVA	1.664,59	0,00	
M	6846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	IPVA	998,75	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6847	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2026	IPVA	0,00	1.331,67	
A soma do documento de data: 09/04/2026 e número: IPVA é: 5.326,68									
							A soma do dia 09/04/2026 é:	6.658,35	1.331,67
							Saldo em 09/04/2026 é:	8.219,75	0,00
Data: 10/04/2026									
M	6848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IPVA	1.060,58	0,00	
M	6849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IPVA	441,91	0,00	
M	6850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	IPVA	265,14	0,00	
M	6851	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	IPVA	0,00	353,52	
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: IPVA é: 1.414,11									
							A soma do dia 10/04/2026 é:	1.767,63	353,52
							Saldo em 10/04/2026 é:	9.633,86	0,00
Data: 13/04/2026									
M	6852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2026	IPVA	873,74	0,00	
M	6853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2026	IPVA	364,06	0,00	
M	6854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2026	IPVA	218,43	0,00	
M	6855	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/04/2026	IPVA	0,00	291,24	
A soma do documento de data: 13/04/2026 e número: IPVA é: 1.164,99									
							A soma do dia 13/04/2026 é:	1.456,23	291,24
							Saldo em 13/04/2026 é:	10.798,85	0,00
Data: 14/04/2026									
M	6856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IPVA	4.914,61	0,00	
M	6857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IPVA	2.047,75	0,00	
M	6858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	IPVA	1.228,65	0,00	
M	6859	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	IPVA	0,00	1.638,20	
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: IPVA é: 6.552,81									
							A soma do dia 14/04/2026 é:	8.191,01	1.638,20
							Saldo em 14/04/2026 é:	17.351,66	0,00
Data: 15/04/2026									
M	6860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	IPVA	1.448,52	0,00	
M	6861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	IPVA	603,55	0,00	
M	6862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	IPVA	362,13	0,00	
M	6863	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	IPVA	0,00	482,84	
A soma do documento de data: 15/04/2026 e número: IPVA é: 1.931,36									
							A soma do dia 15/04/2026 é:	2.414,20	482,84
							Saldo em 15/04/2026 é:	19.283,02	0,00
Data: 16/04/2026									
M	7720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	IPVA	853,00	0,00	
M	7721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	IPVA	355,42	0,00	
M	7722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	IPVA	213,25	0,00	
M	7723	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/04/2026	IPVA	0,00	284,33	
A soma do documento de data: 16/04/2026 e número: IPVA é: 1.137,34									
							A soma do dia 16/04/2026 é:	1.421,67	284,33
							Saldo em 16/04/2026 é:	20.420,36	0,00
Data: 17/04/2026									
M	7724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2026	IPVA	1.014,90	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2026	IPVA	422,88	0,00
M	7726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2026	IPVA	253,73	0,00
M	7727	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/04/2026	IPVA	0,00	338,30

A soma do documento de data: 17/04/2026 e número: IPVA é: 1.353,21

A soma do dia 17/04/2026 é: 1.691,51 338,30
Saldo em 17/04/2026 é: 21.773,57 0,00

Data: 20/04/2026

M	7728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	IPVA	414,25	0,00
M	7729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	IPVA	172,60	0,00
M	7730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	IPVA	103,56	0,00
M	7731	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2026	IPVA	0,00	138,08

A soma do documento de data: 20/04/2026 e número: IPVA é: 552,33

A soma do dia 20/04/2026 é: 690,41 138,08
Saldo em 20/04/2026 é: 22.325,90 0,00

Data: 22/04/2026

M	7732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	IPVA	471,15	0,00
M	7733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	IPVA	196,32	0,00
M	7734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	IPVA	117,79	0,00
M	7735	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/04/2026	IPVA	0,00	157,05

A soma do documento de data: 22/04/2026 e número: IPVA é: 628,21

A soma do dia 22/04/2026 é: 785,26 20.157,05
Saldo em 22/04/2026 é: 2.954,11 0,00

Data: 23/04/2026

M	7736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	IPVA	1.428,49	0,00
M	7737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	IPVA	595,20	0,00
M	7738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	IPVA	357,12	0,00
M	7739	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/04/2026	IPVA	0,00	476,16

A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: IPVA é: 1.904,65

A soma do dia 23/04/2026 é: 2.380,81 476,16
Saldo em 23/04/2026 é: 4.858,76 0,00

Data: 24/04/2026

M	7740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IPVA	501,82	0,00
M	7741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IPVA	209,09	0,00
M	7742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	IPVA	125,46	0,00
M	7743	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/04/2026	IPVA	0,00	167,27

A soma do documento de data: 24/04/2026 e número: IPVA é: 669,10

A soma do dia 24/04/2026 é: 836,37 167,27
Saldo em 24/04/2026 é: 5.527,86 0,00

Data: 27/04/2026

M	7744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	IPVA	121,57	0,00
M	7745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	IPVA	50,65	0,00
M	7746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	IPVA	30,39	0,00
M	7747	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/04/2026	IPVA	0,00	40,52

A soma do documento de data: 27/04/2026 e número: IPVA é: 162,09



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 27/04/2026 é:							202,61	40,52	
Saldo em 27/04/2026 é:							5.689,95	0,00	
Data: 28/04/2026									
M	7748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IPVA	390,04	0,00	
M	7749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IPVA	162,52	0,00	
M	7750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	IPVA	97,51	0,00	
M	7751	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	IPVA	0,00	130,01	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: IPVA é: 520,06									
A soma do dia 28/04/2026 é:							650,07	130,01	
Saldo em 28/04/2026 é:							6.210,01	0,00	
Data: 29/04/2026									
M	7752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2026	IPVA	311,69	0,00	
M	7753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2026	IPVA	129,87	0,00	
M	7754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2026	IPVA	77,92	0,00	
M	7755	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/04/2026	IPVA	0,00	103,89	
A soma do documento de data: 29/04/2026 e número: IPVA é: 415,59									
A soma do dia 29/04/2026 é:							519,48	103,89	
Saldo em 29/04/2026 é:							6.625,60	0,00	
Data: 30/04/2026									
M	7761	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	26.151,61	
M	7756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IPVA	115,66	0,00	
M	7757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IPVA	48,19	0,00	
M	7758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IPVA	28,92	0,00	
M	7759	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	IPVA	0,00	38,55	
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: IPVA é: 154,22									
M	7764	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RESGATE	19.371,79	0,00	
A soma do dia 30/04/2026 é:							19.564,56	26.190,16	
Saldo em 30/04/2026 é:							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:	1.835,36	0,00
Data: 30/04/2026									
M	7762	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	APLICAÇÃO	26.151,61	0,00	
M	7760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RENDIMENTO	87,34	0,00	
M	7763	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	RESGATE	0,00	19.371,79	
A soma do dia 30/04/2026 é:							26.238,95	19.371,79	
Saldo em 30/04/2026 é:							8.702,52	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							8.702,52	0,00	
Saldo total:							8.702,52	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:61

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:	107.932,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/04/2026									
M	8431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/04/2026	957	8.758,20	0,00	
M	8432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/04/2026	957	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2026 e número: 957 é: 8.758,24									
							A soma do dia 15/04/2026 é:	8.758,24	0,00
							Saldo em 15/04/2026 é:	8.758,24	0,00
Data: 16/04/2026									
M	8501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/04/2026	957	10.202,80	0,00	
M	7876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	16/04/2026	COPEL	0,00	10.080,36	
M	8724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	16/04/2026	IR COPEL	0,00	122,44	
A soma do dia 16/04/2026 é:							10.202,80	10.202,80	
Saldo em 16/04/2026 é:							8.758,24	0,00	
Data: 30/04/2026									
M	7902	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	8.758,24	
A soma do dia 30/04/2026 é:							0,00	8.758,24	
Saldo em 30/04/2026 é:							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:	107.932,20	0,00	
Data: 30/04/2026									
M	7903	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2026	APLICAÇÃO	8.758,24	0,00	
M	7901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2026	RENDIMENTO	950,23	0,00	
A soma do dia 30/04/2026 é:							9.708,47	0,00	
Saldo em 30/04/2026 é:							117.640,67	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							117.640,67	0,00	
Saldo total:							117.640,67	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	67.594,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	603,43	0,00	
Data: 01/04/2026									
M	6879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2026	CONSELHO	0,00	108,39	
M	6911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	6912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
M	6913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
M	6914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
M	6915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
M	6916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
M	6917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00	
M	6918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00	
M	6919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	489,63	
A soma do documento de data: 01/04/2026 e número: ESTAGIARIO é: (5.189,63)									
M	6880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2026	MARCO	0,00	67,83	
							A soma do dia 01/04/2026 é:	0,00	5.365,85
							Saldo em 01/04/2026 é:	0,00	4.762,42
Data: 02/04/2026									
M	7031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	APUCARANA	0,00	604,65	
M	7032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	APUCARANA	0,00	2.451,86	
M	7033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	APUCARANA	0,00	1.180,48	
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: APUCARANA é: (4.236,99)									
M	7023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	AUTO	0,00	275,00	
M	7024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	AUTO	0,00	1.214,90	
M	7025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	AUTO	0,00	660,00	
M	7026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	AUTO	0,00	199,25	
M	7027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	AUTO	0,00	890,00	
M	7028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	AUTO	0,00	2.460,00	
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: AUTO ELETRICA é: (5.699,15)									
M	7034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	BOVO	0,00	223,58	
M	6992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	BR	0,00	1.120,00	
M	6963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	BR CONNECT	0,00	384,16	
M	6964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	BR CONNECT	0,00	124,72	
M	6966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	BR CONNECT	0,00	124,72	
M	6967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	BR CONNECT	0,00	124,72	
M	6968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	BR CONNECT	0,00	124,72	
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: BR CONNECT é: (883,04)									
M	7015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	COMERCIAL	0,00	202,60	
M	7016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	COMERCIAL	0,00	502,50	
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: COMERCIAL é: (705,10)									
M	7002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	COMERCIO	0,00	306,08	
M	7003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	COMERCIO	0,00	513,25	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	COMERCIO	0,00	21,66
M	7005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	COMERCIO	0,00	656,82
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: COMERCIO é: (1.497,81)								
M	7030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	CREMONINI	0,00	4.080,00
M	7010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	CROCETA	0,00	1.327,61
M	7011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	CROCETA	0,00	210,58
M	7012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	CROCETA	0,00	215,40
M	7013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	CROCETA	0,00	44,90
M	7014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	CROCETA	0,00	816,92
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: CROCETA é: (2.615,41)								
M	7036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	FUNERARIA	0,00	1.425,00
M	7037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	FUNERARIA	0,00	1.425,00
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: FUNERARIA é: (2.850,00)								
M	6999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	GRIL	0,00	30,00
M	7000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	GRIL	0,00	30,00
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: GRIL é: (60,00)								
M	6997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	HELOISA	0,00	120,00
M	6998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	HELOISA	0,00	150,00
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: HELOISA é: (270,00)								
M	7035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	HESPANHA	0,00	717,78
M	6981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	INDUSTRIA	0,00	2.337,40
M	6982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	INDUSTRIA	0,00	6.063,42
M	6983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	INDUSTRIA	0,00	8.771,59
M	6984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	INDUSTRIA	0,00	986,55
M	6985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	INDUSTRIA	0,00	838,25
M	6986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	INDUSTRIA	0,00	5.688,65
M	6987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	INDUSTRIA	0,00	1.640,84
M	6988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	INDUSTRIA	0,00	4.956,14
M	6989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	INDUSTRIA	0,00	4.900,70
M	6990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	INDUSTRIA	0,00	688,06
M	6991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	INDUSTRIA	0,00	4.252,53
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: INDUSTRIA é: (41.124,13)								
M	6309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2026	IR APUCARANA	0,00	90,75
M	6317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2026	IR HESPANHA	0,00	8,72
M	6321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2026	IR ROTA	0,00	22,46
M	6295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2026	IR RPG	0,00	18,19
M	6312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2026	IR	0,00	2,72
M	6264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2026	IR Z1	0,00	874,13
M	6993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	J MACHADO	0,00	2.288,44
M	7017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	JOSIANE	0,00	398,70



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	JOSIANE	0,00	38,40
M	7019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	JOSIANE	0,00	614,71
M	7020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	JOSIANE	0,00	49,00
M	7021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	JOSIANE	0,00	1.614,63
M	7022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	JOSIANE	0,00	2.334,90
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: JOSIANE é: (5.050,34)								
M	7029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	LIHMP	0,00	14.930,47
M	7006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	LIMA	0,00	7.000,00
M	7001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	REFRIGERAÇÃO	0,00	3.870,36
M	6994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	RODAP	0,00	133,40
M	6995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	RODAP	0,00	462,73
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: RODAP é: (596,13)								
M	7038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	ROTA	0,00	1.849,54
M	7007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	STUDANTIL	0,00	5.440,37
M	7008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	STUDANTIL	0,00	269,90
M	7009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	STUDANTIL	0,00	549,50
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: STUDANTIL é: (6.259,77)								
M	7228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	TRANSF	43.000,00	0,00
M	7425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	TRANSF	7.000,00	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: TRANSF 04/2026 é: 50.000,00								
M	6996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	YNEMED	0,00	289,98
A soma do dia 02/04/2026 é:							50.000,00	109.234,99
Saldo em 02/04/2026 é:							0,00	63.997,41
Data: 07/04/2026								
M	6746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	ICS	23.927,10	0,00
M	6747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	ICS	9.969,63	0,00
M	6748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	ICS	5.981,78	0,00
M	6749	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/04/2026	ICS	0,00	7.975,70
M	6750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2026	ICS	0,00	5.981,77
A soma do documento de data: 07/04/2026 e número: ICS é: 25.921,04								
A soma do dia 07/04/2026 é:							39.878,51	13.957,47
Saldo em 07/04/2026 é:							0,00	38.076,37
Data: 08/04/2026								
M	7055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2026	CONSELHO	0,00	108,39
M	7056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2026	CONSELHO	0,00	108,39
A soma do documento de data: 08/04/2026 e número: CONSELHO é: (216,78)								
A soma do dia 08/04/2026 é:							0,00	216,78
Saldo em 08/04/2026 é:							0,00	38.293,15
Data: 09/04/2026								
M	7247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2026	TRANSF	0,00	50.000,00
M	7393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	TRANSF	40.000,00	0,00
M	8759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2026	TRANSF	0,00	7.000,00
A soma do documento de data: 09/04/2026 e número: TRANSF 04/2026 é: (17.000,00)								



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/04/2026 é:							40.000,00	57.000,00
Saldo em 09/04/2026 é:							0,00	55.293,15
Data: 10/04/2026								
M	7138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	ABRIGO	0,00	1.518,00
M	7139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	ABRIGO	0,00	3.500,00
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: ABRIGO é: (5.018,00)								
M	7136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	ASSOCIACAO	0,00	1.279,00
M	7169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	AUTO POSTO	0,00	771,94
M	7170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	AUTO POSTO	0,00	5.076,54
M	7171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	AUTO POSTO	0,00	18.096,54
M	7172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	AUTO POSTO	0,00	3.898,66
M	7173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	AUTO POSTO	0,00	3.195,06
M	7174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	AUTO POSTO	0,00	3.720,45
M	7175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	AUTO POSTO	0,00	284,28
M	7176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	AUTO POSTO	0,00	659,61
M	7177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	AUTO POSTO	0,00	957,84
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: AUTO POSTO NORTE é: (36.660,92)								
M	7153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	BORRACHARIA	0,00	5.790,00
M	7161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	CHEIRO	0,00	256,39
M	7162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	CHEIRO	0,00	607,21
M	7163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	CHEIRO	0,00	726,99
M	7164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	CHEIRO	0,00	197,60
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: CHEIRO VERDE é: (1.788,19)								
M	7154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	CLEMILDA	0,00	1.015,24
M	7155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	CLEMILDA	0,00	1.582,43
M	7156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	CLEMILDA	0,00	1.015,24
M	7157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	CLEMILDA	0,00	2.197,08
M	7158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	CLEMILDA	0,00	834,73
M	7159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	CLEMILDA	0,00	841,26
M	7160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	CLEMILDA	0,00	416,84
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: CLEMILDA é: (7.902,82)								
M	7140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	CROCETA	0,00	445,72
M	7137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	IGAM	0,00	3.176,18
M	6774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2026	IR AUTO	0,00	88,20
M	6765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2026	IR CHEIRO	0,00	21,71
M	6711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2026	IR IGAM	0,00	160,14
M	6716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2026	IR RPG	0,00	0,92
M	6714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2026	ISS ULISSES	0,00	550,94
M	7144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	J M FRANCO	0,00	350,40
M	7141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	J MACHADO	0,00	272,80
M	7142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	J MACHADO	0,00	134,01



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	J MACHADO	0,00	360,02
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: J MACHADO é: (766,83)								
M	7145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	ODAIR	0,00	1.400,00
M	7147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	RODAP	0,00	331,05
M	7148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	RODAP	0,00	272,77
M	7149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	RODAP	0,00	1.082,22
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: RODAP é: (1.686,04)								
M	7151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	RPG	0,00	75,64
M	7152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	RPG	0,00	119,88
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: RPG COMERCIO é: (195,52)								
M	7150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	STUDANTIL	0,00	5.555,55
M	7135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	TIM	0,00	83,99
M	7232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	TRANSF	100.000,00	0,00
M	7146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	ULISSES	0,00	11.746,76
A soma do dia 10/04/2026 é:							100.000,00	84.667,83
Saldo em 10/04/2026 é:							0,00	39.960,98
Data: 14/04/2026								
M	7659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	APARECIDO	0,00	100,00
M	7660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	APARECIDO	0,00	696,63
M	7661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	APARECIDO	0,00	92,90
M	7662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	APARECIDO	0,00	182,60
M	7663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	APARECIDO	0,00	9.891,32
M	7664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	APARECIDO	0,00	2.601,15
M	7665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	APARECIDO	0,00	4.934,78
M	7666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	APARECIDO	0,00	962,00
M	7667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	APARECIDO	0,00	329,52
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: APARECIDO é: (19.790,90)								
M	7638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	BENICIO	0,00	3.606,20
M	7645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	CHAVEIRO	0,00	484,50
M	7673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	CLEMILDA	0,00	277,81
M	7674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	CLEMILDA	0,00	84,00
M	7675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	CLEMILDA	0,00	249,50
M	7676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	CLEMILDA	0,00	1.058,90
M	7677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	CLEMILDA	0,00	1.058,90
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: CLEMILDA é: (2.729,11)								
M	7650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	COMERCIO	0,00	10,20
M	7668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	CONCRETIZA	0,00	9.680,00
M	7644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	CONSORCIO	0,00	535,95
M	7647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	CORDIOLI	0,00	81,75
M	7648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	CORDIOLI	0,00	144,70
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: CORDIOLI é: (226,45)								



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	CROCETA	0,00	2.021,52
M	7632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	EDITORA	0,00	322,57
M	7633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	EQUIPLANOS	0,00	13.246,30
M	7646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	GRIL	0,00	880,00
M	7651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	HELOISA	0,00	100,00
M	7652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	HELOISA	0,00	1.680,00
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: HELOISA é: (1.780,00)								
M	7678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	HESPANHA	0,00	10,32
M	6752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	ICS	130.086,25	0,00
M	6753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	ICS	54.202,60	0,00
M	6754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	ICS	32.521,56	0,00
M	6755	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	ICS	0,00	43.362,08
M	6756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/04/2026	ICS	0,00	32.521,56
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: ICS é: 140.926,77								
M	6815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/04/2026	IR BENICIO	0,00	43,80
M	6812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/04/2026	IR EQUIPLANO	0,00	667,88
M	6864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/04/2026	IR HESPANHA	0,00	0,13
M	6818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/04/2026	IR RPG	0,00	0,12
M	6825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/04/2026	IR Z1	0,00	235,00
M	7634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	J MACHADO	0,00	824,60
M	7635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	J MACHADO	0,00	404,25
M	7636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	J MACHADO	0,00	141,77
M	7637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	J MACHADO	0,00	1.958,00
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: J MACHADO é: (3.328,62)								
M	7669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	OARANA	0,00	3.433,50
M	7670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	OARANA	0,00	1.554,65
M	7671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	OARANA	0,00	3.815,88
M	7672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	OARANA	0,00	446,71
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: OARANA MOLAS é: (9.250,74)								
M	7639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	RODAP	0,00	266,80
M	7640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	RODAP	0,00	921,97
M	7641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	RODAP	0,00	3.546,85
M	7642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	RODAP	0,00	784,61
M	7643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	RODAP	0,00	5.661,49
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: RODAP é: (11.181,72)								
M	7631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	SERRALHERIA	0,00	2.595,56
M	7649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	STUDANTIL	0,00	3.264,50
M	7654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	Z1 INDUSTRIA	0,00	3.658,54
M	7655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	Z1 INDUSTRIA	0,00	677,99
M	7657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	Z1 INDUSTRIA	0,00	568,33



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	Z1 INDUSTRIA	0,00	3.169,60
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: Z1 INDUSTRIA é: (8.074,46)								
M	7656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	Z1 INDUSTRIA.	0,00	743,90
A soma do dia 14/04/2026 é:							216.810,41	170.594,09
Saldo em 14/04/2026 é:							6.255,34	0,00
Data: 15/04/2026								
M	7706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	FOMENTO	0,00	24.354,68
M	7707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	FOMENTO	0,00	2.110,03
A soma do documento de data: 15/04/2026 e número: FOMENTO é: (26.464,71)								
A soma do dia 15/04/2026 é:							0,00	26.464,71
Saldo em 15/04/2026 é:							0,00	20.209,37
Data: 16/04/2026								
M	7870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2026	ACO INVICTA	0,00	11.882,40
M	7867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2026	CORREIOS	0,00	235,00
M	7868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2026	TORNO	0,00	300,38
M	7869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2026	TORNO	0,00	299,25
A soma do documento de data: 16/04/2026 e número: TORNO é: (599,63)								
A soma do dia 16/04/2026 é:							0,00	12.717,03
Saldo em 16/04/2026 é:							0,00	32.926,40
Data: 20/04/2026								
M	7193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	ICS	153.950,47	0,00
M	7194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	ICS	64.146,03	0,00
M	7195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	ICS	38.487,62	0,00
M	7196	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2026	ICS	0,00	51.316,82
M	7197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2026	ICS	0,00	38.487,61
A soma do documento de data: 20/04/2026 e número: ICS é: 166.779,69								
A soma do dia 20/04/2026 é:							256.584,12	89.804,43
Saldo em 20/04/2026 é:							133.853,29	0,00
Data: 23/04/2026								
M	7935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2026	93831	0,00	75,40
M	7968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2026	AMUVI	0,00	1.800,00
M	7971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2026	CONSORCIO	0,00	35.000,00
M	7470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DEVOLUÇÃO	3.333,35	0,00
M	7972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2026	GAS	0,00	122,70
M	7973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2026	GAS	0,00	245,41
M	7974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2026	GAS	0,00	368,11
A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: GAS é: (736,22)								
M	7467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/04/2026	IR GAS	0,00	1,78
M	7464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/04/2026	IR	0,00	0,48
M	7954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2026	J MACHADO	0,00	72,60
M	7955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2026	J MACHADO	0,00	135,48
M	7956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2026	J MACHADO	0,00	814,24
M	7957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2026	J MACHADO	0,00	143,40
M	7958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2026	J MACHADO	0,00	110,76



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: J MACHADO é: (1.276,48)								
M	7965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2026	RODAP	0,00	2.243,48
M	7966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2026	RODAP	0,00	675,09
A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: RODAP é: (2.918,57)								
M	7462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/04/2026	SALESPORTES	0,00	128,80
M	7963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2026	SALESPORTES	0,00	2.085,72
M	7964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2026	SALESPORTES	0,00	1.967,48
A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: SALESPORTES é: (4.182,00)								
M	7953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2026	SECRETARIA	0,00	210,00
M	7969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2026	SERRALHERIA	0,00	328,50
M	7970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2026	TCNOPONTO	0,00	39,52
M	7967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2026	TORNO	0,00	2.001,65
A soma do dia 23/04/2026 é:							3.333,35	48.570,60
Saldo em 23/04/2026 é:							88.616,04	0,00
Data: 24/04/2026								
M	7984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2026	COPEL	0,00	848,43
M	7985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2026	COPEL	0,00	3.085,18
M	7986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2026	COPEL	0,00	4.508,13
A soma do documento de data: 24/04/2026 e número: COPEL é: (8.441,74)								
M	7978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2026	DETRAN	0,00	208,25
M	7979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2026	DETRAN	0,00	312,36
M	7980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2026	DETRAN	0,00	208,25
A soma do documento de data: 24/04/2026 e número: DETRAN é: (728,86)								
M	7981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2026	DPRF	0,00	104,12
M	7474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/04/2026	IR COPEL	0,00	98,43
M	8001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2026	MARCOS	0,00	135,67
A soma do dia 24/04/2026 é:							0,00	9.508,82
Saldo em 24/04/2026 é:							79.107,22	0,00
Data: 27/04/2026								
M	8012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2026	COMPANHIA	0,00	46,06
M	8013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2026	COMPANHIA	0,00	3.460,81
M	8014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2026	COMPANHIA	0,00	1.006,69
A soma do documento de data: 27/04/2026 e número: COMPANHIA é: (4.513,56)								
M	8008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2026	CONSORCIO	0,00	424,47
M	8009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2026	CONSORCIO	0,00	495,22
M	8010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2026	CONSORCIO	0,00	2.971,31
M	8011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2026	CONSORCIO	0,00	848,95
A soma do documento de data: 27/04/2026 e número: CONSORCIO é: (4.739,95)								
M	7503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2026	IR SANEPAR	0,00	227,59
M	8003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2026	SAMU	0,00	636,71
M	8004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2026	SAMU	0,00	141,49
M	8005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2026	SAMU	0,00	424,47



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2026	SAMU	0,00	565,96	
M	8007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2026	SAMU	0,00	565,96	
A soma do documento de data: 27/04/2026 e número: SAMU é: (2.334,59)									
							A soma do dia 27/04/2026 é:	0,00	11.815,69
							Saldo em 27/04/2026 é:	67.291,53	0,00
Data: 28/04/2026									
M	8154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	APARECIDO	0,00	241,60	
M	8155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	APARECIDO	0,00	7.742,75	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: APARECIDO é: (7.984,35)									
M	8156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	ASSESORIA	0,00	5.712,00	
M	8133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	BENICIO	0,00	5.409,30	
M	8141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	CONCEITO	0,00	12.371,77	
M	8146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	CORDIOLE	0,00	8.398,15	
M	8157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	DIVANIA	0,00	122,70	
M	8158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	DIVANIA	0,00	122,70	
M	8159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	DIVANIA	0,00	122,70	
M	8160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	DIVANIA	0,00	122,70	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: DIVANIA é: (490,80)									
M	8148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	EM MA	0,00	1.146,08	
M	8139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	GRIL GRAFICA	0,00	448,00	
M	7493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	ICS	60.319,78	0,00	
M	7494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	ICS	25.133,24	0,00	
M	7495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	ICS	15.079,94	0,00	
M	7496	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	ICS	0,00	20.106,59	
M	7497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2026	ICS	0,00	15.079,94	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: ICS é: 65.346,43									
M	7567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2026	IR ASSESORIA	0,00	288,00	
M	7535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2026	IR BENICIO	0,00	65,70	
M	7537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2026	IR CONCEITO	0,00	150,26	
M	7570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2026	IR DIVANIA	0,00	1,20	
M	7543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2026	IR EMMA	0,00	13,92	
M	7532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2026	IR RPG	0,00	1,32	
M	7540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2026	IR Z1	0,00	100,63	
M	8149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	J M FRANCO	0,00	109,80	
M	8150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	J M FRANCO	0,00	20,20	
M	8151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	J M FRANCO	0,00	995,80	
M	8152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	J M FRANCO	0,00	707,90	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: J M FRANCO é: (1.833,70)									
M	8142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	J MACHADO	0,00	968,33	
M	8143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	J MACHADO	0,00	685,30	
M	8144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	J MACHADO	0,00	669,24	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: J MACHADO é: (2.322,87)								
M	8123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	LIGGA	0,00	1.946,17
M	8153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	MK	0,00	12.500,00
M	8126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	NITROTEC	0,00	2.973,70
M	8129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	RODAP	0,00	2.022,40
M	8130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	RODAP	0,00	371,20
M	8131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	RODAP	0,00	133,40
M	8132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	RODAP	0,00	80,28
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: RODAP é: (2.607,28)								
M	8127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	RPG	0,00	37,82
M	8128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	RPG	0,00	70,94
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: RPG COMERCIO é: (108,76)								
M	8124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	SECRETARIA	0,00	480,00
M	8125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	SECRETARIA	0,00	210,00
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: SECRETARIA é: (690,00)								
M	8147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	TORNO	0,00	2.004,50
M	8466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2026	TRANSF	0,00	40.000,00
M	8757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2026	TRANSF	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: TRANSF 04/2026 é: (50.000,00)								
M	8145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	Z1	0,00	8.284,91
A soma do dia 28/04/2026 é:							100.532,96	163.039,90
Saldo em 28/04/2026 é:							4.784,59	0,00
Data: 29/04/2026								
M	8180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2026	MARCOS	0,00	23,28
M	8181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2026	MARCOS	0,00	131,52
A soma do documento de data: 29/04/2026 e número: MARCOS é: (154,80)								
A soma do dia 29/04/2026 é:							0,00	154,80
Saldo em 29/04/2026 é:							4.629,79	0,00
Data: 30/04/2026								
E	199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	BR CONNECT	124,72	0,00
E	201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2026	BR CONNECT	124,72	0,00
E	205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2026	BR CONNECT	124,72	0,00
E	208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2026	BR CONNECT	124,72	0,00
E	209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2026	93831	75,40	0,00
M	8297	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	254.163,32
M	8351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	BANCO	0,00	288,43
M	8257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	BR CONNECT	0,00	124,72
M	8258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	BR CONNECT	0,00	124,72
M	8259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	BR CONNECT	0,00	124,72
M	8260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	BR CONNECT	0,00	124,72
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: BR CONNECT é: (498,88)								
M	8202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	CARINA	0,00	910,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	EMISSORA	0,00	131.088,54
M	8207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	8208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	8209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	8210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	8211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	8212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	8213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	8214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	8215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	ESTAGIARIO	0,00	513,67

A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: ESTAGIARIO é: (5.213,67)

E	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 17552-8	0,00	1,92
M	8328	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	IR 17552-8	0,00	4,80
M	8761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 17552-8	4,80	0,00
M	8983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 17552-8	1,20	0,00
M	8984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 17552-8	0,72	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: IR 17552-8 é: 0,00

M	8359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	MARCOS	0,00	67,83
M	8300	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RESGATE	320.276,60	0,00
M	8465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	TRANSF	20.000,00	0,00
M	8747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	TRANSF	50.000,00	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: TRANSF 04/2026 é: 70.000,00

A soma do dia 30/04/2026 é: 390.857,60 392.237,39

Saldo em 30/04/2026 é: 3.250,00 0,00

Saldo anterior: 66.991,42 0,00

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

Data: 30/04/2026

M	8298	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	APLICAÇÃO	254.163,32	0,00
M	8301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RENDIMENTO	580,00	0,00
M	8299	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	RESGATE	0,00	320.276,60

A soma do dia 30/04/2026 é: 254.743,32 320.276,60

Saldo em 30/04/2026 é: 1.458,14 0,00

Saldo de movimento: 3.250,00 0,00

Saldo de aplicação: 1.458,14 0,00

Saldo total: 4.708,14 0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	26.125,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,32
Data: 09/04/2026									
M	7097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/04/2026	MACHADO	0,00	181,50	
							A soma do dia 09/04/2026 é:	0,00	181,50
							Saldo em 09/04/2026 é:	0,00	181,82
Data: 14/04/2026									
M	7615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	14/04/2026	PARANA	0,00	432,66	
M	7614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	14/04/2026	RODAP	0,00	185,60	
							A soma do dia 14/04/2026 é:	0,00	618,26
							Saldo em 14/04/2026 é:	0,00	800,08
Data: 20/04/2026									
M	8074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	20/04/2026	RECEITA	13.996,73	0,00	
							A soma do dia 20/04/2026 é:	13.996,73	0,00
							Saldo em 20/04/2026 é:	13.196,65	0,00
Data: 30/04/2026									
M	8070	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	13.996,73	
M	8356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2026	BANCO	0,00	4,18	
M	8073	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/04/2026	RESGATE	804,26	0,00	
							A soma do dia 30/04/2026 é:	804,26	14.000,91
							Saldo em 30/04/2026 é:	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:	26.125,46	0,00
Data: 30/04/2026									
M	8071	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/04/2026	APLICAÇÃO	13.996,73	0,00	
M	8069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/04/2026	RENDIMENTO	258,48	0,00	
M	8072	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	30/04/2026	RESGATE	0,00	804,26	
							A soma do dia 30/04/2026 é:	14.255,21	804,26
							Saldo em 30/04/2026 é:	39.576,41	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	39.576,41	0,00
							Saldo total:	39.576,41	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:74

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:	1.532,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/04/2026								
M	7222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	10/04/2026	TRANSF	0,00	1.500,00
A soma do dia 10/04/2026 é:							0,00	1.500,00
Saldo em 10/04/2026 é:							0,00	1.500,00
Data: 28/04/2026								
M	7499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/04/2026	RPM	414,08	0,00
A soma do dia 28/04/2026 é:							414,08	0,00
Saldo em 28/04/2026 é:							0,00	1.085,92
Data: 30/04/2026								
M	7941	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	414,08
M	7960	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2026	RESGATE	1.500,00	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							1.500,00	414,08
Saldo em 30/04/2026 é:							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:	1.532,01	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7942	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2026	APLICAÇÃO	414,08	0,00
M	7940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2026	RENDIMENTO	5,06	0,00
M	7959	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/04/2026	RESGATE	0,00	1.500,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							419,14	1.500,00
Saldo em 30/04/2026 é:							451,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							451,15	0,00
Saldo total:							451,15	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:75

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:	755,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/04/2026								
M	7918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/04/2026	RECEITA	13.000,00	0,00
A soma do dia 15/04/2026 é:							13.000,00	0,00
Saldo em 15/04/2026 é:							13.000,00	0,00
Data: 16/04/2026								
M	7857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	16/04/2026	APAE	0,00	12.135,32
A soma do dia 16/04/2026 é:							0,00	12.135,32
Saldo em 16/04/2026 é:							864,68	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7919	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	13.000,00
M	7922	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2026	RESGATE	12.135,32	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							12.135,32	13.000,00
Saldo em 30/04/2026 é:							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:	755,01	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7920	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2026	APLICAÇÃO	13.000,00	0,00
M	7923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2026	RENDIMENTO	15,20	0,00
M	7921	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/04/2026	RESGATE	0,00	12.135,32
A soma do dia 30/04/2026 é:							13.015,20	12.135,32
Saldo em 30/04/2026 é:							1.634,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.634,89	0,00
Saldo total:							1.634,89	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:76

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:	12.639,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/04/2026									
M	7786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/04/2026	INSS 03	0,00	18.225,35	
M	7787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/04/2026	INSS 03	0,00	4.749,85	
M	7788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/04/2026	INSS 03	0,00	6.053,30	
M	7789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/04/2026	INSS 03	0,00	1.354,69	
A soma do documento de data: 15/04/2026 e número: INSS 03 é: (30.383,19)									
M	7916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/04/2026	RECEITA	31.000,00	0,00	
A soma do dia 15/04/2026 é:							31.000,00	30.383,19	
Saldo em 15/04/2026 é:							616,81	0,00	
Data: 30/04/2026									
M	7904	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	37.301,06	
M	7917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2026	RECEITA	238.995,71	0,00	
M	8307	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/04/2026	TRANSF	0,00	36.982,45	
A soma do dia 30/04/2026 é:							238.995,71	74.283,51	
Saldo em 30/04/2026 é:							165.329,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	12.639,11	0,00	
Data: 30/04/2026									
M	7905	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2026	APLICAÇÃO	37.301,06	0,00	
M	7915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2026	RENDIMENTO	109,54	0,00	
A soma do dia 30/04/2026 é:							37.410,60	0,00	
Saldo em 30/04/2026 é:							50.049,71	0,00	
Saldo de movimento:							165.329,01	0,00	
Saldo de aplicação:							50.049,71	0,00	
Saldo total:							215.378,72	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:77

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 SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	92,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2026									
M	7272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	DAF47	54,37	0,00	
M	7273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	DAF47	22,65	0,00	
M	7274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	DAF47	13,59	0,00	
M	7275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	DAF47	17,72	0,00	
M	7276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	DAF47	7,39	0,00	
M	7277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	DAF47	4,43	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2026 e número: DAF47 é: 120,15									
							A soma do dia 01/04/2026 é:	120,15	0,00
							Saldo em 01/04/2026 é:	120,15	0,00
Data: 02/04/2026									
M	7293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	daf01	3,00	0,00	
M	7294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	daf01	1,25	0,00	
M	7295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	daf01	0,75	0,00	
M	7296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	daf01	0,09	0,00	
M	7297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	daf01	0,04	0,00	
M	7298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	daf01	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: daf01 é: 5,15									
							A soma do dia 02/04/2026 é:	5,15	0,00
							Saldo em 02/04/2026 é:	125,30	0,00
Data: 06/04/2026									
M	7307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2026	DAF02	3,00	0,00	
M	7308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2026	DAF02	1,25	0,00	
M	7309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2026	DAF02	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 06/04/2026 e número: DAF02 é: 5,00									
							A soma do dia 06/04/2026 é:	5,00	0,00
							Saldo em 06/04/2026 é:	130,30	0,00
Data: 07/04/2026									
M	7324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	DAD13	3,00	0,00	
M	7325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	DAD13	1,25	0,00	
M	7326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	DAD13	0,75	0,00	
M	7327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	DAD13	0,14	0,00	
M	7328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	DAD13	0,06	0,00	
M	7329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	DAD13	0,03	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2026 e número: DAD13 é: 5,23									
M	7333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	DAF14	3,00	0,00	
M	7334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	DAF14	1,25	0,00	
M	7335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	DAF14	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2026 e número: DAF14 é: 5,00									
M	7330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	DAF15	3,00	0,00	
M	7331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	DAF15	1,25	0,00	
M	7332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	DAF15	0,75	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 07/04/2026 e número: DAF15 é: 5,00									
							A soma do dia 07/04/2026 é:	15,23	0,00
							Saldo em 07/04/2026 é:	145,53	0,00
Data: 08/04/2026									
M	7350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	DAF06	9,00	0,00	
M	7351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	DAF06	3,75	0,00	
M	7352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	DAF06	2,25	0,00	
M	7353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	DAF06	2,19	0,00	
M	7354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	DAF06	0,92	0,00	
M	7355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	DAF06	0,55	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2026 e número: DAF06 é: 18,66									
M	7344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	DAF07	254,17	0,00	
M	7345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	DAF07	105,90	0,00	
M	7346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	DAF07	63,54	0,00	
M	7347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	DAF07	65,21	0,00	
M	7348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	DAF07	27,17	0,00	
M	7349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	DAF07	16,30	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2026 e número: DAF07 é: 532,29									
							A soma do dia 08/04/2026 é:	550,95	0,00
							Saldo em 08/04/2026 é:	696,48	0,00
Data: 09/04/2026									
M	7359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	DAF08	339,73	0,00	
M	7360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	DAF08	141,56	0,00	
M	7361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	DAF08	84,93	0,00	
M	7362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	DAF08	21,33	0,00	
M	7363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	DAF08	8,89	0,00	
M	7364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2026	DAF08	5,33	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2026 e número: DAF08 é: 601,77									
							A soma do dia 09/04/2026 é:	601,77	0,00
							Saldo em 09/04/2026 é:	1.298,25	0,00
Data: 10/04/2026									
M	7400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	DAF03	95,24	0,00	
M	7401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	DAF03	39,69	0,00	
M	7402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	DAF03	23,81	0,00	
M	7406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	DAF03	15,42	0,00	
M	7407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	DAF03	6,42	0,00	
M	7408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	DAF03	3,85	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: DAF03 é: 184,43									
M	7409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	DAF04	6,00	0,00	
M	7410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	DAF04	2,50	0,00	
M	7411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	DAF04	1,50	0,00	
M	7412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	DAF04	0,20	0,00	
M	7413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	DAF04	0,08	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	DAF04	0,05	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: DAF04 é: 10,33								
M	7415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	DAF05	83,21	0,00
M	7416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	DAF05	34,68	0,00
M	7417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	DAF05	20,81	0,00
M	7418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	DAF05	7,12	0,00
M	7419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	DAF05	2,97	0,00
M	7420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	DAF05	1,78	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: DAF05 é: 150,57								
A soma do dia 10/04/2026 é:							345,33	0,00
Saldo em 10/04/2026 é:							1.648,58	0,00
Data: 14/04/2026								
M	8410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	DAF11	3,00	0,00
M	8411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	DAF11	1,25	0,00
M	8412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	DAF11	0,75	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: DAF11 é: 5,00								
A soma do dia 14/04/2026 é:							5,00	0,00
Saldo em 14/04/2026 é:							1.648,58	0,00
Data: 15/04/2026								
M	8433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	DAF10	298,30	0,00
M	8434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	DAF10	124,30	0,00
M	8435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	DAF10	74,58	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2026 e número: DAF10 é: 497,18								
A soma do dia 15/04/2026 é:							497,18	0,00
Saldo em 15/04/2026 é:							2.145,76	0,00
Data: 16/04/2026								
M	8504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	DAF09	3,00	0,00
M	8505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	DAF09	1,25	0,00
M	8506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	DAF09	0,75	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2026 e número: DAF09 é: 5,00								
A soma do dia 16/04/2026 é:							5,00	0,00
Saldo em 16/04/2026 é:							2.150,76	0,00
Data: 17/04/2026								
M	8510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2026	DAF35	6,00	0,00
M	8511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2026	DAF35	2,50	0,00
M	8512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2026	DAF35	1,50	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2026 e número: DAF35 é: 10,00								
M	8513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2026	DAF36	419,71	0,00
M	8514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2026	DAF36	174,88	0,00
M	8515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2026	DAF36	104,93	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2026 e número: DAF36 é: 699,52								
M	8516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2026	DAF37	744,22	0,00
M	8517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2026	DAF37	310,09	0,00
M	8518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2026	DAF37	186,05	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/04/2026 e número: DAF37 é: 1.240,36									
							A soma do dia 17/04/2026 é:	1.949,88	0,00
							Saldo em 17/04/2026 é:	4.100,64	0,00
Data: 20/04/2026									
M	8525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	DAF26	73,09	0,00	
M	8526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	DAF26	30,46	0,00	
M	8527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	DAF26	18,27	0,00	
M	8528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	DAF26	2,53	0,00	
M	8529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	DAF26	1,06	0,00	
M	8530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	DAF26	0,63	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2026 e número: DAF26 é: 126,04									
M	8519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	DAF31	324,00	0,00	
M	8520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	DAF31	135,00	0,00	
M	8521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	DAF31	81,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2026 e número: DAF31 é: 540,00									
							A soma do dia 20/04/2026 é:	666,04	0,00
							Saldo em 20/04/2026 é:	4.766,68	0,00
Data: 22/04/2026									
M	8556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	DAF24	6,33	0,00	
M	8557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	DAF24	2,64	0,00	
M	8558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	DAF24	1,58	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2026 e número: DAF24 é: 10,55									
M	8550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	DAF25	47,69	0,00	
M	8551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	DAF25	19,87	0,00	
M	8552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	DAF25	11,92	0,00	
M	8553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	DAF25	16,63	0,00	
M	8554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	DAF25	6,93	0,00	
M	8555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	DAF25	4,16	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2026 e número: DAF25 é: 107,20									
							A soma do dia 22/04/2026 é:	117,75	0,00
							Saldo em 22/04/2026 é:	4.884,43	0,00
Data: 23/04/2026									
M	8572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF16	25,39	0,00	
M	8573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF16	10,58	0,00	
M	8574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF16	6,35	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: DAF16 é: 42,32									
M	8575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF17	3,00	0,00	
M	8576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF17	1,25	0,00	
M	8577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF17	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: DAF17 é: 5,00									
M	8578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF18	6,00	0,00	
M	8579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF18	2,50	0,00	
M	8580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF18	1,50	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: DAF18 é: 10,00								
M	8581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF19	45,05	0,00
M	8582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF19	18,78	0,00
M	8583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF19	11,27	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: DAF19 é: 75,10								
M	8584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF20	135,25	0,00
M	8585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF20	56,36	0,00
M	8586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF20	33,81	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: DAF20 é: 225,42								
M	8587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF21	81,48	0,00
M	8588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF21	33,95	0,00
M	8589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF21	20,37	0,00
M	8590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF21	0,63	0,00
M	8591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF21	0,27	0,00
M	8592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF21	0,16	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: DAF21 é: 136,86								
M	8596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF22	6,03	0,00
M	8597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF22	2,51	0,00
M	8598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF22	1,51	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: DAF22 é: 10,05								
M	8593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF23	41,08	0,00
M	8594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF23	17,12	0,00
M	8595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	DAF23	10,27	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: DAF23 é: 68,47								
A soma do dia 23/04/2026 é:							573,22	0,00
Saldo em 23/04/2026 é:							5.457,65	0,00
Data: 24/04/2026								
M	8617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	DAf27	3,00	0,00
M	8618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	DAf27	1,25	0,00
M	8619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	DAf27	0,75	0,00
M	8620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	DAf27	0,01	0,00
M	8621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	DAf27	0,01	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2026 e número: DAf27 é: 5,02								
M	8622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	daf29	15,00	0,00
M	8623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	daf29	6,25	0,00
M	8624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	daf29	3,75	0,00
M	8625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	daf29	0,38	0,00
M	8626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	daf29	0,16	0,00
M	8627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	daf29	0,10	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2026 e número: daf29 é: 25,64								



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 24/04/2026 é:	30,66	0,00
							Saldo em 24/04/2026 é:	5.488,31	0,00
Data: 27/04/2026									
M	8644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	daf28	9,00	0,00	
M	8645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	daf28	3,75	0,00	
M	8646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	daf28	2,25	0,00	
M	8647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	daf28	0,73	0,00	
M	8648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	daf28	0,31	0,00	
M	8649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	daf28	0,18	0,00	
A soma do documento de data: 27/04/2026 e número: daf28 é: 16,22							A soma do dia 27/04/2026 é:	16,22	0,00
							Saldo em 27/04/2026 é:	5.504,53	0,00
Data: 28/04/2026									
M	8664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	DAF30	3,00	0,00	
M	8665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	DAF30	1,25	0,00	
M	8666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	DAF30	0,75	0,00	
M	8667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	DAF30	0,03	0,00	
M	8668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	DAF30	0,01	0,00	
M	8669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	DAF30	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: DAF30 é: 5,05							A soma do dia 28/04/2026 é:	5,05	0,00
							Saldo em 28/04/2026 é:	5.509,58	0,00
Data: 29/04/2026									
M	8687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2026	DAF33	3,00	0,00	
M	8688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2026	DAF33	1,25	0,00	
M	8689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2026	DAF33	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2026 e número: DAF33 é: 5,00							A soma do dia 29/04/2026 é:	15,00	0,00
M	8684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2026	DAF34	6,00	0,00	
M	8685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2026	DAF34	2,50	0,00	
M	8686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2026	DAF34	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2026 e número: DAF34 é: 10,00							Saldo em 29/04/2026 é:	5.524,58	0,00
Data: 30/04/2026									
M	8261	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	5.525,24	
M	8711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	DAF32	0,39	0,00	
M	8712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	DAF32	0,17	0,00	
M	8713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	DAF32	0,10	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: DAF32 é: 0,66							A soma do dia 30/04/2026 é:	0,66	5.525,24
							Saldo em 30/04/2026 é:	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:	92,43	0,00	
Data: 30/04/2026									
M	8262	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	APLICAÇÃO	5.525,24	0,00	
M	8197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RENDIMENTO	23,18	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:84

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:	33,07	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:	33,07	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/04/2026	RENDIMENTO	0,28	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							0,28	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							33,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33,35	0,00
Saldo total:							33,35	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:85

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:	4.377,21	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:	4.377,21	0,00			
Data: 30/04/2026								
M	7930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/04/2026	RENDIMENTO	37,03	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							37,03	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							4.414,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.414,24	0,00
Saldo total:							4.414,24	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:86

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:		2.122,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:		1.525,33	0,00	
Data: 10/04/2026								
M	7178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/04/2026	AUTO POSTO	0,00	729,09
M	6777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	10/04/2026	IR AUTO	0,00	1,75
M	7234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/04/2026	TRANSF	200,00	0,00
A soma do dia 10/04/2026 é:							200,00	730,84
Saldo em 10/04/2026 é:							994,49	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7926	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	1.525,33
M	8997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2026	RATEIO	1.136,74	0,00
M	7929	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2026	RESGATE	530,84	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							1.667,58	1.525,33
Saldo em 30/04/2026 é:							1.136,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				Saldo anterior:		596,69	0,00	
Data: 30/04/2026								
M	7927	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2026	APLICAÇÃO	1.525,33	0,00
M	7925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2026	RENDIMENTO	6,00	0,00
M	7928	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	30/04/2026	RESGATE	0,00	530,84
A soma do dia 30/04/2026 é:							1.531,33	530,84
Saldo em 30/04/2026 é:							1.597,18	0,00
Saldo de movimento:							1.136,74	0,00
Saldo de aplicação:							1.597,18	0,00
Saldo total:							2.733,92	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:87

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:	29.738,83	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:	29.738,83	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/04/2026	RENDIMENTO	251,61	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							251,61	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							29.990,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29.990,44	0,00
Saldo total:							29.990,44	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:88

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
Saldo de movimento:							0,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,01	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:89

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:	94.996,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/04/2026								
M	7834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	07/04/2026	TRANSF	700,00	0,00
A soma do dia 07/04/2026 é:							700,00	0,00
Saldo em 07/04/2026 é:							700,00	0,00
Data: 08/04/2026								
M	7059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	08/04/2026	CHINHAN	0,00	94.650,40
M	6873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	08/04/2026	IR CHINHAN	0,00	1.149,60
A soma do dia 08/04/2026 é:							0,00	95.800,00
Saldo em 08/04/2026 é:							0,00	95.100,00
Data: 30/04/2026								
M	8057	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	700,00
M	8056	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2026	RESGATE	95.800,00	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							95.800,00	700,00
Saldo em 30/04/2026 é:							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:	94.996,06	0,00
Data: 30/04/2026								
M	8058	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2026	APLICAÇÃO	700,00	0,00
M	8052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2026	RENDIMENTO	201,05	0,00
M	8055	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/04/2026	RESGATE	0,00	95.800,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							901,05	95.800,00
Saldo em 30/04/2026 é:							97,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							97,11	0,00
Saldo total:							97,11	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:90

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:	14,81	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:	14,81	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RENDIMENTO	0,13	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							0,13	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							14,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14,94	0,00
Saldo total:							14,94	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:91

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:	29.673,20	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:	29.673,20	0,00				
Data: 30/04/2026								
M	7889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2026	RENDIMENTO	251,05	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							251,05	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							29.924,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29.924,25	0,00
Saldo total:							29.924,25	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:92

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:	0,92	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:	0,92	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/04/2026	RENDIMENTO	0,01	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							0,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,93	0,00
Saldo total:							0,93	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:93

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:	64.404,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/04/2026								
M	7185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/04/2026	AUTO POSTO	0,00	247,45
M	6789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	10/04/2026	IR AUTO	0,00	0,60
A soma do dia 10/04/2026 é:							0,00	248,05
Saldo em 10/04/2026 é:							0,00	248,05
Data: 13/04/2026								
M	6733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	13/04/2026	SUAS	4.056,00	0,00
A soma do dia 13/04/2026 é:							4.056,00	0,00
Saldo em 13/04/2026 é:							3.807,95	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7844	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	4.056,00
M	7847	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2026	RESGATE	7.575,40	0,00
M	8321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	30/04/2026	TRANSF	0,00	660,36
A soma do dia 30/04/2026 é:							7.575,40	4.716,36
Saldo em 30/04/2026 é:							6.666,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	64.404,15	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7845	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2026	APLICAÇÃO	4.056,00	0,00
M	7843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2026	RENDIMENTO	564,12	0,00
M	7846	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/04/2026	RESGATE	0,00	7.575,40
A soma do dia 30/04/2026 é:							4.620,12	7.575,40
Saldo em 30/04/2026 é:							61.448,87	0,00
Saldo de movimento:							6.666,99	0,00
Saldo de aplicação:							61.448,87	0,00
Saldo total:							68.115,86	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:94

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:	347,58	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:	347,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							347,58	0,00
Saldo total:							347,58	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	51.282,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/04/2026									
M	7048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/04/2026	935	0,00	299,40	
M	7047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/04/2026	ARAUJO	0,00	99,50	
M	7049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/04/2026	CLEMILDA	0,00	2.117,80	
M	7041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/04/2026	COMERCIAL	0,00	3.699,83	
M	7042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/04/2026	COMERCIAL	0,00	212,10	
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: COMERCIAL é: (3.911,93)									
M	7040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/04/2026	COMERCIO	0,00	324,06	
M	7043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/04/2026	CROCETA	0,00	384,06	
M	7044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/04/2026	CROCETA	0,00	59,80	
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: CROCETA é: (443,86)									
M	7039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/04/2026	HELOISA	0,00	150,00	
M	6324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	02/04/2026	IR RPG	0,00	3,94	
M	7046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/04/2026	STUDALTIL	0,00	3.384,00	
M	7045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/04/2026	STUDANTIL	0,00	1.272,60	
A soma do dia 02/04/2026 é:							0,00	12.007,09	
Saldo em 02/04/2026 é:							0,00	12.007,09	
Data: 09/04/2026									
M	7098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/04/2026	STUDANTIL	0,00	1.131,70	
M	7099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/04/2026	STUDANTIL	0,00	1.130,00	
A soma do documento de data: 09/04/2026 e número: STUDANTIL é: (2.261,70)									
A soma do dia 09/04/2026 é:							0,00	2.261,70	
Saldo em 09/04/2026 é:							0,00	14.268,79	
Data: 14/04/2026									
M	7687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/04/2026	935	0,00	140,34	
M	7688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/04/2026	935	0,00	240,90	
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: 935 é: (381,24)									
M	7680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/04/2026	CROCETA	0,00	2.551,10	
M	7683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/04/2026	FEDERICO	0,00	20,25	
M	7679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/04/2026	HERNANDES.	0,00	210,00	
M	7684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/04/2026	HESPANHA	0,00	412,79	
M	6867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	14/04/2026	IR HESPANHA	0,00	5,01	
M	7681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/04/2026	J A ARAUJO	0,00	371,07	
M	7682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/04/2026	J A ARAUJO	0,00	277,18	
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: J A ARAUJO é: (648,25)									
M	7685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/04/2026	LOPES	0,00	115,00	
M	7686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/04/2026	LOPES	0,00	384,69	
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: LOPES é: (499,69)									
A soma do dia 14/04/2026 é:							0,00	4.728,33	
Saldo em 14/04/2026 é:							0,00	18.997,12	
Data: 15/04/2026									
M	7805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/04/2026	INSS 03	0,00	768,81	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 15/04/2026 é:	0,00	768,81
							Saldo em 15/04/2026 é:	0,00	19.765,93
Data: 16/04/2026									
M	7872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/04/2026	IDEAL	0,00	242,06	
M	7873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/04/2026	IDEAL	0,00	226,75	
A soma do documento de data: 16/04/2026 e número: IDEAL LICITAÇÕES é: (468,81)									
M	7240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	16/04/2026	IR IDEAL	0,00	5,69	
M	7874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/04/2026	JAM DE	0,00	248,17	
M	7875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/04/2026	JOSIANE	0,00	789,76	
M	7871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/04/2026	STUDANTIL	0,00	808,30	
							A soma do dia 16/04/2026 é:	0,00	2.320,73
							Saldo em 16/04/2026 é:	0,00	22.086,66
Data: 24/04/2026									
M	7991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/04/2026	COPEL	0,00	2.604,95	
M	7486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	24/04/2026	IR COPEL	0,00	31,64	
							A soma do dia 24/04/2026 é:	0,00	2.636,59
							Saldo em 24/04/2026 é:	0,00	24.723,25
Data: 27/04/2026									
M	8019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/04/2026	COMPANHIA	0,00	212,23	
M	7515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	27/04/2026	IR SANEPAR	0,00	10,70	
							A soma do dia 27/04/2026 é:	0,00	222,93
							Saldo em 27/04/2026 é:	0,00	24.946,18
Data: 28/04/2026									
M	8161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/04/2026	DIVANIA	0,00	122,70	
M	7573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/04/2026	IR DIVANIA	0,00	0,30	
							A soma do dia 28/04/2026 é:	0,00	123,00
							Saldo em 28/04/2026 é:	0,00	25.069,18
Data: 29/04/2026									
M	7501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/04/2026	RECEITA	5.445,29	0,00	
M	7502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/04/2026	RECEITA	4.651,16	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2026 e número: RECEITA é: 10.096,45									
							A soma do dia 29/04/2026 é:	10.096,45	0,00
							Saldo em 29/04/2026 é:	0,00	14.972,73
Data: 30/04/2026									
M	8088	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	10.096,45	
M	8091	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2026	RESGATE	29.343,84	0,00	
M	8319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/04/2026	TRANSF	0,00	401,54	
							A soma do dia 30/04/2026 é:	29.343,84	10.497,99
							Saldo em 30/04/2026 é:	3.873,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	51.282,29	0,00
Data: 30/04/2026									
M	8089	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2026	APLICAÇÃO	10.096,45	0,00	
M	8087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2026	RENDIMENTO	294,44	0,00	
M	8090	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/04/2026	RESGATE	0,00	29.343,84	
							A soma do dia 30/04/2026 é:	10.390,89	29.343,84
							Saldo em 30/04/2026 é:	32.329,34	0,00
							Saldo de movimento:	3.873,12	0,00
							Saldo de aplicação:	32.329,34	0,00
							Saldo total:	36.202,46	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:97

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:	645,07	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:	645,07	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RENDIMENTO	5,45	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							5,45	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							650,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							650,52	0,00
Saldo total:							650,52	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:98

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:	2.660,47	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:	2.660,47	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2026	RENDIMENTO	22,51	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							22,51	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							2.682,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.682,98	0,00
Saldo total:							2.682,98	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:99

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:	4.397,45	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:	4.397,45	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RENDIMENTO	37,20	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							37,20	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							4.434,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.434,65	0,00
Saldo total:							4.434,65	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:100

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 ARAPUÃ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	503,06	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:	503,06	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/04/2026	RENDIMENTO	4,25	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							4,25	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							507,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							507,31	0,00
Saldo total:							507,31	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:101

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 ARAPUÁ FUNDO ISO			Saldo anterior:	413,60	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:	413,60	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2026	RENDIMENTO	3,50	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							3,50	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							417,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							417,10	0,00
Saldo total:							417,10	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:102

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:	15.763,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2026									
M	7252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	01042026	50,93	0,00	
M	7253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	01042026	7,44	0,00	
M	7254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	01042026	245,13	0,00	
M	7255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	01042026	102,14	0,00	
M	7256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	01042026	61,28	0,00	
M	7257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	01042026	36,91	0,00	
M	7258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	01042026	15,38	0,00	
M	7259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	01042026	9,23	0,00	
M	7260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	01042026	285,11	0,00	
M	7261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	01042026	118,80	0,00	
M	7262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	01042026	71,28	0,00	
M	7263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	01042026	4.567,51	0,00	
M	7264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	01042026	1.903,13	0,00	
M	7265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	01042026	1.141,88	0,00	
M	7266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	01042026	1.918,53	0,00	
M	7267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	01042026	799,39	0,00	
M	7268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	01042026	479,63	0,00	
M	7269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	01042026	1.472,69	0,00	
M	7270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	01042026	613,62	0,00	
M	7271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2026	01042026	368,17	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2026 e número: 01042026 é: 14.268,18									
M	7243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2026	TRANSF	0,00	30.000,00	
							A soma do dia 01/04/2026 é:	14.268,18	30.000,00
							Saldo em 01/04/2026 é:	0,00	15.731,82
Data: 02/04/2026									
M	7278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	02042026	138,00	0,00	
M	7279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	02042026	57,50	0,00	
M	7280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	02042026	34,50	0,00	
M	7281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	02042026	304,41	0,00	
M	7282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	02042026	126,84	0,00	
M	7283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	02042026	76,10	0,00	
M	7284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	02042026	72,99	0,00	
M	7285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	02042026	30,41	0,00	
M	7286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	02042026	18,25	0,00	
M	7287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	02042026	118,47	0,00	
M	7288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	02042026	25,73	0,00	
M	7289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	02042026	118,80	0,00	
M	7290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	02042026	53,45	0,00	
M	7291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	02042026	22,28	0,00	
M	7292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2026	02042026	13,37	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: 02042026 é: 1.211,10								
A soma do dia 02/04/2026 é:							1.211,10	0,00
Saldo em 02/04/2026 é:							0,00	14.520,72
Data: 06/04/2026								
M	7299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2026	06042026	52,99	0,00
M	7300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2026	06042026	22,08	0,00
M	7301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2026	06042026	13,25	0,00
M	7302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2026	06042026	7,95	0,00
M	7303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2026	06042026	3,32	0,00
M	7304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2026	06042026	1,99	0,00
M	7305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2026	06042026	25,72	0,00
M	7306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2026	06042026	3,85	0,00
A soma do documento de data: 06/04/2026 e número: 06042026 é: 131,15								
A soma do dia 06/04/2026 é:							131,15	0,00
Saldo em 06/04/2026 é:							0,00	14.389,57
Data: 07/04/2026								
M	7310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	07042026	461,74	0,00
M	7311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	07042026	192,40	0,00
M	7312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	07042026	115,44	0,00
M	7313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	07042026	181,59	0,00
M	7314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	07042026	75,67	0,00
M	7315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	07042026	45,40	0,00
M	7316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	07042026	51,93	0,00
M	7317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	07042026	15,17	0,00
M	7318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	07042026	1.920,00	0,00
M	7319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	07042026	800,00	0,00
M	7320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2026	07042026	480,00	0,00
A soma do documento de data: 07/04/2026 e número: 07042026 é: 4.339,34								
A soma do dia 07/04/2026 é:							4.339,34	0,00
Saldo em 07/04/2026 é:							0,00	10.050,23
Data: 08/04/2026								
M	7336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	08042026	13,63	0,00
M	7337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	08042026	6,99	0,00
M	7338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	08042026	58,04	0,00
M	7339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	08042026	24,19	0,00
M	7340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	08042026	14,51	0,00
M	7341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	08042026	29,65	0,00
M	7342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	08042026	12,35	0,00
M	7343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2026	08042026	7,41	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2026 e número: 08042026 é: 166,77								
A soma do dia 08/04/2026 é:							166,77	0,00
Saldo em 08/04/2026 é:							0,00	9.883,46
Data: 10/04/2026								
M	7403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	10042026	9,00	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	10042026	3,75	0,00
M	7405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	10042026	2,25	0,00

A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: 10042026 é: 15,00

A soma do dia 10/04/2026 é: 15,00
Saldo em 10/04/2026 é: 0,00 9.868,46

Data: 13/04/2026

M	8378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2026	13042026	42,14	0,00
M	8379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2026	13042026	17,56	0,00
M	8380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2026	13042026	10,54	0,00
M	8381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2026	13042026	24,50	0,00
M	8382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2026	13042026	10,21	0,00
M	8383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2026	13042026	6,13	0,00
M	8384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2026	13042026	23,67	0,00
M	8385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2026	13042026	13,74	0,00
M	8386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2026	13042026	535,88	0,00
M	8387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2026	13042026	450,00	0,00
M	8388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2026	13042026	8,08	0,00
M	8389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2026	13042026	3,37	0,00
M	8390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2026	13042026	2,02	0,00

A soma do documento de data: 13/04/2026 e número: 13042026 é: 1.147,84

A soma do dia 13/04/2026 é: 1.615,45
Saldo em 13/04/2026 é: 0,00 8.253,01

Data: 14/04/2026

M	8393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	14042026	158,96	0,00
M	8394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	14042026	66,23	0,00
M	8395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	14042026	39,74	0,00
M	8396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	14042026	105,41	0,00
M	8397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	14042026	43,92	0,00
M	8398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	14042026	26,35	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	14042026	22,35	0,00
M	8400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	14042026	18,27	0,00
M	8401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	14042026	61,91	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: 14042026 é: 543,14								
M	8402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	15042026	112,19	0,00
M	8403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	15042026	46,75	0,00
M	8404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	15042026	28,05	0,00
M	8405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	15042026	16,83	0,00
M	8406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	15042026	7,01	0,00
M	8407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	15042026	4,21	0,00
M	8408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	15042026	25,72	0,00
M	8409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2026	15042026	3,85	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2026 e número: 15042026 é: 244,61								
A soma do dia 14/04/2026 é:							787,75	0,00
Saldo em 14/04/2026 é:							0,00	7.465,26
Data: 15/04/2026								
M	8417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	15042026	255,09	0,00
M	8418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	15042026	106,29	0,00
M	8419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	15042026	63,77	0,00
M	8420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	15042026	133,83	0,00
M	8421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	15042026	55,77	0,00
M	8422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	15042026	33,46	0,00
M	8423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	15042026	94,09	0,00
M	8424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	15042026	54,13	0,00
M	8436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	15042026	1.200,00	0,00
M	8437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	15042026	500,00	0,00
M	8438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	15042026	300,00	0,00
M	8439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	15042026	7,30	0,00
M	8440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	15042026	3,04	0,00
M	8441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	15042026	1,82	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2026 e número: 15042026 é: 2.808,59								
M	8425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	16042026	21,25	0,00
M	8426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	16042026	8,86	0,00
M	8427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	16042026	5,31	0,00
M	8428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	16042026	3,18	0,00
M	8429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	16042026	1,33	0,00
M	8430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2026	16042026	0,80	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2026 e número: 16042026 é: 40,73								
A soma do dia 15/04/2026 é:							2.849,32	0,00
Saldo em 15/04/2026 é:							0,00	4.615,94
Data: 16/04/2026								
M	8487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	16042026	2.377,59	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	16042026	990,67	0,00
M	8489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	16042026	594,40	0,00
M	8490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	16042026	24,00	0,00
M	8491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	16042026	10,00	0,00
M	8492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	16042026	6,00	0,00
M	8493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	16042026	93,10	0,00
M	8494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	16042026	38,80	0,00
M	8495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	16042026	23,28	0,00
M	8496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	16042026	54,10	0,00
M	8497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	16042026	22,54	0,00
M	8498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	16042026	13,53	0,00
M	8499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	16042026	23,67	0,00
M	8500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	16042026	13,74	0,00
M	8502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	16042026	102,86	0,00
M	8503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	16042026	144,01	0,00
M	8507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	16042026	166,82	0,00
M	8508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2026	16042026	1,68	0,00

A soma do documento de data: 16/04/2026 e número: 16042026 é: 4.700,79

A soma do dia 16/04/2026 é: 4.700,79 0,00

Saldo em 16/04/2026 é: 84,85 0,00

Data: 17/04/2026

M	8509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2026	20042026	42,00	0,00	
							A soma do dia 17/04/2026 é:	42,00	0,00
							Saldo em 17/04/2026 é:	126,85	0,00

Data: 20/04/2026

M	8531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	17042026	198,29	0,00
M	8532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	17042026	82,63	0,00
M	8533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	17042026	49,58	0,00
M	8534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	17042026	24,05	0,00
M	8535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	17042026	44,46	0,00
M	8536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	17042026	18,53	0,00
M	8537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	17042026	11,12	0,00
M	8538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	17042026	6,68	0,00
M	8539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	17042026	2,78	0,00
M	8540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	17042026	1,67	0,00
M	8541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	17042026	300,00	0,00
M	8542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	17042026	3,00	0,00

A soma do documento de data: 20/04/2026 e número: 17042026 é: 742,79

M	8522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	22042026	3.086,82	0,00
M	8523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	22042026	1.286,18	0,00
M	8524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	22042026	771,71	0,00

A soma do documento de data: 20/04/2026 e número: 22042026 é: 5.144,71



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/04/2026 é:	5.887,50	0,00
							Saldo em 20/04/2026 é:	6.014,35	0,00
Data: 22/04/2026									
M	8543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	22042026	84,00	0,00	
M	8544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	22042026	3.563,40	0,00	
M	8545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	22042026	1.484,75	0,00	
M	8546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	22042026	890,85	0,00	
M	8547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	22042026	3,06	0,00	
M	8548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	22042026	1,28	0,00	
M	8549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	22042026	0,77	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2026 e número: 22042026 é: 6.028,11									
M	8559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	23042026	5,94	0,00	
M	8560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	23042026	101,26	0,00	
M	8561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	23042026	42,19	0,00	
M	8562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	23042026	25,32	0,00	
M	8563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	23042026	24,05	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2026 e número: 23042026 é: 198,76									
M	8726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/04/2026	TRANSF	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 22/04/2026 é:	6.226,87	20.000,00
							Saldo em 22/04/2026 é:	0,00	7.758,78
Data: 23/04/2026									
M	8564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	23042026	75,11	0,00	
M	8565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	23042026	21,44	0,00	
M	8566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	23042026	395,98	0,00	
M	8567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	23042026	164,99	0,00	
M	8568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	23042026	98,99	0,00	
M	8569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	23042026	97,57	0,00	
M	8570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	23042026	40,65	0,00	
M	8571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	23042026	24,39	0,00	
M	8602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	23042026	151,83	0,00	
M	8603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	23042026	63,26	0,00	
M	8604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	23042026	37,96	0,00	
M	8605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2026	23042026	48,10	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: 23042026 é: 1.220,27									
							A soma do dia 23/04/2026 é:	1.220,27	0,00
							Saldo em 23/04/2026 é:	0,00	6.538,51
Data: 24/04/2026									
M	8606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	24042026	1.200,00	0,00	
M	8607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	24042026	500,00	0,00	
M	8608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	24042026	300,00	0,00	
M	8609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	24042026	18,77	0,00	
M	8610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	24042026	233,50	0,00	
M	8611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	24042026	97,29	0,00	
M	8612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	24042026	58,38	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	24042026	2,24	0,00	
M	8614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	24042026	0,93	0,00	
M	8615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	24042026	0,56	0,00	
M	8628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	24042026	48,70	0,00	
M	8629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	24042026	20,30	0,00	
M	8630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	24042026	12,18	0,00	
M	8631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	24042026	18,34	0,00	
M	8632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	24042026	7,65	0,00	
M	8633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	24042026	4,59	0,00	
M	8634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	24042026	13,40	0,00	
M	8635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	24042026	4,89	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2026 e número: 24042026 é: 2.541,72									
M	8616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2026	27042026	41,94	0,00	
							A soma do dia 24/04/2026 é:	2.583,66	0,00
							Saldo em 24/04/2026 é:	0,00	3.954,85
Data: 27/04/2026									
M	8639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	27042026	20,89	0,00	
M	8640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	27042026	8,71	0,00	
M	8641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	27042026	5,22	0,00	
M	8642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	27042026	42,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/04/2026 e número: 27042026 é: 76,82									
M	8636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	28042026	92,41	0,00	
M	8637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	28042026	38,50	0,00	
M	8638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	28042026	23,10	0,00	
M	8643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2026	28042026	24,05	0,00	
A soma do documento de data: 27/04/2026 e número: 28042026 é: 178,06									
							A soma do dia 27/04/2026 é:	254,88	0,00
							Saldo em 27/04/2026 é:	0,00	3.699,97
Data: 28/04/2026									
M	8650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	28042026	445,08	0,00	
M	8651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	28042026	185,45	0,00	
M	8652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	28042026	111,27	0,00	
M	8653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	28042026	131,22	0,00	
M	8654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	28042026	54,67	0,00	
M	8655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	28042026	32,80	0,00	
M	8656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	28042026	48,07	0,00	
M	8657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	28042026	22,12	0,00	
M	8658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	28042026	21,86	0,00	
M	8659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	28042026	9,11	0,00	
M	8660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	28042026	5,47	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: 28042026 é: 1.067,12									
M	8661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	29042026	159,39	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	29042026	66,42	0,00
M	8663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	29042026	39,85	0,00
M	8670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	29042026	29,34	0,00
M	8671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	29042026	12,22	0,00
M	8672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	29042026	7,33	0,00
M	8673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	29042026	11,66	0,00
M	8674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	29042026	4,86	0,00
M	8675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	29042026	2,91	0,00
M	8676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	29042026	24,05	0,00
M	8677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	29042026	24,55	0,00
M	8678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2026	29042026	9,76	0,00

A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: 29042026 é: 392,34

A soma do dia 28/04/2026 é: 1.459,46 0,00

Saldo em 28/04/2026 é: 0,00 2.240,51

Data: 29/04/2026

M	8693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2026	29042026	144,58	0,00
M	8694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2026	29042026	60,25	0,00
M	8695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2026	29042026	36,15	0,00
M	8696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2026	29042026	21,69	0,00
M	8697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2026	29042026	9,04	0,00
M	8698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2026	29042026	5,42	0,00
M	8699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2026	29042026	25,72	0,00
M	8700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2026	29042026	3,85	0,00

A soma do documento de data: 29/04/2026 e número: 29042026 é: 306,70

A soma do dia 29/04/2026 é: 802,90 0,00

Saldo em 29/04/2026 é: 0,00 1.437,61

Data: 30/04/2026

M	8714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	04052026	123,43	0,00
M	8715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	04052026	4,94	0,00
M	8716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	04052026	216,01	0,00
M	8717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	04052026	8,64	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: 04052026 é: 353,02

M	8704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	30042026	201,28	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	30042026	83,87	0,00	
M	8706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	30042026	50,32	0,00	
M	8710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	30042026	72,15	0,00	
M	8718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	30042026	22,33	0,00	
M	8719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	30042026	9,30	0,00	
M	8720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	30042026	5,58	0,00	
M	8721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	30042026	3,34	0,00	
M	8722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	30042026	1,39	0,00	
M	8723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	30042026	0,84	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: 30042026 é: 450,40									
M	8264	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	27.910,94	
M	8354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	BANCO	0,00	201,07	
M	8267	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RESGATE	38.746,20	0,00	
M	8728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	TRANSF	0,00	10.000,00	
							A soma do dia 30/04/2026 é:	39.549,62	38.112,01
							Saldo em 30/04/2026 é:	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:	15.763,87	0,00	
Data: 30/04/2026									
M	8265	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	APLICAÇÃO	27.910,94	0,00	
M	8263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RENDIMENTO	80,28	0,00	
M	8266	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	RESGATE	0,00	38.746,20	
							A soma do dia 30/04/2026 é:	27.991,22	38.746,20
							Saldo em 30/04/2026 é:	5.008,89	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.008,89	0,00
							Saldo total:	5.008,89	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:111

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:	722,99	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:	722,99	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/04/2026	RENDIMENTO	6,12	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							6,12	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							729,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							729,11	0,00
Saldo total:							729,11	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:112

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:	11,79	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:	11,79	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2026	RENDIMENTO	0,10	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							0,10	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							11,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11,89	0,00
Saldo total:							11,89	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:113

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:	209,73	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:	209,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							209,73	0,00
Saldo total:							209,73	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:114

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:	6.221,11	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:	6.221,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.221,11	0,00
Saldo total:							6.221,11	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:115

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:	33.004,86	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:	33.004,86	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/04/2026	RENDIMENTO	279,24	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							279,24	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							33.284,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.284,10	0,00
Saldo total:							33.284,10	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:116

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:	6.851,73	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:	6.851,73	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	30/04/2026	RENDIMENTO	57,97	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							57,97	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							6.909,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.909,70	0,00
Saldo total:							6.909,70	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:117

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:	85.249,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/04/2026								
M	6961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/04/2026	168	0,00	160,00
M	6959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/04/2026	935	0,00	14,70
M	6960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/04/2026	935	0,00	240,00
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: 935 é: (254,70)								
M	6955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/04/2026	BR	0,00	228,66
M	6962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/04/2026	BR CONNECT	0,00	374,20
M	6956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/04/2026	GRIL	0,00	3.600,60
M	6259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	02/04/2026	IR OLE	0,00	12,00
M	6957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/04/2026	OLE	0,00	238,00
M	6958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/04/2026	OLE	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: OLE é: (1.238,00)								
A soma do dia 02/04/2026 é:							0,00	5.868,16
Saldo em 02/04/2026 é:							0,00	5.868,16
Data: 10/04/2026								
M	7131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/04/2026	195	0,00	1.749,00
M	7166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/04/2026	AUTO POSTO	0,00	729,09
M	7133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/04/2026	ECCOS	0,00	1.596,19
M	6768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	10/04/2026	IR AUTO	0,00	1,75
M	6706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	10/04/2026	IR RPG	0,00	4,31
M	6709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	10/04/2026	ISS ECCOS	0,00	84,01
M	7132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/04/2026	RPG	0,00	355,19
A soma do dia 10/04/2026 é:							0,00	4.519,54
Saldo em 10/04/2026 é:							0,00	10.387,70
Data: 14/04/2026								
M	7613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/04/2026	935	0,00	240,00
M	7609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/04/2026	DE ARAUJO	0,00	440,00
M	7608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/04/2026	IVAIPLACAS	0,00	160,00
M	7607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/04/2026	RODAP	0,00	329,49
A soma do dia 14/04/2026 é:							0,00	1.169,49
Saldo em 14/04/2026 é:							0,00	11.557,19
Data: 24/04/2026								
M	7988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/04/2026	COPEL	0,00	619,44
M	7982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/04/2026	DIVANIA	0,00	122,70
M	7983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/04/2026	GRIL	0,00	80,60
M	7480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	24/04/2026	IR COPEL	0,00	7,52
M	7471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	24/04/2026	IR DIVANIA	0,00	0,30
A soma do dia 24/04/2026 é:							0,00	830,56
Saldo em 24/04/2026 é:							0,00	12.387,75
Data: 27/04/2026								
M	8018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/04/2026	COMPANHIA	0,00	49,62
M	7512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	27/04/2026	IR SANEPAR	0,00	2,50
A soma do dia 27/04/2026 é:							0,00	52,12
Saldo em 27/04/2026 é:							0,00	12.439,87



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/04/2026									
M	8117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/04/2026	IDEAL	0,00	72,62	
M	7527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	28/04/2026	IR IDEAL	0,00	0,88	
A soma do dia 28/04/2026 é:							0,00	73,50	
Saldo em 28/04/2026 é:							0,00	12.513,37	
Data: 29/04/2026									
M	7565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/04/2026	RECEITA	31.455,00	0,00	
M	7566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/04/2026	RECEITA	20.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2026 e número: RECEITA é: 51.455,00									
A soma do dia 29/04/2026 é:							51.455,00	0,00	
Saldo em 29/04/2026 é:							38.941,63	0,00	
Data: 30/04/2026									
M	8076	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	51.455,00	
M	8079	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/04/2026	RESGATE	12.513,37	0,00	
A soma do dia 30/04/2026 é:							12.513,37	51.455,00	
Saldo em 30/04/2026 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:	85.249,06	0,00	
Data: 30/04/2026									
M	8077	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/04/2026	APLICAÇÃO	51.455,00	0,00	
M	8075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/04/2026	RENDIMENTO	666,35	0,00	
M	8078	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/04/2026	RESGATE	0,00	12.513,37	
A soma do dia 30/04/2026 é:							52.121,35	12.513,37	
Saldo em 30/04/2026 é:							124.857,04	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							124.857,04	0,00	
Saldo total:							124.857,04	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:119

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:							1.042.155,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 07/04/2026									
M	7833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	07/04/2026	TRANSF	0,00	700,00	
							A soma do dia 07/04/2026 é:	0,00	700,00
							Saldo em 07/04/2026 é:	0,00	700,00
Data: 30/04/2026									
M	7831	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2026	RESGATE	700,00	0,00	
							A soma do dia 30/04/2026 é:	700,00	0,00
							Saldo em 30/04/2026 é:	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:							1.042.155,25	0,00	
Data: 30/04/2026									
M	7832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2026	RENDIMENTO	8.812,48	0,00	
M	7830	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/04/2026	RESGATE	0,00	700,00	
							A soma do dia 30/04/2026 é:	8.812,48	700,00
							Saldo em 30/04/2026 é:	1.050.267,73	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.050.267,73	0,00
							Saldo total:	1.050.267,73	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:120

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:	516,13	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:	516,13	0,00			
Data: 30/04/2026								
M	7829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	30/04/2026	RENDIMENTO	4,37	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							4,37	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							520,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							520,50	0,00
Saldo total:							520,50	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:121

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:	112.998,54	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:	159.465,20	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00847	30/04/2026	RENDIMENTO	1.349,17	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							1.349,17	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							160.814,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	46.466,66
Saldo de aplicação:							160.814,37	0,00
Saldo total:							114.347,71	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:122

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:	1.042,52	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:	1.042,52	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	30/04/2026	RENDIMENTO	8,82	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							8,82	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							1.051,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.051,34	0,00
Saldo total:							1.051,34	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:123

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:	43.694,65	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:	43.694,65	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	30/04/2026	RENDIMENTO	369,68	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							369,68	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							44.064,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							44.064,33	0,00
Saldo total:							44.064,33	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:124

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:	660.257,11	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:	660.257,11	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	30/04/2026	RENDIMENTO	5.586,14	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							5.586,14	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							665.843,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							665.843,25	0,00
Saldo total:							665.843,25	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:125

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:	100,72	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:	100,72	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00851	30/04/2026	RENDIMENTO	0,85	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							0,85	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							101,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							101,57	0,00
Saldo total:							101,57	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:126

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:	2.104,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 17/04/2026									
M	7815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00855	17/04/2026	RECEITA	358.500,00	0,00	
A soma do dia 17/04/2026 é:							358.500,00	0,00	
Saldo em 17/04/2026 é:							358.500,00	0,00	
Data: 30/04/2026									
M	7817	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00855	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	358.500,00	
M	8203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00855	30/04/2026	DISTRIBUIDOR	0,00	354.198,00	
M	7610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00855	30/04/2026	IR	0,00	4.302,00	
M	7820	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00855	30/04/2026	RESGATE	358.500,00	0,00	
A soma do dia 30/04/2026 é:							358.500,00	717.000,00	
Saldo em 30/04/2026 é:							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:	2.104,17	0,00		
Data: 30/04/2026									
M	7818	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00855	30/04/2026	APLICAÇÃO	358.500,00	0,00	
M	7816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00855	30/04/2026	RENDIMENTO	1.230,17	0,00	
M	7819	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00855	30/04/2026	RESGATE	0,00	358.500,00	
A soma do dia 30/04/2026 é:							359.730,17	358.500,00	
Saldo em 30/04/2026 é:							3.334,34	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.334,34	0,00	
Saldo total:							3.334,34	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:127

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:	47.970,99	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:	47.970,99	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	30/04/2026	RENDIMENTO	405,86	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							405,86	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							48.376,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							48.376,85	0,00
Saldo total:							48.376,85	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:128

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:	409.359,41	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:	409.359,41	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00854	30/04/2026	RENDIMENTO	3.463,41	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							3.463,41	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							412.822,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							412.822,82	0,00
Saldo total:							412.822,82	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:129

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:	31.086,20	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:	31.086,20	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/04/2026	RENDIMENTO	263,01	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							263,01	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							31.349,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31.349,21	0,00
Saldo total:							31.349,21	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 483427	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 48342-7	BB- ESTRUTURA SUAS (GND3)		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/04/2026								
M	8363	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00708	27/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	200.000,00
M	8391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00708	27/04/2026	RECEITA	200.000,00	0,00
A soma do dia 27/04/2026 é:							200.000,00	200.000,00
Saldo em 27/04/2026 é:							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:	0,00	0,00
Data: 27/04/2026								
M	8364	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00708	27/04/2026	APLICAÇÃO	200.000,00	0,00
A soma do dia 27/04/2026 é:							200.000,00	0,00
Saldo em 27/04/2026 é:							200.000,00	0,00
Data: 30/04/2026								
M	8392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00708	30/04/2026	RENDIMENTO	253,13	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							253,13	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							200.253,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							200.253,13	0,00
Saldo total:							200.253,13	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	0,00	10.916,33
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	57.297,04
Data: 02/04/2026								
M	7227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2026	TRANSF	0,00	43.000,00
A soma do dia 02/04/2026 é:							0,00	43.000,00
Saldo em 02/04/2026 é:							0,00	100.297,04
Data: 10/04/2026								
M	7113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	CNM	0,00	910,00
M	6734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	FPM	424.412,86	0,00
M	6735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	FPM	176.838,69	0,00
M	6736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2026	FPM	106.103,21	0,00
M	6737	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	FPM	0,00	141.470,94
M	6738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2026	FPM	0,00	106.103,20
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: FPM é: 459.780,62								
M	7114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2026	MINISTERIO	0,00	7.073,53
M	7229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2026	TRANSF	0,00	20.000,00
M	7231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2026	TRANSF	0,00	100.000,00
M	7233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2026	TRANSF	0,00	200,00
M	7394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2026	TRANSF	0,00	30.000,00
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: TRANSF 04/2026 é: (150.200,00)								
A soma do dia 10/04/2026 é:							707.354,76	405.757,67
Saldo em 10/04/2026 é:							201.300,05	0,00
Data: 14/04/2026								
M	7617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	INSTITUTO	0,00	52.066,50
M	8472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/04/2026	TRANSF	0,00	20.000,00
A soma do dia 14/04/2026 é:							0,00	72.066,50
Saldo em 14/04/2026 é:							129.233,55	0,00
Data: 15/04/2026								
M	7709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	742,27
M	7767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	2.673,01
M	7768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	1.072,50
M	7769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	668,12
M	7770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	1.242,87
M	7771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	2.357,97
M	7772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	567,53
M	7773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	2.901,13
M	7774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	3.488,51
M	7775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	660,01
M	7776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	2.205,48
M	7777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	3.538,29
M	7778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	567,53
M	7779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	668,11
M	7780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	660,00
M	7781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	567,53
M	7782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	2.348,38



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	2.396,17	
M	7792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	668,12	
M	7795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	11.034,78	
M	7797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	660,01	
M	7798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	8.764,32	
M	7799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	20.722,96	
M	7800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	1.556,57	
M	7801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	567,54	
M	7802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	2.372,44	
M	7803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	1.621,00	
M	7804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	6.991,47	
M	7807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	660,01	
M	7808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	615,78	
M	7809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	1.162,54	
A soma do documento de data: 15/04/2026 e número: INSS 03 é: (86.722,95)									
M	7708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	PASEP 1%	0,00	11.529,64	
							A soma do dia 15/04/2026 é:	0,00	98.252,59
							Saldo em 15/04/2026 é:	30.980,96	0,00
Data: 16/04/2026									
M	8470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2026	TRANSF	0,00	40.000,00	
M	8748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2026	TRANSF	0,00	10.000,00	
A soma do documento de data: 16/04/2026 e número: TRANSF 04/2026 é: (50.000,00)									
							A soma do dia 16/04/2026 é:	0,00	50.000,00
							Saldo em 16/04/2026 é:	0,00	19.019,04
Data: 20/04/2026									
M	7187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	FPM	151.037,68	0,00	
M	7188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	FPM	62.932,37	0,00	
M	7189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2026	FPM	37.759,42	0,00	
M	7190	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2026	FPM	0,00	50.345,88	
M	7191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2026	FPM	0,00	37.759,41	
A soma do documento de data: 20/04/2026 e número: FPM é: 163.624,18									
M	7891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2026	PASEP	0,00	2.517,28	
							A soma do dia 20/04/2026 é:	251.729,47	90.622,57
							Saldo em 20/04/2026 é:	142.087,86	0,00
Data: 22/04/2026									
M	7249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/04/2026	INSS	0,00	57,11	
M	7251	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	22/04/2026	REPACE	0,00	186.491,09	
M	7899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2026	RESCISÃO	0,00	125,64	
M	7766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	TRANSF	20.000,00	0,00	
M	8469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	TRANSF	40.000,00	0,00	
M	8727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	TRANSF	20.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2026 e número: TRANSF 04/2026 é: 80.000,00									



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 22/04/2026 é:	80.000,00	186.673,84
							Saldo em 22/04/2026 é:	35.414,02	0,00
Data: 30/04/2026									
E	200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	FOLHA 01	3.631,42	0,00	
E	202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2026	INSS 01	680,00	0,00	
E	206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2026	INSS 02	680,00	0,00	
M	8256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2026	INSS 03	0,00	660,00	
M	8293	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	428.294,23	
M	8251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA	0,00	3.631,42	
M	7546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	FPM	377.610,10	0,00	
M	7547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	FPM	157.337,55	0,00	
M	7548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	FPM	94.402,53	0,00	
M	7549	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FPM	0,00	125.870,03	
M	7550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	FPM	0,00	94.402,51	
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: FPM é: 409.077,64									
M	8254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	INSS	0,00	680,00	
M	8255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	INSS	0,00	680,00	
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: INSS é: (1.360,00)									
E	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 13535-6	0,00	0,93	
M	8325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	IR 13535-6	0,00	2,31	
M	8734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 13535-6	2,31	0,00	
M	8971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 13535-6	0,58	0,00	
M	8972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 13535-6	0,35	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: IR 13535-6 é: 0,00									
E	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 27779-7	0,00	0,13	
M	8343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	IR 27779-7	0,00	0,32	
M	8733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 27779-7	0,32	0,00	
M	8981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 27779-7	0,08	0,00	
M	8982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 27779-7	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: IR 27779-7 é: 0,00									
E	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 61112-3	0,00	0,13	
M	8331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	IR 61112-3	0,00	0,32	
M	8732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 61112-3	0,32	0,00	
M	8979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 61112-3	0,08	0,00	
M	8980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR 61112-3	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: IR 61112-3 é: 0,00									
E	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR FOLHA	0,00	19.644,66	
M	8347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR FOLHA	49.111,64	0,00	
M	8833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR FOLHA	12.277,91	0,00	
M	8834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	IR FOLHA	7.366,75	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: IR FOLHA é: 49.111,64									



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	PASEP	0,00	6.293,48
M	8988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	RATEIO	0,00	12.461,34
M	8991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RATEIO	11.717,46	0,00
M	8992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	RATEIO	0,00	6.933,41
M	8994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	RATEIO	0,00	953,29
M	8996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	RATEIO	0,00	1.136,74
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: RATEIO é: (9.767,32)								
M	8080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	REF A TARIFA	0,00	13,08
M	8296	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RESGATE	471.015,05	0,00
M	8201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	ROSIMEIRE	0,00	1.170,00
M	8350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	TARIFA 13535-6	0,00	92,89
M	8357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	TARIFA 27779	0,00	13,08
M	8352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	TARIFA 61112-3	0,00	32,60
M	8729	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	TRANSF	10.000,00	0,00
M	8746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	TRANSF	0,00	50.000,00
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: TRANSF 04/2026 é: (40.000,00)								
M	8305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	TRANSF	0,00	131.216,39
M	8361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	TRANSF	0,00	287.000,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							1.195.834,55	1.171.183,29
Saldo em 30/04/2026 é:							60.065,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	46.380,71	0,00
Data: 22/04/2026								
M	8756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2026	RENDIMENTO	1.748,50	0,00
A soma do dia 22/04/2026 é:							1.748,50	0,00
Saldo em 22/04/2026 é:							48.129,21	0,00
Data: 30/04/2026								
M	8294	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	APLICAÇÃO	428.294,23	0,00
M	8292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RENDIMENTO	490,88	0,00
M	8295	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	RESGATE	0,00	471.015,05
A soma do dia 30/04/2026 é:							428.785,11	471.015,05
Saldo em 30/04/2026 é:							5.899,27	0,00
Saldo de movimento:							60.065,28	0,00
Saldo de aplicação:							5.899,27	0,00
Saldo total:							65.964,55	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:135

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:	2.365,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2026									
M	8100	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	73,00	
M	8103	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2026	RESGATE	73,00	0,00	
A soma do dia 30/04/2026 é:							73,00	73,00	
Saldo em 30/04/2026 é:							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:	2.365,86	0,00	
Data: 30/04/2026									
M	8101	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2026	APLICAÇÃO	73,00	0,00	
M	8099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2026	RENDIMENTO	22,37	0,00	
M	8102	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/04/2026	RESGATE	0,00	73,00	
A soma do dia 30/04/2026 é:							95,37	73,00	
Saldo em 30/04/2026 é:							2.388,23	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.388,23	0,00	
Saldo total:							2.388,23	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:136

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:	353.153,73	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:	353.153,73	0,00
Data: 30/04/2026								
M	8134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	30/04/2026	RENDIMENTO	3.118,58	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							3.118,58	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							356.272,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							356.272,31	0,00
Saldo total:							356.272,31	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:137

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:	24.865,32	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:	24.865,32	0,00
Data: 30/04/2026								
M	8186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	30/04/2026	RENDIMENTO	167,01	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							167,01	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							25.032,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25.032,33	0,00
Saldo total:							25.032,33	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:138

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:	97,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/04/2026									
M	6764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/04/2026	CID	2.540,30	0,00	
M	7116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/04/2026	MINISTERIO	0,00	25,40	
A soma do dia 10/04/2026 é:							2.540,30	25,40	
Saldo em 10/04/2026 é:							2.514,90	0,00	
Data: 30/04/2026									
M	8034	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	2.514,90	
A soma do dia 30/04/2026 é:							0,00	2.514,90	
Saldo em 30/04/2026 é:							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:	97,63	0,00	
Data: 30/04/2026									
M	8035	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2026	APLICAÇÃO	2.514,90	0,00	
M	8033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2026	RENDIMENTO	14,65	0,00	
A soma do dia 30/04/2026 é:							2.529,55	0,00	
Saldo em 30/04/2026 é:							2.627,18	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.627,18	0,00	
Saldo total:							2.627,18	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:139

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:							8.570,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 02/04/2026								
M	7424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2026	TRANSF	0,00	7.000,00
A soma do dia 02/04/2026 é:							0,00	7.000,00
Saldo em 02/04/2026 é:							0,00	7.000,00
Data: 30/04/2026								
M	7564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	ADO	2.696,10	0,00
M	7715	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	2.669,14
M	8200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	PASEP	0,00	26,96
M	7718	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RESGATE	7.000,00	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							9.696,10	2.696,10
Saldo em 30/04/2026 é:							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:							8.570,11	0,00
Data: 30/04/2026								
M	7716	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	APLICAÇÃO	2.669,14	0,00
M	7714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2026	RENDIMENTO	19,25	0,00
M	7717	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2026	RESGATE	0,00	7.000,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							2.688,39	7.000,00
Saldo em 30/04/2026 é:							4.258,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.258,50	0,00
Saldo total:							4.258,50	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:140

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 ARAPUÁ FONTE 495			Saldo anterior:	33,77	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:	33,77	0,00
Data: 30/04/2026								
M	8136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2026	RENDIMENTO	0,31	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							0,31	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							34,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							34,08	0,00
Saldo total:							34,08	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:141

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:	114,29	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:	114,29	0,00
Data: 30/04/2026								
M	8135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2026	RENDIMENTO	1,08	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							1,08	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							115,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							115,37	0,00
Saldo total:							115,37	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:142

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:	267,09	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:	267,09	0,00
Data: 30/04/2026								
M	8163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2026	RENDIMENTO	2,53	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							2,53	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							269,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							269,62	0,00
Saldo total:							269,62	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:143

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:	497,49	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:	497,49	0,00
Data: 30/04/2026								
M	8138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2026	RENDIMENTO	4,71	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							4,71	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							502,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							502,20	0,00
Saldo total:							502,20	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:144

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:	35.990,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/04/2026									
M	6719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/04/2026	FNS	1.771,61	0,00	
M	6720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/04/2026	FNS	1.030,21	0,00	
M	6721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	06/04/2026	FNS	324,20	0,00	
M	6722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	06/04/2026	FNS	6.159,80	0,00	
M	6723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/04/2026	FNS	1.000,00	0,00	
M	6724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/04/2026	FNS	1.000,00	0,00	
M	6725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/04/2026	FNS	1.000,00	0,00	
M	6726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/04/2026	FNS	1.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/04/2026 e número: FNS é: 13.285,82									
							A soma do dia 06/04/2026 é:	13.285,82	0,00
							Saldo em 06/04/2026 é:	13.285,82	0,00
Data: 15/04/2026									
M	6798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/04/2026	FNS	1.771,61	0,00	
M	6799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/04/2026	FNS	29.292,00	0,00	
M	6800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/04/2026	FNS	37.942,00	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2026 e número: FNS é: 69.005,61									
M	7794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/04/2026	INSS 03	0,00	11.701,56	
							A soma do dia 15/04/2026 é:	69.005,61	11.701,56
							Saldo em 15/04/2026 é:	70.589,87	0,00
Data: 16/04/2026									
M	6876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	16/04/2026	FNS	32.420,00	0,00	
							A soma do dia 16/04/2026 é:	32.420,00	0,00
							Saldo em 16/04/2026 é:	103.009,87	0,00
Data: 24/04/2026									
M	7428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/04/2026	FNS	1.000,00	0,00	
							A soma do dia 24/04/2026 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 24/04/2026 é:	104.009,87	0,00
Data: 30/04/2026									
M	8188	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/04/2026	APLICAÇÃO	0,00	104.009,87	
M	8191	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2026	RESGATE	117.415,83	0,00	
M	8315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/04/2026	TRANSF	0,00	22.777,65	
M	8317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	30/04/2026	TRANSF	0,00	8.463,49	
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: TRANSF FOLHA PAGTO é: (31.241,14)									
							A soma do dia 30/04/2026 é:	117.415,83	135.251,01
							Saldo em 30/04/2026 é:	86.174,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	35.990,49	0,00
Data: 30/04/2026									
M	8189	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2026	APLICAÇÃO	104.009,87	0,00	
M	8416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2026	RENDIMENTO	801,12	0,00	
M	8190	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/04/2026	RESGATE	0,00	117.415,83	
							A soma do dia 30/04/2026 é:	104.810,99	117.415,83
							Saldo em 30/04/2026 é:	23.385,65	0,00
							Saldo de movimento:	86.174,69	0,00
							Saldo de aplicação:	23.385,65	0,00
							Saldo total:	109.560,34	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:145

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:	3.328,81	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:	3.328,81	0,00
Data: 30/04/2026								
M	8164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/04/2026	RENDIMENTO	31,52	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							31,52	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							3.360,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.360,33	0,00
Saldo total:							3.360,33	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:146

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:	1.909,08	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:	1.909,08	0,00
Data: 30/04/2026								
M	8137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/04/2026	RENDIMENTO	18,07	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							18,07	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							1.927,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.927,15	0,00
Saldo total:							1.927,15	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:147

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:	62.129,87	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:	62.129,87	0,00
Data: 30/04/2026								
M	8185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/04/2026	RENDIMENTO	548,65	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							548,65	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							62.678,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							62.678,52	0,00
Saldo total:							62.678,52	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:148

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:	364,55	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:	364,55	0,00
Data: 30/04/2026								
M	8162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/04/2026	RENDIMENTO	3,22	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							3,22	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							367,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							367,77	0,00
Saldo total:							367,77	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:149

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:	551,30	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:	551,30	0,00
Data: 30/04/2026								
M	8140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/04/2026	RENDIMENTO	4,87	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							4,87	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							556,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							556,17	0,00
Saldo total:							556,17	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:150

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:	615,23	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:	615,23	0,00			
Data: 30/04/2026								
M	8092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/04/2026	RENDIMENTO	5,84	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							5,84	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							621,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							621,07	0,00
Saldo total:							621,07	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:151

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:	10,34	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:	10,34	0,00
Data: 30/04/2026								
M	8096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/04/2026	RENDIMENTO	0,09	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							0,09	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							10,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,43	0,00
Saldo total:							10,43	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:152

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:	358,62	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:	358,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							358,62	0,00
Saldo total:							358,62	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:153

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:	19,17	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:	19,17	0,00
Data: 30/04/2026								
M	8097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/04/2026	RENDIMENTO	0,18	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							0,18	0,00
Saldo em 30/04/2026 é:							19,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19,35	0,00
Saldo total:							19,35	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:154

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:	14.506,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/04/2026									
M	6930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	02/04/2026	7390	0,00	55,00	
M	6931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	02/04/2026	7390	0,00	75,56	
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: 7390 é: (130,56)									
							A soma do dia 02/04/2026 é:	0,00	130,56
							Saldo em 02/04/2026 é:	0,00	130,56
Data: 09/04/2026									
M	7071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	09/04/2026	CLEMILDA	0,00	99,80	
M	7072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	09/04/2026	CLEMILDA	0,00	81,00	
A soma do documento de data: 09/04/2026 e número: CLEMILDA é: (180,80)									
							A soma do dia 09/04/2026 é:	0,00	180,80
							Saldo em 09/04/2026 é:	0,00	311,36
Data: 30/04/2026									
M	8095	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/04/2026	RESGATE	311,36	0,00	
A soma do dia 30/04/2026 é:							311,36	0,00	
Saldo em 30/04/2026 é:							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:	14.506,60	0,00
Data: 30/04/2026									
M	8093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/04/2026	RENDIMENTO	135,36	0,00	
M	8094	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00395	30/04/2026	RESGATE	0,00	311,36	
A soma do dia 30/04/2026 é:							135,36	311,36	
Saldo em 30/04/2026 é:							14.330,60	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							14.330,60	0,00	
Saldo total:							14.330,60	0,00	

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Crítérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação
- Somente as contas bancárias que possuem saldo.