



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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:	1.295,85	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:	1.295,85	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RENDIMENTO	10,75	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							10,75	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							1.306,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.306,60	0,00
Saldo total:							1.306,60	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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:	1.123,80	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:	1.123,80	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	29/05/2026	RENDIMENTO	9,32	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							9,32	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							1.133,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.133,12	0,00
Saldo total:							1.133,12	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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:	8.886,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	5.577,26
Data: 04/05/2026								
M	9258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2026	CONSELHO	0,00	108,39
A soma do dia 04/05/2026 é:							0,00	108,39
Saldo em 04/05/2026 é:							0,00	5.685,65
Data: 07/05/2026								
M	9387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	CAMPOS	0,00	385,00
M	9388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	CAMPOS	0,00	385,00
M	9389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	CAMPOS	0,00	95,00
M	9390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	CAMPOS	0,00	122,00
M	9391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	CAMPOS	0,00	385,00
M	9392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	CAMPOS	0,00	93,30
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: CAMPOS EZEQUIAS é: (1.465,30)								
M	9378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	CANDIDA	0,00	5.970,00
M	9375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	CLEMILDA	0,00	359,70
M	9380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	CONSORCIO	0,00	1.058,10
M	9383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	DEIVD	0,00	170,00
M	9382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	DEIVID	0,00	220,00
M	9381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	FAROVET	0,00	2.787,61
M	9376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	FUNERARIA	0,00	1.719,00
M	9384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	J.A.M ARAUJO	0,00	118,60
M	9385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	J.A.M ARAUJO	0,00	25,73
M	9386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	J.A.M ARAUJO	0,00	325,00
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: J.A.M ARAUJO é: (469,33)								
M	9377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	MARCELA	0,00	208,50
M	9379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	PARANA	0,00	1.884,75
M	9720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	TRANSF	9.000,00	0,00
A soma do dia 07/05/2026 é:							9.000,00	16.312,29
Saldo em 07/05/2026 é:							0,00	12.997,94
Data: 08/05/2026								
M	10186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	32,45	0,00
A soma do dia 08/05/2026 é:							32,45	0,00
Saldo em 08/05/2026 é:							0,00	12.965,49
Data: 13/05/2026								
M	9558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2026	DETRAN	0,00	42,93
A soma do dia 13/05/2026 é:							0,00	42,93
Saldo em 13/05/2026 é:							0,00	13.008,42
Data: 14/05/2026								
M	9586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	ANAILA	0,00	2.207,13
M	9587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	ANAILA	0,00	989,70
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: ANAILA é: (3.196,83)								
M	9581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CASAVECHIA	0,00	90,00
M	9582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	DEIVD	0,00	1.450,00
M	9583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	DEIVD	0,00	300,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: DEIVID é: (1.750,00)								
M	9588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	FABIANE	0,00	2.413,29
M	9091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR FIRENZE	19,15	0,00
M	9589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	J.A.M DE	0,00	54,50
M	9590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	J.A.M DE	0,00	665,22
M	9591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	J.A.M DE	0,00	159,00
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: J.A.M DE ARAUJO é: (878,72)								
M	9592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	JOSIANE	0,00	119,76
M	9593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	JOSIANE	0,00	179,64
M	9594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	JOSIANE	0,00	853,30
M	9595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	JOSIANE	0,00	1.090,00
M	9596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	JOSIANE	0,00	179,64
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: JOSIANE é: (2.422,34)								
M	9584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	M S	0,00	2.116,00
M	9585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	M S	0,00	2.115,00
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: M S CONSULTORIA é: (4.231,00)								
M	9580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	MARCELA	0,00	507,00
M	10070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	TRANSF	20.000,00	0,00
A soma do dia 14/05/2026 é:							20.019,15	15.489,18
Saldo em 14/05/2026 é:							0,00	8.478,45
Data: 15/05/2026								
M	10178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	IR AUTO	27,29	0,00
A soma do dia 15/05/2026 é:							27,29	0,00
Saldo em 15/05/2026 é:							0,00	8.451,16
Data: 18/05/2026								
M	10253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2026	CONSELHO	0,00	108,39
M	10254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2026	MANOEL	0,00	1.040,00
A soma do dia 18/05/2026 é:							0,00	1.148,39
Saldo em 18/05/2026 é:							0,00	9.599,55
Data: 19/05/2026								
M	10297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	935	0,00	192,00
M	10298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	ARAUJO	0,00	2.075,50
M	10299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	ARAUJO	0,00	65,00
M	10300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	ARAUJO	0,00	17,96
M	10301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	ARAUJO	0,00	433,12
M	10302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	ARAUJO	0,00	156,71
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: ARAUJO é: (2.748,29)								
M	11228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR ECCOS	84,01	0,00
M	9494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR VYP	6,42	0,00
A soma do dia 19/05/2026 é:							90,43	2.940,29
Saldo em 19/05/2026 é:							0,00	12.449,41
Data: 21/05/2026								
M	10057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	FIRENZE	25,54	0,00
M	10060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	IR RPG	4,26	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/05/2026 é:							29,80	0,00
Saldo em 21/05/2026 é:							0,00	12.419,61
Data: 22/05/2026								
M	10933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2026	IMPrensa	0,00	403,92
M	10934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2026	IMPrensa	0,00	403,92
A soma do documento de data: 22/05/2026 e número: IMPrensa é: (807,84)								
A soma do dia 22/05/2026 é:							0,00	807,84
Saldo em 22/05/2026 é:							0,00	13.227,45
Data: 25/05/2026								
M	10085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	IR COPEL	52,25	0,00
A soma do dia 25/05/2026 é:							52,25	0,00
Saldo em 25/05/2026 é:							0,00	13.175,20
Data: 26/05/2026								
M	10107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	IR SANEPAR	5,59	0,00
A soma do dia 26/05/2026 é:							5,59	0,00
Saldo em 26/05/2026 é:							0,00	13.169,61
Data: 28/05/2026								
M	11059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	CASA	0,00	247,20
M	10114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR RPG	7,22	0,00
M	11061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	J A M	0,00	15,92
M	11020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	LIGGA	0,00	482,48
M	11060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	STYECH	0,00	250,00
A soma do dia 28/05/2026 é:							7,22	995,60
Saldo em 28/05/2026 é:							0,00	14.157,99
Data: 29/05/2026								
M	11229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	ART	0,00	108,39
M	11223	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	9.877,40
M	11226	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RESGATE	18.932,03	0,00
M	11142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	TARIFAS	0,00	73,00
M	11143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	TARIFAS	0,00	73,00
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: TARIFAS é: (146,00)								
A soma do dia 29/05/2026 é:							18.932,03	10.131,79
Saldo em 29/05/2026 é:							0,00	5.357,75
Data: 31/05/2026								
E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	0,00	12,98
M	11999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	8,11	0,00
M	12000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	4,87	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2026 e número: IR AUTO POSTO NORTE é: 0,00								
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR FIRENZE	0,00	7,66
M	12003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR FIRENZE	4,79	0,00
M	12004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR FIRENZE	2,87	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: IR FIRENZE é: 0,00								
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	IR AUTO	0,00	10,91
M	12029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	IR AUTO	6,82	0,00
M	12030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	IR AUTO	4,09	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2026 e número: IR AUTO POSTO é: 0,00								



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR ECCOS	0,00	33,60	
M	12055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR ECCOS	21,00	0,00	
M	12056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR ECCOS	12,60	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: IR ECCOS é: 0,00									
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR VYP	0,00	2,57	
M	12039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR VYP	1,61	0,00	
M	12040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR VYP	0,96	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: IR VYP é: 0,00									
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	FIRENZE	0,00	10,22	
M	12057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	FIRENZE	6,39	0,00	
M	12058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	FIRENZE	3,83	0,00	
A soma do documento de data: 21/05/2026 e número: FIRENZE é: 0,00									
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	IR RPG	0,00	1,71	
M	12059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	IR RPG	1,07	0,00	
M	12060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	IR RPG	0,64	0,00	
A soma do documento de data: 21/05/2026 e número: IR RPG é: 0,00									
E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	IR COPEL	0,00	20,90	
M	12065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	IR COPEL	13,06	0,00	
M	12066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	IR COPEL	7,84	0,00	
A soma do documento de data: 25/05/2026 e número: IR COPEL é: 0,00									
E	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	IR SANEPAR	0,00	2,24	
M	12075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	IR SANEPAR	1,40	0,00	
M	12076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	IR SANEPAR	0,84	0,00	
A soma do documento de data: 26/05/2026 e número: IR SANEPAR é: 0,00									
E	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR RPG	0,00	2,89	
M	12079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR RPG	1,81	0,00	
M	12080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR RPG	1,08	0,00	
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: IR RPG é: 0,00									
A soma do dia 31/05/2026 é:							105,68	105,68	
Saldo em 31/05/2026 é:							0,00	5.357,75	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	14.463,94	0,00
Data: 29/05/2026									
M	11224	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	APLICAÇÃO	9.877,40	0,00	
M	11227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RENDIMENTO	42,71	0,00	
M	11225	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	RESGATE	0,00	18.932,03	
A soma do dia 29/05/2026 é:							9.920,11	18.932,03	
Saldo em 29/05/2026 é:							5.452,02	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	5.357,75	
Saldo de aplicação:							5.452,02	0,00	
Saldo total:							94,27	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587	Banco: 104 Agência: 724-0	Conta: 575587268-2	FMS ARAPUÃ - PROGR QUALIFAR-SUS			Saldo anterior:	40,89	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:	40,89	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/05/2026	RENDIMENTO	0,38	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							0,38	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							41,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41,27	0,00
Saldo total:							41,27	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3859	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 385-9	FMDCA ARAPUA DOAÇÕES				Saldo anterior:	4.818,78	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:	4.818,78	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	29/05/2026	RENDIMENTO	39,98	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							39,98	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							4.858,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.858,76	0,00
Saldo total:							4.858,76	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008	Banco: 104 Agência: 724-0	Conta: 575587292-5	FMS ARAPUA GSUS			Saldo anterior:	0,44	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
Data: 29/05/2026								
M	11114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/05/2026	RENDIMENTO	0,01	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							0,01	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							0,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,45	0,00
Saldo total:							0,45	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	0,00	5.417,64	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	8.875,71	
Data: 04/05/2026									
M	9193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	2.842,07	
							A soma do dia 04/05/2026 é:	0,00	2.842,07
							Saldo em 04/05/2026 é:	0,00	11.717,78
Data: 07/05/2026									
M	9311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/05/2026	BR CONNECT	0,00	987,76	
							A soma do dia 07/05/2026 é:	0,00	987,76
							Saldo em 07/05/2026 é:	0,00	12.705,54
Data: 20/05/2026									
M	10816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/05/2026	INSS 04	0,00	722,41	
							A soma do dia 20/05/2026 é:	0,00	722,41
							Saldo em 20/05/2026 é:	0,00	13.427,95
Data: 21/05/2026									
M	10903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/05/2026	RODAP	0,00	168,65	
							A soma do dia 21/05/2026 é:	0,00	168,65
							Saldo em 21/05/2026 é:	0,00	13.596,60
Data: 25/05/2026									
M	10960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/05/2026	COPEL	0,00	4.724,09	
M	10093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	25/05/2026	IR COPEL	0,00	57,37	
M	10854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/05/2026	TRANSF	7.000,00	0,00	
							A soma do dia 25/05/2026 é:	7.000,00	4.781,46
							Saldo em 25/05/2026 é:	0,00	11.378,06
Data: 29/05/2026									
M	11338	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	2.218,22	
M	11268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	2.842,07	
M	12112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/05/2026	RATEIO	48.076,22	0,00	
M	11341	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/05/2026	RESGATE	4.953,48	0,00	
M	11220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/05/2026	TRANSF	1.200,00	0,00	
M	11743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/05/2026	TRANSF	0,00	1.432,59	
							A soma do dia 29/05/2026 é:	54.229,70	6.492,88
							Saldo em 29/05/2026 é:	36.358,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	3.458,07	0,00	
Data: 29/05/2026									
M	11339	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/05/2026	APLICAÇÃO	2.218,22	0,00	
M	11337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/05/2026	RENDIMENTO	23,29	0,00	
M	11340	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	29/05/2026	RESGATE	0,00	4.953,48	
							A soma do dia 29/05/2026 é:	2.241,51	4.953,48
							Saldo em 29/05/2026 é:	746,10	0,00
							Saldo de movimento:	36.358,76	0,00
							Saldo de aplicação:	746,10	0,00
							Saldo total:	37.104,86	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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:	6.180,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/05/2026								
M	9033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	12/05/2026	FNDE	3.277,50	0,00
M	9034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	12/05/2026	FNDE	3.218,50	0,00
A soma do documento de data: 12/05/2026 e número: FNDE é: 6.496,00								
M	9035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	12/05/2026	RECEITA	2.205,50	0,00
A soma do dia 12/05/2026 é:							8.701,50	0,00
Saldo em 12/05/2026 é:							8.701,50	0,00
Data: 19/05/2026								
M	9510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	19/05/2026	IR JOSIANE	0,00	8,95
M	9514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	19/05/2026	IR LUCI	0,00	37,29
M	9518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	19/05/2026	IR ORLANDA	0,00	14,67
M	9516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	19/05/2026	IR PAULINA	0,00	20,33
M	9512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	19/05/2026	IR PAULO	0,00	25,92
M	10323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/05/2026	JOSIANE	0,00	539,93
M	10325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/05/2026	LUCI	0,00	2.250,31
M	10327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/05/2026	ORLANDA	0,00	885,48
M	10326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/05/2026	PAULINA	0,00	1.226,82
M	10324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	19/05/2026	PAULO	0,00	1.564,38
A soma do dia 19/05/2026 é:							0,00	6.574,08
Saldo em 19/05/2026 é:							2.127,42	0,00
Data: 21/05/2026								
M	10905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	21/05/2026	CILENE	0,00	537,10
M	10064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	21/05/2026	IR CILENE	0,00	8,90
A soma do dia 21/05/2026 é:							0,00	546,00
Saldo em 21/05/2026 é:							1.581,42	0,00
Data: 28/05/2026								
M	10126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	28/05/2026	IR RPG	0,00	3,02
M	11071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	28/05/2026	RPG	0,00	248,74
A soma do dia 28/05/2026 é:							0,00	251,76
Saldo em 28/05/2026 é:							1.329,66	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11333	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00135	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	8.701,50
M	11336	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00135	29/05/2026	RESGATE	7.371,84	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							7.371,84	8.701,50
Saldo em 29/05/2026 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:	6.180,64	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11334	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00135	29/05/2026	APLICAÇÃO	8.701,50	0,00
M	11332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	29/05/2026	RENDIMENTO	74,92	0,00
M	11335	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00135	29/05/2026	RESGATE	0,00	7.371,84
A soma do dia 29/05/2026 é:							8.776,42	7.371,84
Saldo em 29/05/2026 é:							7.585,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.585,22	0,00
Saldo total:							7.585,22	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:12

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	42.926,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	35.296,44	0,00	
Data: 04/05/2026									
E	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2026	FOLHA 04	3.142,68	0,00	
M	9215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	38.474,10	
M	9217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	3.534,81	
M	9220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	1.012,87	
M	9223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	4.971,42	
M	10050	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	67,54	
M	10054	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	10.065,22	
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: FOLHA 04 é: (54.983,28)									
E	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2026	KAREN	550,00	0,00	
A soma do dia 04/05/2026 é:							3.692,68	58.125,96	
Saldo em 04/05/2026 é:							0,00	19.136,84	
Data: 05/05/2026									
M	9055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/05/2026	ICS	5.424,73	0,00	
A soma do dia 05/05/2026 é:							5.424,73	0,00	
Saldo em 05/05/2026 é:							0,00	13.712,11	
Data: 07/05/2026									
M	9270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2026	CAMPOS	0,00	2.600,00	
M	9271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2026	CAMPOS	0,00	385,00	
M	9272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2026	CAMPOS	0,00	255,00	
M	9273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2026	CAMPOS	0,00	385,00	
M	9274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2026	CAMPOS	0,00	170,00	
M	9275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2026	CAMPOS	0,00	610,00	
M	9276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2026	CAMPOS	0,00	976,00	
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: CAMPOS EZEQUIAS é: (5.381,00)									
M	9278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2026	CLEMILDA	0,00	64,00	
M	9268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2026	CLINICA DA	0,00	17.492,54	
M	9269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2026	CLINICA DA	0,00	16.367,66	
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: CLINICA DA MULHER é: (33.860,20)									
M	8743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/05/2026	IR CLINICA DA	0,00	1.073,92	
M	8738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/05/2026	IR RPG	0,00	0,88	
M	8750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/05/2026	IR	0,00	5,94	
M	8741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/05/2026	ISS CLINICA	0,00	717,88	
M	11351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/05/2026	ISS ULISSES	0,00	198,40	
M	9277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2026	J.A.M DE	0,00	440,00	
M	9267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2026	RPG	0,00	72,52	
M	9279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2026	SUPERMERCA	0,00	489,36	
M	9266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2026	ULISSES	0,00	4.220,30	
A soma do dia 07/05/2026 é:							0,00	46.524,40	
Saldo em 07/05/2026 é:							0,00	60.236,51	
Data: 08/05/2026									
M	9043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2026	FPM	155.376,14	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2026	IPM	770,11	0,00
M	9049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2026	ITR	4.613,52	0,00
M	9399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2026	TIM	0,00	70,99
A soma do dia 08/05/2026 é:							160.759,77	70,99
Saldo em 08/05/2026 é:							100.452,27	0,00
Data: 12/05/2026								
M	9061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2026	ICS	11.144,43	0,00
A soma do dia 12/05/2026 é:							11.144,43	0,00
Saldo em 12/05/2026 é:							111.596,70	0,00
Data: 13/05/2026								
M	9556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2026	CONSORCIO	0,00	4.242,08
A soma do dia 13/05/2026 é:							0,00	4.242,08
Saldo em 13/05/2026 é:							107.354,62	0,00
Data: 14/05/2026								
M	9601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2026	J MACHADO	0,00	93,27
M	9602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2026	J.A.M DE	0,00	479,75
M	9603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2026	J.A.M DE	0,00	1.125,00
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: J.A.M DE ARAUJO é: (1.604,75)								
M	9600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2026	JOSIANE	0,00	119,76
A soma do dia 14/05/2026 é:							0,00	1.817,78
Saldo em 14/05/2026 é:							105.536,84	0,00
Data: 18/05/2026								
M	10260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2026	CONSORCIO	0,00	70.000,00
A soma do dia 18/05/2026 é:							0,00	70.000,00
Saldo em 18/05/2026 é:							35.536,84	0,00
Data: 19/05/2026								
M	10314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2026	CLINICA	0,00	4.250,00
M	10315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2026	CLINICA	0,00	8.190,52
M	10317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2026	CLINICA	0,00	29.216,15
M	10318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2026	CLINICA	0,00	16.367,74
M	10319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2026	CLINICA	0,00	6.652,00
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: CLINICA é: (64.676,41)								
M	10310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2026	CONSORCIO	0,00	1.563,00
M	10311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2026	CONSORCIO	0,00	15.631,80
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: CONSORCIO é: (17.194,80)								
M	9439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2026	ICS	49.052,53	0,00
M	10313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2026	IDAT	0,00	8.675,00
M	10316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2026	INSTITUTO	0,00	3.495,00
M	9500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/05/2026	IR CLINICA	0,00	99,48
M	9505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/05/2026	IR CLINICA	0,00	1.216,31
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: IR CLINICA é: (1.315,79)								
M	9497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/05/2026	IR UROCLINICA	0,00	19,66
M	9508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/05/2026	ISS CLINICA	0,00	717,88
M	10320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2026	LIFE	0,00	234,78
M	10312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2026	UROCLINICA	0,00	1.618,34



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/05/2026 é:							49.052,53	97.947,66
Saldo em 19/05/2026 é:							0,00	13.358,29
Data: 20/05/2026								
M	9528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2026	FPM	34.152,07	0,00
M	10823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2026	INSS 04	0,00	5.112,02
M	10826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2026	INSS 04	0,00	425,78
A soma do documento de data: 20/05/2026 e número: INSS 04 é: (5.537,80)								
M	9540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2026	IPM	247,43	0,00
M	9534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2026	ITR	69,66	0,00
M	10661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/05/2026	KAREN	0,00	550,00
A soma do dia 20/05/2026 é:							34.469,16	6.087,80
Saldo em 20/05/2026 é:							15.023,07	0,00
Data: 26/05/2026								
M	10169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/05/2026	ICS	9.114,20	0,00
A soma do dia 26/05/2026 é:							9.114,20	0,00
Saldo em 26/05/2026 é:							24.137,27	0,00
Data: 27/05/2026								
E	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2026	13002	1.500,00	0,00
E	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2026	261-5	13.824,00	0,00
E	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2026	21002	2.098,50	0,00
M	10989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2026	21002	0,00	2.098,50
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: 21002 é: 0,00								
E	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2026	21003	17.575,82	0,00
E	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2026	21003	9.690,41	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: 21003 é: 27.266,23								
E	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2026	MEDICAL	9.690,41	0,00
E	295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2026	MEDICAL	17.575,82	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2026 e número: MEDICAL PRIME é: 27.266,23								
E	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2026	CIRURGIA	1.380,21	0,00
E	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2026	CAVALLI	3.153,70	0,00
E	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2026	MEDICAL	9.690,41	0,00
E	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2026	MEDICAL	17.575,82	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2026 e número: MEDICAL é: 27.266,23								
E	300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2026	AJUSTMED	4.851,50	0,00
E	302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2026	40201	3.175,00	0,00
E	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2026	40201	1.541,50	0,00
E	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2026	40201	2.250,00	0,00
E	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2026	40201	1.590,00	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2026 e número: 40201 é: 8.556,50								
E	307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2026	GTEK	930,00	0,00
E	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2026	HELOISA	940,00	0,00
E	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2026	VALENTIM	2.388,00	0,00
E	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2026	BORRACHARIA	2.327,04	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2026	STUDANTIL	1.860,20	0,00
E	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2026	BORRACHARIA	2.327,04	0,00
E	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2026	BORRACHARIA	1.163,52	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2026 e número: BORRACHARIA AURINDO é: 3.490,56								
E	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2026	ACR	9.077,67	0,00
E	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2026	MEDCAL	17.575,82	0,00
E	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2026	MEDCAL	9.690,41	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: MEDCAL é: 27.266,23								
E	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2026	VYP	1.537,31	0,00
E	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2026	CAMPOS	2.600,00	0,00
E	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2026	J.A.M DE	1.125,00	0,00
E	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2026	CLINICA	0,08	0,00
M	10990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2026	CIAMAQUINAS	0,00	1.500,00
M	11361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/05/2026	IR CAVALLI	38,30	0,00
M	11363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/05/2026	IR CIRURGICA	16,76	0,00
M	11354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/05/2026	IR MEDICAL	5.499,08	0,00
M	11359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/05/2026	IR VYP	18,67	0,00
A soma do dia 27/05/2026 é:							176.278,00	3.598,50
Saldo em 27/05/2026 é:							196.816,77	0,00
Data: 28/05/2026								
M	11069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2026	CARDOSO	0,00	743,67
M	11068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2026	INSTITUTO	0,00	52.066,50
M	10123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/05/2026	IR CARDOSO	0,00	11,33
A soma do dia 28/05/2026 é:							0,00	52.821,50
Saldo em 28/05/2026 é:							143.995,27	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11347	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	370.968,65
M	11287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	101.648,84
M	11288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	17.674,05
M	11289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	2.939,20
M	11290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	4.713,03
M	11291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	3.631,42
M	11292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	17.162,22
M	11751	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	67,54
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: FOLHA 05 é: (147.836,30)								
M	10155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2026	FPM	98.848,24	0,00
M	10175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2026	IPM	286,13	0,00
M	10230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/05/2026	IR 24306-X	0,00	1,65
M	10163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2026	ITR	20,89	0,00
M	11126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2026	KAREN	0,00	2.450,00
M	11127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2026	KAREN	0,00	550,00
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: KAREN é: (3.000,00)								



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2026	RATEIO	37.071,45	0,00	
M	11350	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2026	RESGATE	279.320,21	0,00	
M	11151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2026	TARIFAS	0,00	96,65	
M	11745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/05/2026	TRANSF	0,00	36.393,58	
A soma do dia 29/05/2026 é:							415.546,92	558.296,83	
Saldo em 29/05/2026 é:							1.245,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	7.629,80	0,00
Data: 29/05/2026									
M	11348	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2026	APLICAÇÃO	370.968,65	0,00	
M	11346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2026	RENDIMENTO	781,46	0,00	
M	11349	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	29/05/2026	RESGATE	0,00	279.320,21	
A soma do dia 29/05/2026 é:							371.750,11	279.320,21	
Saldo em 29/05/2026 é:							100.059,70	0,00	
Saldo de movimento:							1.245,36	0,00	
Saldo de aplicação:							100.059,70	0,00	
Saldo total:							101.305,06	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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:	109,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10247	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00140	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	17.000,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							0,00	17.000,00
Saldo em 29/05/2026 é:							0,00	17.000,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	109,13	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10248	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00140	29/05/2026	APLICAÇÃO	17.000,00	0,00
M	10246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00140	29/05/2026	RENDIMENTO	21,93	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							17.021,93	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							17.131,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	17.000,00
Saldo de aplicação:							17.131,06	0,00
Saldo total:							131,06	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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:	30.584,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.170,82	0,00
Data: 04/05/2026								
M	9241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	5.170,82
A soma do dia 04/05/2026 é:							0,00	5.170,82
Saldo em 04/05/2026 é:							0,00	0,00
Data: 20/05/2026								
M	10837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	20/05/2026	INSS 04	0,00	1.082,04
A soma do dia 20/05/2026 é:							0,00	1.082,04
Saldo em 20/05/2026 é:							0,00	1.082,04
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	25.413,25	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	29/05/2026	RENDIMENTO	210,85	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							210,85	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							25.624,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	1.082,04
Saldo de aplicação:							25.624,10	0,00
Saldo total:							24.542,06	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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:	5.358,77	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:	5.358,77	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00901	29/05/2026	RENDIMENTO	44,46	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							44,46	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							5.403,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.403,23	0,00
Saldo total:							5.403,23	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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:	63.119,12	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:	63.119,12	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00853	29/05/2026	RENDIMENTO	523,68	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							523,68	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							63.642,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							63.642,80	0,00
Saldo total:							63.642,80	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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:	63.532,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	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:	66.782,71	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	29/05/2026	RENDIMENTO	554,08	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							554,08	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							67.336,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	3.250,00
Saldo de aplicação:							67.336,79	0,00
Saldo total:							64.086,79	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 48444	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 48444-X	PROGRAMA CUIDA MAIS PARANÁ - FONTE 900				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
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: 04/05/2026								
M	11678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	04/05/2026	RECEITA	45.000,00	0,00
A soma do dia 04/05/2026 é:							45.000,00	0,00
Saldo em 04/05/2026 é:							45.000,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							45.000,00	0,00
Saldo total:							45.000,00	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE		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: 08/05/2026								
M	9036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00137	08/05/2026	FNDE	720,00	0,00
A soma do dia 08/05/2026 é:							720,00	0,00
Saldo em 08/05/2026 é:							720,00	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10864	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00137	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	720,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							0,00	720,00
Saldo em 29/05/2026 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: 29/05/2026								
M	10865	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00137	29/05/2026	APLICAÇÃO	720,00	0,00
M	10863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00137	29/05/2026	RENDIMENTO	4,48	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							724,48	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							724,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							724,48	0,00
Saldo total:							724,48	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:24

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:	4.967,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	6,09	0,00	
Data: 07/05/2026									
M	9807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	957	1.551,49	0,00	
M	9808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	957	646,46	0,00	
M	9809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	957	387,87	0,00	
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: 957 é: 2.585,82									
M	8745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR CLINICA DA	1.073,92	0,00	
M	8832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR	14,40	0,00	
M	9003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR IDEAL	8,80	0,00	
M	10185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR IDEAL	1,23	0,00	
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: IR IDEAL é: 10,03									
M	8755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR OLE	12,00	0,00	
M	8987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR OLE	358,59	0,00	
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: IR OLE é: 370,59									
M	8740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR RPG	0,88	0,00	
M	8829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR RPG	2,20	0,00	
M	9000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR RPG	8,97	0,00	
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: IR RPG é: 12,05									
M	8752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR	5,94	0,00	
M	9080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR	2,49	0,00	
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: IR SUPERMERCADO é: 8,43									
M	10076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2026	TRANSF	0,00	5.000,00	
A soma do dia 07/05/2026 é:							4.075,24	5.000,00	
Saldo em 07/05/2026 é:							0,00	918,67	
Data: 08/05/2026									
M	9012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	45,66	0,00	
M	9015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	326,21	0,00	
M	9018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	78,69	0,00	
M	9023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	22,99	0,00	
M	9026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	2,90	0,00	
M	9029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	66,35	0,00	
M	9032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	1,95	0,00	
A soma do documento de data: 08/05/2026 e número: IR AUTO POSTO NORT é: 544,75									
M	9006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR IGAM	160,14	0,00	
M	9044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	ITR	18.454,10	0,00	
M	9045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	ITR	7.689,21	0,00	
M	9046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	ITR	4.613,53	0,00	
M	9047	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2026	ITR	0,00	6.151,36	
M	9048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2026	ITR	0,00	4.613,52	
A soma do documento de data: 08/05/2026 e número: ITR é: 19.991,96									
M	9406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2026	PASEP ITR	0,00	246,05	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/05/2026 é:							31.461,73	11.010,93
Saldo em 08/05/2026 é:							19.532,13	0,00
Data: 11/05/2026								
M	10277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	957	11,78	0,00
M	10278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	957	4,91	0,00
M	10279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	957	2,95	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2026 e número: 957 é:							19,64	
M	11651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	IR VEVAL	151,20	0,00
A soma do dia 11/05/2026 é:							170,84	0,00
Saldo em 11/05/2026 é:							19.702,97	0,00
Data: 12/05/2026								
M	10366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	957	103,59	0,00
M	10367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	957	43,16	0,00
M	10368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	957	25,90	0,00
A soma do documento de data: 12/05/2026 e número: 957 é:							172,65	
A soma do dia 12/05/2026 é:							172,65	0,00
Saldo em 12/05/2026 é:							19.875,62	0,00
Data: 14/05/2026								
M	10408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	957	1.000,22	0,00
M	10409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	957	416,76	0,00
M	10410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	957	250,06	0,00
M	10411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	957	5,96	0,00
M	10412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	957	2,49	0,00
M	10413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	957	1,49	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: 957 é:							1.676,98	
M	9110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR BOVO	48,98	0,00
M	9100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR EMMA	57,46	0,00
M	9132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR IDEAL	3,53	0,00
M	9141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR RPG	0,46	0,00
M	9126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR RPG	62,19	0,00
M	9123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR SILVA	130,92	0,00
M	9135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR SILVA	96,84	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: IR SILVA é:							227,76	
M	9113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR SILVA	958,67	0,00
M	9107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR STEL	336,85	0,00
M	9120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR STEL	1.092,47	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: IR STEL é:							1.429,32	
M	9138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR	6,39	0,00
M	9129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR	13,58	0,00
A soma do dia 14/05/2026 é:							4.485,32	0,00
Saldo em 14/05/2026 é:							24.360,94	0,00
Data: 15/05/2026								
M	9147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	IR AUTO	1,00	0,00
M	9150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	IR AUTO	44,55	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	IR AUTO	115,97	0,00	
M	9156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	IR AUTO	3,20	0,00	
A soma do documento de data: 15/05/2026 e número: IR AUTO POSTO é: 164,72									
M	10087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2026	TRANSF	0,00	29.000,00	
							A soma do dia 15/05/2026 é:	164,72	29.000,00
							Saldo em 15/05/2026 é:	0,00	4.474,34
Data: 19/05/2026									
M	11401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	957	430,68	0,00	
M	11402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	957	179,45	0,00	
M	11403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	957	107,67	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: 957 é: 717,80									
M	9522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR BOVO	26,98	0,00	
M	9550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR BOVO	25,04	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: IR BOVO é: 52,02									
M	9502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR CLINICA	99,48	0,00	
M	9507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR CLINICA	1.216,31	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: IR CLINICA é: 1.315,79									
M	9547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR RPG	1,12	0,00	
M	9544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR SHARK	7.188,00	0,00	
M	9499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR UROCLINICA	19,66	0,00	
							A soma do dia 19/05/2026 é:	9.294,39	0,00
							Saldo em 19/05/2026 é:	4.820,05	0,00
Data: 20/05/2026									
M	9529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	ITR	278,66	0,00	
M	9530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	ITR	116,11	0,00	
M	9531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	ITR	69,66	0,00	
M	9532	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	ITR	0,00	92,88	
M	9533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2026	ITR	0,00	69,66	
A soma do documento de data: 20/05/2026 e número: ITR é: 301,89									
M	10663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	PASEP	0,00	3,71	
							A soma do dia 20/05/2026 é:	464,43	166,25
							Saldo em 20/05/2026 é:	5.118,23	0,00
Data: 21/05/2026									
M	10063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	IR RPG	13,90	0,00	
M	11652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2026	TRANSF	0,00	14.800,00	
							A soma do dia 21/05/2026 é:	13,90	14.800,00
							Saldo em 21/05/2026 é:	0,00	9.667,87
Data: 25/05/2026									
M	10082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	IR COPEL	164,93	0,00	
M	10095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	IR COPEL	57,37	0,00	
M	10099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	IR COPEL	7,64	0,00	
A soma do documento de data: 25/05/2026 e número: IR COPEL é: 229,94									
M	11650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	IR SAMU	739,33	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/05/2026 é:							969,27	0,00
Saldo em 25/05/2026 é:							0,00	8.698,60
Data: 26/05/2026								
M	11546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	957	16,80	0,00
M	11547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	957	7,00	0,00
M	11548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	957	4,20	0,00
A soma do documento de data: 26/05/2026 e número: 957 é: 28,00								
M	10104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	IR SANEPAR	157,70	0,00
M	10110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	IR SANEPAR	2,38	0,00
A soma do documento de data: 26/05/2026 e número: IR SANEPAR é: 160,08								
A soma do dia 26/05/2026 é:							188,08	0,00
Saldo em 26/05/2026 é:							0,00	8.510,52
Data: 27/05/2026								
M	11572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2026	957	113,40	0,00
M	11573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2026	957	47,25	0,00
M	11574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2026	957	28,35	0,00
A soma do documento de data: 27/05/2026 e número: 957 é: 189,00								
A soma do dia 27/05/2026 é:							189,00	0,00
Saldo em 27/05/2026 é:							0,00	8.321,52
Data: 28/05/2026								
M	11606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	957	61,97	0,00
M	11607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	957	25,83	0,00
M	11608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	957	15,50	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: 957 é: 103,30								
M	10142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR ASSESORIA	288,00	0,00
M	10125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR CARDOSO	11,33	0,00
M	10136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR	667,88	0,00
M	10145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR HESPANHA	3,58	0,00
M	10128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR RPG	3,02	0,00
M	10139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR RPG	3,45	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: IR RPG é: 6,47								
M	11654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2026	TRANSF	0,00	1.000,00
A soma do dia 28/05/2026 é:							1.080,56	1.000,00
Saldo em 28/05/2026 é:							0,00	8.240,96
Data: 29/05/2026								
M	11637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	957	0,05	0,00
M	11638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	957	0,02	0,00
M	11639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	957	0,01	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: 957 é: 0,08								
M	11646	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	40.789,52
M	10226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 17544-7	0,33	0,00
M	10212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 18403-9	0,99	0,00
M	10229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 24306-X	1,65	0,00
M	10232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 7255-9	1,65	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	ITR	83,60	0,00
M	10159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	ITR	34,83	0,00
M	10160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	ITR	20,90	0,00
M	10161	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	ITR	0,00	27,86
M	10162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	ITR	0,00	20,89
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: ITR é: 90,58								
M	11139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	PASEP	0,00	1,11
M	11649	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RESGATE	45.756,67	0,00
M	11656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	TRANSF	0,00	1.300,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							45.900,70	42.139,38
Saldo em 29/05/2026 é:							0,00	4.479,64

Data: 31/05/2026

E	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR CLINICA DA	0,00	429,57
M	11963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR CLINICA DA	268,48	0,00
M	11964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR CLINICA DA	161,09	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: IR CLINICA DA MULHE é: 0,00								
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR	0,00	5,76
M	11971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR	3,60	0,00
M	11972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR	2,16	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: IR EQUIPLANOS é: 0,00								
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR IDEAL	0,00	3,52
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR IDEAL	0,00	0,49
M	11977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR IDEAL	2,20	0,00
M	11978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR IDEAL	1,32	0,00
M	11981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR IDEAL	0,31	0,00
M	11982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR IDEAL	0,18	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00								
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR OLE	0,00	4,80
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR OLE	0,00	143,44
M	11967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR OLE	3,00	0,00
M	11968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR OLE	1,80	0,00
M	11973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR OLE	89,65	0,00
M	11974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR OLE	53,79	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: IR OLE é: 0,00								
E	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR RPG	0,00	0,35
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR RPG	0,00	0,88
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR RPG	0,00	3,59
M	11961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR RPG	0,22	0,00
M	11962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR RPG	0,13	0,00
M	11969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR RPG	0,55	0,00
M	11970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR RPG	0,33	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR RPG	2,24	0,00
M	11976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR RPG	1,35	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR	0,00	2,38
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR	0,00	0,99
M	11965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR	1,49	0,00
M	11966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR	0,89	0,00
M	11979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR	0,62	0,00
M	11980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IR	0,37	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: IR SUPERMERCADO é: 0,00								
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	0,00	18,27
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	0,00	130,48
E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	0,00	31,47
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	0,00	9,20
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	0,00	1,17
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	0,00	26,54
E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	0,00	0,78
M	11985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	11,42	0,00
M	11986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	6,85	0,00
M	11987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	81,55	0,00
M	11988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	48,93	0,00
M	11989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	19,67	0,00
M	11990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	11,80	0,00
M	11991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	5,75	0,00
M	11992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	3,45	0,00
M	11993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	0,73	0,00
M	11994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	0,44	0,00
M	11995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	16,59	0,00
M	11996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	9,95	0,00
M	11997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	0,49	0,00
M	11998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR AUTO	0,29	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2026 e número: IR AUTO POSTO NORT é: 0,00								
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR IGAM	0,00	64,06
M	11983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR IGAM	40,04	0,00
M	11984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IR IGAM	24,02	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2026 e número: IR IGAM é: 0,00								
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	IR VEVAL	0,00	60,48
M	12001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	IR VEVAL	37,80	0,00
M	12002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	IR VEVAL	22,68	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2026 e número: IR VEVAL é: 0,00								



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR BOVO	0,00	19,60
M	12009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR BOVO	12,25	0,00
M	12010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR BOVO	7,35	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: IR BOVO CHEIRO VERDE é: 0,00								
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR EMMA	0,00	22,99
M	12005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR EMMA	14,37	0,00
M	12006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR EMMA	8,62	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: IR EMMA é: 0,00								
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR IDEAL	0,00	1,41
M	12021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR IDEAL	0,88	0,00
M	12022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR IDEAL	0,53	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00								
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR RPG	0,00	0,19
M	12027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR RPG	0,12	0,00
M	12028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR RPG	0,07	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR RPG	0,00	24,88
M	12017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR RPG	15,55	0,00
M	12018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR RPG	9,33	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: IR RPG COMERCIO é: 0,00								
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR SILVA	0,00	52,37
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR SILVA	0,00	38,74
M	12015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR SILVA	32,73	0,00
M	12016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR SILVA	19,64	0,00
M	12023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR SILVA	24,21	0,00
M	12024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR SILVA	14,53	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: IR SILVA é: 0,00								
E	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR SILVA	0,00	383,47
M	12011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR SILVA	239,67	0,00
M	12012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR SILVA	143,80	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: IR SILVA PNEUMATICOS é: 0,00								
E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR STEL	0,00	134,74
E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR STEL	0,00	436,99
M	12007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR STEL	84,21	0,00
M	12008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR STEL	50,53	0,00
M	12013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR STEL	273,12	0,00
M	12014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR STEL	163,87	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: IR STEL é: 0,00								
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR	0,00	2,56
M	12025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR	1,60	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR	0,96	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: IR SUPERMERCADO é: 0,00								
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR	0,00	5,44
M	12019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR	3,40	0,00
M	12020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IR	2,04	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: IR SUPERMERCADO BOVO é: 0,00								
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	IR AUTO	0,00	0,40
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	IR AUTO	0,00	17,82
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	IR AUTO	0,00	46,39
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	IR AUTO	0,00	1,28
M	12031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	IR AUTO	0,25	0,00
M	12032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	IR AUTO	0,15	0,00
M	12033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	IR AUTO	11,14	0,00
M	12034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	IR AUTO	6,68	0,00
M	12035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	IR AUTO	28,99	0,00
M	12036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	IR AUTO	17,40	0,00
M	12037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	IR AUTO	0,80	0,00
M	12038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	IR AUTO	0,48	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2026 e número: IR AUTO POSTO é: 0,00								
E	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR BOVO	0,00	10,80
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR BOVO	0,00	10,02
M	12047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR BOVO	6,75	0,00
M	12048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR BOVO	4,05	0,00
M	12053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR BOVO	6,26	0,00
M	12054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR BOVO	3,76	0,00
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR CLINICA	0,00	39,79
E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR CLINICA	0,00	486,53
M	12043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR CLINICA	24,87	0,00
M	12044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR CLINICA	14,92	0,00
M	12045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR CLINICA	304,08	0,00
M	12046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR CLINICA	182,45	0,00
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: IR CLINICA é: 0,00								
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR RPG	0,00	0,45
M	12051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR RPG	0,28	0,00
M	12052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR RPG	0,17	0,00
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR SHARK	0,00	2.875,20
M	12049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR SHARK	1.797,00	0,00
M	12050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR SHARK	1.078,20	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

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: 19/05/2026 e número: IR SHARK é: 0,00								
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR UROCLINICA	0,00	7,87
M	12041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR UROCLINICA	4,92	0,00
M	12042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IR UROCLINICA	2,95	0,00
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: IR UROCLINICA é: 0,00								
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	IR RPG	0,00	5,57
M	12061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	IR RPG	3,48	0,00
M	12062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	IR RPG	2,09	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	IR COPEL	0,00	65,97
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	IR COPEL	0,00	22,95
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	IR COPEL	0,00	3,06
M	12063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	IR COPEL	41,23	0,00
M	12064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	IR COPEL	24,74	0,00
M	12067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	IR COPEL	14,34	0,00
M	12068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	IR COPEL	8,61	0,00
M	12069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	IR COPEL	1,91	0,00
M	12070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	IR COPEL	1,15	0,00
A soma do documento de data: 25/05/2026 e número: IR COPEL é: 0,00								
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	IR SAMU	0,00	295,73
M	12071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	IR SAMU	184,83	0,00
M	12072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	IR SAMU	110,90	0,00
A soma do documento de data: 25/05/2026 e número: IR SAMU é: 0,00								
E	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	IR SANEPAR	0,00	63,09
E	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	IR SANEPAR	0,00	0,96
M	12073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	IR SANEPAR	39,43	0,00
M	12074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	IR SANEPAR	23,66	0,00
M	12077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	IR SANEPAR	0,60	0,00
M	12078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	IR SANEPAR	0,36	0,00
A soma do documento de data: 26/05/2026 e número: IR SANEPAR é: 0,00								
E	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR ASSESORIA	0,00	115,20
M	12089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR ASSESORIA	72,00	0,00
M	12090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR ASSESORIA	43,20	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: IR ASSESORIA é: 0,00								
E	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR CARDOSO	0,00	4,53
M	12081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR CARDOSO	2,83	0,00
M	12082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR CARDOSO	1,70	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: IR CARDOSO é: 0,00								
E	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR	0,00	267,15
M	12085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR	166,97	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR	100,18	0,00	
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: IR EQUIPLANOS é: 0,00									
E	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR HESPANHA	0,00	1,44	
M	12091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR HESPANHA	0,90	0,00	
M	12092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR HESPANHA	0,54	0,00	
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: IR HESPANHA é: 0,00									
E	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR RPG	0,00	1,21	
E	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR RPG	0,00	1,38	
M	12083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR RPG	0,76	0,00	
M	12084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR RPG	0,45	0,00	
M	12087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR RPG	0,86	0,00	
M	12088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IR RPG	0,52	0,00	
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: IR RPG é: 0,00									
E	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 17544-7	0,00	0,13	
M	12099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 17544-7	0,08	0,00	
M	12100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 17544-7	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: IR 17544-7 é: 0,00									
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 18403-9	0,00	0,40	
M	12093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 18403-9	0,25	0,00	
M	12094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 18403-9	0,15	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: IR 18403-9 é: 0,00									
E	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 24306-X	0,00	0,66	
M	12101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 24306-X	0,41	0,00	
M	12102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 24306-X	0,25	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: IR 24306-X é: 0,00									
E	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 7255-9	0,00	0,66	
M	12103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 7255-9	0,41	0,00	
M	12104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 7255-9	0,25	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: IR 7255-9 é: 0,00									
A soma do dia 31/05/2026 é:							6.408,24	6.408,24	
Saldo em 31/05/2026 é:							0,00	4.479,64	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	4.961,09	0,00
Data: 18/05/2026									
M	11691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	Rendimento	4.483,01	0,00	
A soma do dia 18/05/2026 é:							4.483,01	0,00	
Saldo em 18/05/2026 é:							9.444,10	0,00	
Data: 29/05/2026									
M	11647	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	APLICAÇÃO	40.789,52	0,00	
M	11645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RENDIMENTO	79,85	0,00	
M	11648	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	RESGATE	0,00	45.756,67	
A soma do dia 29/05/2026 é:							40.869,37	45.756,67	
Saldo em 29/05/2026 é:							4.556,80	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	4.479,64
							Saldo de aplicação:	4.556,80	0,00
							Saldo total:	77,16	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:35

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	52.280,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	48.031,80	0,00
Data: 04/05/2026									
M	9192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	12.007,36	
M	9194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	10.602,85	
M	9195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	5.678,48	
M	9196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	3.631,42	
M	9197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	1.890,48	
M	10052	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	1.762,43	
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: FOLHA 04 é: (35.573,02)							A soma do dia 04/05/2026 é:	0,00	35.573,02
							Saldo em 04/05/2026 é:	12.458,78	0,00
Data: 07/05/2026									
M	9291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/05/2026	AUTO	0,00	640,00	
M	9290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/05/2026	EXITO	0,00	35.793,80	
M	11643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	07/05/2026	ISS EXITO	0,00	1.206,20	
M	9441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/05/2026	TRANSF	14.000,00	0,00	
M	9722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/05/2026	TRANSF	17.000,00	0,00	
M	11208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/05/2026	TRANSF	5.400,00	0,00	
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: TRANSF 05/2026 é: 36.400,00							A soma do dia 07/05/2026 é:	36.400,00	37.640,00
							Saldo em 07/05/2026 é:	11.218,78	0,00
Data: 08/05/2026									
M	9425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2026	IR AUTO	0,00	3.909,86	
M	9426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2026	IR AUTO	0,00	9.166,36	
M	9427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2026	IR AUTO	0,00	204,71	
M	9428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2026	IR AUTO	0,00	19.429,78	
A soma do documento de data: 08/05/2026 e número: IR AUTO POSTO NORT é: (32.710,71)							A soma do dia 08/05/2026 é:	37.538,66	32.789,40
							Saldo em 08/05/2026 é:	15.968,04	0,00
Data: 11/05/2026									
M	9552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/05/2026	0633-5	0,00	39,00	
A soma do dia 11/05/2026 é:							0,00	39,00	
							Saldo em 11/05/2026 é:	15.929,04	0,00
Data: 14/05/2026									
M	9609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2026	CORDIOLI	0,00	1.277,10	
M	9618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2026	DEIVID	0,00	1.540,00	
M	9619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2026	DEIVID	0,00	210,00	
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: DEIVID é: (1.750,00)							A soma do dia 14/05/2026 é:	0,00	4.730,54
M	9611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2026	EMMA	0,00	4.730,54	
M	9615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2026	GIOVANI	0,00	690,00	
M	9608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2026	HELOISA	0,00	400,00	
M	9098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	14/05/2026	IR EMMA	0,00	57,46	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	14/05/2026	IR RPG	0,00	0,46
M	9133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	14/05/2026	IR SILVA	0,00	96,84
M	9136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	14/05/2026	IR	0,00	6,39
M	9096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	14/05/2026	ISS ULISSES	0,00	994,19
M	9620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2026	J.A.M DE	0,00	385,58
M	9621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2026	J.A.M DE	0,00	218,20
M	9622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2026	J.A.M DE	0,00	362,48
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: J.A.M DE ARAUJO é: (966,26)								
M	9606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2026	JOSIANE	0,00	119,40
M	9613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2026	O.B.H	0,00	5.681,00
M	9610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2026	RODAP	0,00	345,99
M	9612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2026	RPG	0,00	37,94
M	9614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2026	SILVA	0,00	7.973,16
M	9616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2026	SUPERMERCA	0,00	423,26
M	9617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2026	SUPERMERCA	0,00	102,65
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: SUPERMERCADO é: (525,91)								
M	9936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/05/2026	TRANSF	48.000,00	0,00
M	9607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/05/2026	ULISSES	0,00	21.148,21
A soma do dia 14/05/2026 é:							48.000,00	46.800,85
Saldo em 14/05/2026 é:							17.128,19	0,00
Data: 15/05/2026								
M	9693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2026	AUTO POSTO	0,00	427,86
M	9694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2026	AUTO POSTO	0,00	8.905,95
M	9695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2026	AUTO POSTO	0,00	6.232,96
M	9696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2026	AUTO POSTO	0,00	1.118,30
M	9697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2026	AUTO POSTO	0,00	1.829,48
A soma do documento de data: 15/05/2026 e número: AUTO POSTO é: (18.514,55)								
M	11777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	15/05/2026	INSS	0,00	99,99
M	9148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	15/05/2026	IR AUTO	0,00	44,55
M	9714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2026	RESCISÃO	0,00	129,03
M	9715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2026	RESCISÃO	0,00	3.100,00
M	9716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2026	RESCISÃO	0,00	1.333,33
M	9717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2026	RESCISÃO	0,00	6,67
M	9718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2026	RESCISÃO	0,00	218,66
A soma do documento de data: 15/05/2026 e número: RESCISÃO é: (4.787,69)								
M	9958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/05/2026	TRANSF	9.000,00	0,00
A soma do dia 15/05/2026 é:							9.000,00	23.446,78
Saldo em 15/05/2026 é:							2.681,41	0,00
Data: 19/05/2026								
M	10330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2026	BOVO	0,00	2.221,27
M	9520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	19/05/2026	IR BOVO	0,00	26,98
M	10328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2026	LIFE	0,00	117,39



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/05/2026	LIFE	0,00	201,24	
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: LIFE é: (318,63)									
							A soma do dia 19/05/2026 é:	0,00	2.566,88
							Saldo em 19/05/2026 é:	114,53	0,00
Data: 20/05/2026									
M	10815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/05/2026	INSS 04	0,00	4.990,47	
M	11166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/05/2026	TRANSF	5.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/05/2026 é:	5.000,00	4.990,47
							Saldo em 20/05/2026 é:	124,06	0,00
Data: 21/05/2026									
M	10902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2026	CIAMAQUINAS	0,00	800,00	
M	10061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	21/05/2026	IR RPG	0,00	13,90	
M	10898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2026	PARANA	0,00	916,98	
M	10899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2026	PARANA	0,00	1.063,89	
M	10900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2026	PARANA	0,00	326,00	
M	10901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2026	PARANA	0,00	2.200,01	
A soma do documento de data: 21/05/2026 e número: PARANA MOLAS é: (4.506,88)									
M	10896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2026	RODAP	0,00	48,51	
M	10897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2026	RODAP	0,00	556,80	
A soma do documento de data: 21/05/2026 e número: RODAP é: (605,31)									
M	10894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2026	RPG	0,00	235,69	
M	10895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/05/2026	RPG	0,00	909,01	
A soma do documento de data: 21/05/2026 e número: RPG é: (1.144,70)									
M	10852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/05/2026	TRANSF	7.000,00	0,00	
							A soma do dia 21/05/2026 é:	7.000,00	7.070,79
							Saldo em 21/05/2026 é:	53,27	0,00
Data: 28/05/2026									
M	11074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2026	7 CICLOS	0,00	1.372,00	
M	10129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/05/2026	IR 7 CLICLOS	0,00	28,00	
M	11072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2026	J MACHADO	0,00	1.231,17	
M	11073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/05/2026	STUDANTIL	0,00	1.899,99	
M	11655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/05/2026	TRANSF	1.000,00	0,00	
							A soma do dia 28/05/2026 é:	1.000,00	4.531,16
							Saldo em 28/05/2026 é:	0,00	3.477,89
Data: 29/05/2026									
M	11364	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	18.354,57	
M	11779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/05/2026	IR 7255-9	0,00	1,65	
M	12109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/05/2026	RATEIO	0,00	18.748,96	
M	11367	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/05/2026	RESGATE	21.958,52	0,00	
M	11153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/05/2026	TARIFAS	0,00	126,06	
							A soma do dia 29/05/2026 é:	21.958,52	37.231,24
							Saldo em 29/05/2026 é:	0,00	18.750,61
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	4.249,14	0,00
Data: 29/05/2026									
M	11365	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/05/2026	APLICAÇÃO	18.354,57	0,00	
M	11368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/05/2026	RENDIMENTO	68,94	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11366	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	29/05/2026	RESGATE	0,00	21.958,52
A soma do dia 29/05/2026 é:							18.423,51	21.958,52
Saldo em 29/05/2026 é:							714,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	18.750,61
Saldo de aplicação:							714,13	0,00
Saldo total:							0,00	18.036,48



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:39

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:		5.397,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 07/05/2026								
M	11207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2026	TRANSF	0,00	5.400,00
A soma do dia 07/05/2026 é:							0,00	5.400,00
Saldo em 07/05/2026 é:							0,00	5.400,00
Data: 08/05/2026								
M	9063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IPM	3.080,47	0,00
M	9064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IPM	1.283,53	0,00
M	9065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IPM	770,12	0,00
M	9066	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2026	IPM	0,00	1.026,82
M	9067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2026	IPM	0,00	770,11
A soma do documento de data: 08/05/2026 e número: IPM é: 3.337,19								
A soma do dia 08/05/2026 é:							5.134,12	1.796,93
Saldo em 08/05/2026 é:							0,00	2.062,81
Data: 20/05/2026								
M	9535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	IPM	989,73	0,00
M	9536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	IPM	412,39	0,00
M	9537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	IPM	247,43	0,00
M	9538	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	IPM	0,00	329,91
M	9539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2026	IPM	0,00	247,43
A soma do documento de data: 20/05/2026 e número: IPM é: 1.072,21								
A soma do dia 20/05/2026 é:							1.649,55	577,34
Saldo em 20/05/2026 é:							0,00	990,60
Data: 25/05/2026								
M	11209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2026	TRANSF	0,00	4.400,00
A soma do dia 25/05/2026 é:							0,00	4.400,00
Saldo em 25/05/2026 é:							0,00	5.390,60
Data: 29/05/2026								
M	11202	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	5.649,31
M	10170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IPM	1.144,53	0,00
M	10171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IPM	476,89	0,00
M	10172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IPM	286,13	0,00
M	10173	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	IPM	0,00	381,51
M	10174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	IPM	0,00	286,13
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: IPM é: 1.239,91								
A soma do dia 29/05/2026 é:							11.707,55	6.316,95
Saldo em 29/05/2026 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:		5.397,10	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11203	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	APLICAÇÃO	5.649,31	0,00
M	11206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RENDIMENTO	25,55	0,00
M	11204	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	RESGATE	0,00	9.800,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							5.674,86	9.800,00
Saldo em 29/05/2026 é:							1.271,96	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.271,96	0,00
							Saldo total:	1.271,96	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:41

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:	933.338,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	577.458,04	0,00
Data: 04/05/2026								
M	9157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	3.154,30
M	9158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	1.296,74
M	9159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	11.312,65
M	9160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	5.218,56
M	9161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	2.565,31
M	9162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	3.235,98
M	9163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	10.657,48
M	9164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	2.076,80
M	9165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	14.189,42
M	9166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	13.004,90
M	9167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	1.019,28
M	9168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	1.302,58
M	9169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	1.333,33
M	9170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	6.787,12
M	9171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	1.772,42
M	9172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	2.227,58
M	9173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	915,51
M	9174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	4.728,31
M	9175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	6.286,04
M	9176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	1.237,15
M	9177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	11.389,23
M	9178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	3.631,42
M	9179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	1.583,04
M	9180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	3.019,43
M	9181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	3.534,81
M	9182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	2.105,72
M	9183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	1.525,70
M	9184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	12.776,77
M	9185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	1.405,94
M	9186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	3.019,43
M	9187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	6.234,70
M	9188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	3.019,43
M	9189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	1.955,29
M	9190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	5.609,46
M	9191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	1.370,00
M	9204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	23.450,52
M	9205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	1.026,12
M	9207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	31.088,09
M	9208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	6.513,05



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	3.534,81
M	9214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	51.848,04
M	9216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	14.139,24
M	9218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	2.939,20
M	9219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	12.697,73
M	9221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	3.631,42
M	9222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	13.931,01
M	9224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	3.631,42
M	9225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	36.087,31
M	9226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	6.008,54
M	9227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	75.506,49
M	9228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	3.534,81
M	9229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	14.360,90
M	9230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	2.995,17
M	9231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	2.382,86
M	9232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	2.061,08
M	9233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	3.019,43
M	9234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	9.950,28
M	9235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	3.019,43
M	9236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	1.291,80
M	9237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	4.756,90
M	9238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	36.779,73
M	9242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	2.791,61
M	9243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	3.190,85
M	9245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	1.147,08
M	9246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	3.631,42
M	9247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	289,15
M	9248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	2.588,75
M	9249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	2.467,63
M	9250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	2.791,61
M	9251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	2.557,19
M	9252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	2.584,17
M	10051	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	67,54
M	10053	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	12.737,92
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: FOLHA 04 é: (563.532,13)								
M	9254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/05/2026	233-9	0,00	150,80
M	9255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/05/2026	233-9	0,00	150,80
A soma do documento de data: 04/05/2026 e número: 233-9 é: (301,60)								
M	9257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/05/2026	260-6	0,00	150,80
M	9256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/05/2026	273-5	0,00	150,80
M	9253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2026	383-1	0,00	75,40



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 04/05/2026 é:							0,00	564.210,73
Saldo em 04/05/2026 é:							13.247,31	0,00
Data: 05/05/2026								
M	9259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/05/2026	273-5	0,00	75,40
A soma do dia 05/05/2026 é:							0,00	75,40
Saldo em 05/05/2026 é:							13.171,91	0,00
Data: 06/05/2026								
M	9262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2026	118-9	0,00	1.111,50
M	9264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/05/2026	233-9	0,00	75,40
M	9265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/05/2026	260-6	0,00	75,40
M	9263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/05/2026	273-5	0,00	75,40
A soma do dia 06/05/2026 é:							0,00	1.337,70
Saldo em 06/05/2026 é:							11.834,21	0,00
Data: 07/05/2026								
M	9396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/05/2026	233-9	0,00	150,80
M	9397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/05/2026	304-1	0,00	150,80
M	9395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	313-0	0,00	38,00
M	9393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	661-0	0,00	55,00
M	9394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	898-5	0,00	90,00
A soma do dia 07/05/2026 é:							0,00	484,60
Saldo em 07/05/2026 é:							11.349,61	0,00
Data: 08/05/2026								
M	9412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/05/2026	2339	0,00	101,40
M	9408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/05/2026	260-6	0,00	150,80
M	9410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/05/2026	273-5	0,00	150,80
M	9411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/05/2026	304-1	0,00	75,40
M	9409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/05/2026	382-3	0,00	75,40
M	9401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/05/2026	450-0	0,00	52,00
M	9402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/05/2026	598-8	0,00	59,00
M	9403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/05/2026	987-4	0,00	57,00
A soma do dia 08/05/2026 é:							0,00	721,80
Saldo em 08/05/2026 é:							10.627,81	0,00
Data: 12/05/2026								
M	9555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/05/2026	4153	0,00	1.895,40
A soma do dia 12/05/2026 é:							0,00	1.895,40
Saldo em 12/05/2026 é:							8.732,41	0,00
Data: 13/05/2026								
M	9560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/04/2026	2606	0,00	75,40
M	9559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/05/2026	2606	0,00	75,40
M	9566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/05/2026	2735	0,00	75,40
M	9563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/05/2026	3041	0,00	75,40
M	9564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/05/2026	3041	0,00	75,40
A soma do documento de data: 13/05/2026 e número: 3041 é: (150,80)								
M	9568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2026	381	0,00	75,40
M	9565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/05/2026	5400	0,00	75,40
M	9567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/05/2026	5988	0,00	130,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/05/2026	92339	0,00	75,40	
M	9562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/05/2026	92339	0,00	75,40	
A soma do documento de data: 13/05/2026 e número: 92339 é: (150,80)									
M	9569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2026	9717	0,00	75,40	
M	11317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	13/05/2026	TRANSF	10.000,00	0,00	
							A soma do dia 13/05/2026 é:	10.000,00	884,00
							Saldo em 13/05/2026 é:	17.848,41	0,00
Data: 14/05/2026									
M	9576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/05/2026	3041	0,00	150,80	
M	9577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/05/2026	3041	0,00	75,40	
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: 3041 é: (226,20)									
M	9571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	436-6	0,00	200,00	
M	9572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	436-6	0,00	90,00	
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: 436-6 é: (290,00)									
M	9570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	5317	0,00	600,00	
M	9574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/05/2026	540-0	0,00	44,68	
M	9575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/05/2026	598-8	0,00	49,00	
M	9573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	602-0	0,00	40,00	
M	9578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	7590	0,00	75,40	
							A soma do dia 14/05/2026 é:	0,00	1.325,28
							Saldo em 14/05/2026 é:	16.523,13	0,00
Data: 15/05/2026									
M	10096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	3.142,68	
M	9712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/05/2026	2735	0,00	75,40	
M	9713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/05/2026	3041	0,00	75,40	
							A soma do dia 15/05/2026 é:	0,00	3.293,48
							Saldo em 15/05/2026 é:	13.229,65	0,00
Data: 18/05/2026									
M	10258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/05/2026	2339	0,00	150,80	
M	10256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/05/2026	2606	0,00	75,40	
M	10257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/05/2026	2606	0,00	75,40	
A soma do documento de data: 18/05/2026 e número: 2606 é: (150,80)									
M	10255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/05/2026	2735	0,00	75,40	
M	10259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/05/2026	3041	0,00	75,40	
							A soma do dia 18/05/2026 é:	0,00	452,40
							Saldo em 18/05/2026 é:	12.777,25	0,00
Data: 19/05/2026									
M	10295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/05/2026	5400	0,00	40,25	
M	10294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/05/2026	5988	0,00	52,09	
M	10296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/05/2026	9874	0,00	44,70	
							A soma do dia 19/05/2026 é:	0,00	137,04
							Saldo em 19/05/2026 é:	12.640,21	0,00
Data: 20/05/2026									
M	10624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/05/2026	2735	0,00	75,40	
M	10623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/05/2026	DIRCEU	0,00	75,40	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/05/2026 é:	0,00	150,80
							Saldo em 20/05/2026 é:	12.489,41	0,00
Data: 21/05/2026									
M	10877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/05/2026	2606	0,00	75,40	
M	10880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/05/2026	2735	0,00	150,80	
M	10876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/05/2026	2737	0,00	75,40	
M	10878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/05/2026	3041	0,00	75,40	
M	10879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/05/2026	3041	0,00	75,40	
A soma do documento de data: 21/05/2026 e número: 3041 é: (150,80)									
M	10873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	EDUARDO	0,00	171,26	
M	10875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	FERNANDA	0,00	100,00	
M	10874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	JAQUELINE	0,00	100,00	
M	10872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2026	WELINGTON	0,00	36,49	
							A soma do dia 21/05/2026 é:	0,00	860,15
							Saldo em 21/05/2026 é:	11.629,26	0,00
Data: 22/05/2026									
M	10930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2026	1189	0,00	50,02	
M	10931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2026	1189	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 22/05/2026 e número: 1189 é: (150,02)									
M	10928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2026	8985	0,00	90,00	
M	10929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2026	8985	0,00	90,00	
A soma do documento de data: 22/05/2026 e número: 8985 é: (180,00)									
M	10935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2026	RESCISAO	0,00	1.448,40	
M	10936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2026	RESCISAO	0,00	1.333,33	
M	10937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2026	RESCISAO	0,00	1.333,33	
A soma do documento de data: 22/05/2026 e número: RESCISAO é: (4.115,06)									
							A soma do dia 22/05/2026 é:	0,00	4.445,08
							Saldo em 22/05/2026 é:	7.184,18	0,00
Data: 25/05/2026									
M	10964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/05/2026	2339	0,00	150,80	
M	10967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/05/2026	2606	0,00	150,80	
M	10966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/05/2026	273	0,00	150,80	
M	10965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/05/2026	3041	0,00	455,00	
M	10963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/05/2026	6020	0,00	2.021,50	
M	11319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	25/05/2026	TRANSF	5.000,00	0,00	
							A soma do dia 25/05/2026 é:	5.000,00	2.928,90
							Saldo em 25/05/2026 é:	9.255,28	0,00
Data: 26/05/2026									
M	10974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/05/2026	2606	0,00	75,40	
M	10973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/05/2026	2735	0,00	455,00	
M	10969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/05/2026	5988	0,00	69,70	
M	10971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2026	6355	0,00	300,00	
M	10970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/05/2026	9874	0,00	69,70	
M	10972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2026	CRISTIANO	0,00	100,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/05/2026 é:							0,00	1.069,80
Saldo em 26/05/2026 é:							8.185,48	0,00
Data: 27/05/2026								
M	11006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/05/2026	2169	0,00	75,40
M	11003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/05/2026	2339	0,00	150,80
M	11000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/05/2026	3041	0,00	75,40
M	11004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/05/2026	4153	0,00	75,40
M	11002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2026	5317	0,00	75,40
M	11005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2026	5317	0,00	130,00
A soma do documento de data: 27/05/2026 e número: 5317 é: (205,40)								
M	11001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2026	8385	0,00	130,00
A soma do dia 27/05/2026 é:							0,00	712,40
Saldo em 27/05/2026 é:							7.473,08	0,00
Data: 28/05/2026								
M	11065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	1074	0,00	68,00
M	11063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	3343	0,00	53,00
M	11062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	3653	0,00	68,00
M	11066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	6610	0,00	68,00
M	11064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	9851	0,00	237,00
M	11067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	ANA	0,00	250,00
M	11321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/05/2026	TRANSF	50.000,00	0,00
M	11322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2026	TRANSF	0,00	5.000,00
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: TRANSF 05/2026 é: 45.000,00								
A soma do dia 28/05/2026 é:							50.000,00	5.744,00
Saldo em 28/05/2026 é:							51.729,08	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	B D E O	0,00	37.830,00
M	11242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	1.019,28
M	11270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	5.678,48
M	11271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	2.363,10
M	11281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	5.535,66
M	11282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	3.534,81
M	11293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	3.631,42
M	11294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	36.704,70
M	11295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	4.379,41
M	11297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	3.534,81
M	11298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	13.583,33
M	11299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	3.453,11
M	11300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	2.382,86
M	11301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	680,72
M	11302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	3.019,43
M	11303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	10.020,36
M	11304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	2.999,89
M	11305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	1.291,80



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	4.694,88	
M	11308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	3.592,22	
M	11309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	596,78	
M	11311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	2.588,75	
M	11312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	2.467,63	
M	11313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	2.791,61	
M	11314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	2.557,19	
M	11315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	2.584,17	
M	11752	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	67,54	
M	11753	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	14.131,32	
M	11759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	114,74	
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: FOLHA 05 é: (140.000,00)									
M	11324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	ISS B.D.O	0,00	1.170,00	
M	11232	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RESGATE	145.854,58	0,00	
							A soma do dia 29/05/2026 é:	145.854,58	179.000,00
							Saldo em 29/05/2026 é:	18.583,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	355.880,37	0,00
Data: 29/05/2026									
E	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2026	RENDIMENTO	0,00	2.298,27	
M	11231	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	RESGATE	0,00	145.854,58	
							A soma do dia 29/05/2026 é:	0,00	148.152,85
							Saldo em 29/05/2026 é:	207.727,52	0,00
							Saldo de movimento:	18.583,66	0,00
							Saldo de aplicação:	207.727,52	0,00
							Saldo total:	226.311,18	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:48

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:	28.506,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/05/2026									
M	9432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2026	AUTO POSTO	0,00	27.581,27	
M	9027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	08/05/2026	IR AUTO	0,00	66,35	
A soma do dia 08/05/2026 é:							0,00	27.647,62	
Saldo em 08/05/2026 é:							0,00	27.647,62	
Data: 28/05/2026									
M	10156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/05/2026	FEP	25.542,76	0,00	
M	11112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/05/2026	PASEP	0,00	255,42	
A soma do dia 28/05/2026 é:							25.542,76	255,42	
Saldo em 28/05/2026 é:							0,00	2.360,28	
Data: 29/05/2026									
M	11197	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	47.945,08	
M	10157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/05/2026	FEP	22.886,60	0,00	
M	11138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/05/2026	PASEP	0,00	228,86	
M	11200	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/05/2026	RESGATE	27.647,62	0,00	
A soma do dia 29/05/2026 é:							50.534,22	48.173,94	
Saldo em 29/05/2026 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:	28.506,28	0,00
Data: 29/05/2026									
M	11198	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/05/2026	APLICAÇÃO	47.945,08	0,00	
M	11201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/05/2026	RENDIMENTO	75,00	0,00	
M	11199	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	29/05/2026	RESGATE	0,00	27.647,62	
A soma do dia 29/05/2026 é:							48.020,08	27.647,62	
Saldo em 29/05/2026 é:							48.878,74	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							48.878,74	0,00	
Saldo total:							48.878,74	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:49

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:	55.237,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/05/2026									
M	9541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	21/05/2026	FNDE	19.368,34	0,00	
M	10904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/05/2026	SERRALHERIA	0,00	11.479,64	
A soma do dia 21/05/2026 é:							19.368,34	11.479,64	
Saldo em 21/05/2026 é:							7.888,70	0,00	
Data: 29/05/2026									
M	11012	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	7.888,70	
A soma do dia 29/05/2026 é:							0,00	7.888,70	
Saldo em 29/05/2026 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:	55.237,59	0,00	
Data: 29/05/2026									
M	11013	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/05/2026	APLICAÇÃO	7.888,70	0,00	
M	11011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/05/2026	RENDIMENTO	477,85	0,00	
A soma do dia 29/05/2026 é:							8.366,55	0,00	
Saldo em 29/05/2026 é:							63.604,14	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							63.604,14	0,00	
Saldo total:							63.604,14	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:50

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:	22.790,06	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:	22.790,06	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	29/05/2026	RENDIMENTO	189,08	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							189,08	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							22.979,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.979,14	0,00
Saldo total:							22.979,14	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:51

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:	106.435,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	1.743,60
Data: 04/05/2026								
M	10086	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/05/2026	IR FOLHA	2.154,61	0,00
A soma do dia 04/05/2026 é:							2.154,61	0,00
Saldo em 04/05/2026 é:							411,01	0,00
Data: 07/05/2026								
M	8744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2026	IR CLINICA DA	1.073,92	0,00
M	11842	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/05/2026	IR CLINICA DA	0,00	861,46
M	11843	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/05/2026	IR CLINICA DA	0,00	212,46
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: IR CLINICA DA MULHER é: 0,00								
M	8831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2026	IR EQUIPLANO	14,40	0,00
M	11834	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/05/2026	IR EQUIPLANO	0,00	14,40
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: IR EQUIPLANO é: 0,00								
M	9002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2026	IR IDEAL	8,80	0,00
M	9082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2026	IR IDEAL	1,23	0,00
M	11832	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/05/2026	IR IDEAL	0,00	8,80
M	11833	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/05/2026	IR IDEAL	0,00	1,23
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00								
M	8754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2026	IR OLE	12,00	0,00
M	8986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2026	IR OLE	358,59	0,00
M	11837	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/05/2026	IR OLE	0,00	358,59
M	11841	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/05/2026	IR OLE	0,00	12,00
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: IR OLE é: 0,00								
M	8739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2026	IR RPG	0,88	0,00
M	8828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2026	IR RPG	2,20	0,00
M	8999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2026	IR RPG	8,97	0,00
M	11829	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/05/2026	IR RPG	0,00	0,88
M	11830	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/05/2026	IR RPG	0,00	2,20
M	11831	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/05/2026	IR RPG	0,00	8,97
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
M	8751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2026	IR	5,94	0,00
M	9079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2026	IR	2,49	0,00
M	11835	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/05/2026	IR	0,00	2,49
M	11836	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/05/2026	IR	0,00	5,94
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: IR SUPERMERCADO é: 0,00								
M	8742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2026	ISS CLINICA	717,88	0,00
M	11838	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/05/2026	ISS CLINICA	0,00	717,88
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: ISS CLINICA DA MULHE é: 0,00								
M	11644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2026	ISS EXITO	1.206,20	0,00
M	11840	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/05/2026	ISS EXITO	0,00	1.206,20
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: ISS EXITO é: 0,00								



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2026	ISS ULISSES	463,34	0,00
M	11352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2026	ISS ULISSES	198,40	0,00
M	11839	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/05/2026	ISS ULISSES	0,00	463,34
M	13105	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/05/2026	ISS ULISSES	0,00	198,40

A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: ISS ULISSES é: 0,00

A soma do dia 07/05/2026 é: 4.075,24 4.075,24

Saldo em 07/05/2026 é: 411,01 0,00

Data: 08/05/2026

M	9008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2026	IR AUTO	32,45	0,00
M	9011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2026	IR AUTO	45,66	0,00
M	9014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2026	IR AUTO	326,21	0,00
M	9017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2026	IR AUTO	78,69	0,00
M	9022	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2026	IR AUTO	22,99	0,00
M	9025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2026	IR AUTO	2,90	0,00
M	9028	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2026	IR AUTO	66,35	0,00
M	9031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2026	IR AUTO	1,95	0,00
M	11924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/05/2026	IR AUTO	0,00	577,20

A soma do documento de data: 08/05/2026 e número: IR AUTO POSTO NORTE é: 0,00

M	9005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2026	IR IGAM	160,14	0,00
M	11923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/05/2026	IR IGAM	0,00	160,14

A soma do documento de data: 08/05/2026 e número: IR IGAM é: 0,00

A soma do dia 08/05/2026 é: 737,34 737,34

Saldo em 08/05/2026 é: 411,01 0,00

Data: 11/05/2026

M	9088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/05/2026	IR VEVAL	151,20	0,00
M	11922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2026	IR VEVAL	0,00	151,20

A soma do documento de data: 11/05/2026 e número: IR VEVAL é: 0,00

M	9085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/05/2026	ISS VEVAL	189,00	0,00
---	------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	-----------	--------	------

A soma do dia 11/05/2026 é: 340,20 151,20

Saldo em 11/05/2026 é: 600,01 0,00

Data: 14/05/2026

M	9117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2026	INSS STEL	770,43	0,00
M	9109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2026	IR BOVO	48,98	0,00
M	11851	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/05/2026	IR BOVO	0,00	48,98

A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: IR BOVO é: 0,00

M	9099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2026	IR EMMA	57,46	0,00
M	11854	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/05/2026	IR EMMA	0,00	57,46

A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: IR EMMA é: 0,00

M	11799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2026	IR FIRENZE	19,15	0,00
M	11848	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/05/2026	IR FIRENZE	0,00	19,15

A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: IR FIRENZE é: 0,00

M	9131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2026	IR IDEAL	3,53	0,00
M	11846	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/05/2026	IR IDEAL	0,00	3,53



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00								
M	9102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2026	IR RPG	0,46	0,00
M	9125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2026	IR RPG	62,19	0,00
M	11845	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/05/2026	IR RPG	0,00	0,46
M	11849	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/05/2026	IR RPG	0,00	61,49
M	11850	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/05/2026	IR RPG	0,00	0,70
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
M	9122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2026	IR SILVA	130,92	0,00
M	9134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2026	IR SILVA	96,84	0,00
M	11856	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/05/2026	IR SILVA	0,00	96,84
M	11858	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/05/2026	IR SILVA	0,00	130,92
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: IR SILVA é: 0,00								
M	9112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2026	IR SILVA	958,67	0,00
M	9106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2026	IR STEL	336,85	0,00
M	9119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2026	IR STEL	1.092,47	0,00
M	11852	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/05/2026	IR STEL	0,00	336,85
M	11857	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/05/2026	IR STEL	0,00	1.092,47
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: IR STEL é: 0,00								
M	9128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2026	IR	13,58	0,00
M	9137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2026	IR	6,39	0,00
M	11847	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/05/2026	IR	0,00	13,58
M	11928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/05/2026	IR	0,00	6,39
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: IR SUPERMERCADO BOVO é: 0,00								
M	9115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2026	ISS STEL	682,79	0,00
M	11855	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/05/2026	ISS STEL	0,00	682,79
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: ISS STEL é: 0,00								
M	9097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2026	ISS ULISSES	994,19	0,00
M	11853	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/05/2026	ISS ULISSES	0,00	994,19
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: ISS ULISSES é: 0,00								
M	11929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/05/2026	SILVA	0,00	958,67
A soma do dia 14/05/2026 é:							5.274,90	4.504,47
Saldo em 14/05/2026 é:							1.370,44	0,00
Data: 15/05/2026								
M	11778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2026	INSS	99,99	0,00
M	9146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2026	IR AUTO	1,00	0,00
M	9149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2026	IR AUTO	44,55	0,00
M	9152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2026	IR AUTO	115,97	0,00
M	9155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2026	IR AUTO	3,20	0,00
M	11801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2026	IR AUTO	27,29	0,00
M	11933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2026	IR AUTO	0,00	192,01
A soma do documento de data: 15/05/2026 e número: IR AUTO POSTO NORTE é: 0,00								



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/05/2026 é:							292,00	192,01
Saldo em 15/05/2026 é:							1.470,43	0,00
Data: 19/05/2026								
M	9546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/05/2026	IR RPG	1,12	0,00
M	9521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2026	IR BOVO	26,98	0,00
M	9549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2026	IR BOVO	25,04	0,00
M	11875	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2026	IR BOVO	0,00	26,98
M	11879	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2026	IR BOVO	0,00	25,04
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
M	9501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2026	IR CLINICA	99,48	0,00
M	9506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2026	IR CLINICA	1.216,31	0,00
M	11878	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2026	IR CLINICA	0,00	99,48
M	11881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2026	IR CLINICA	0,00	354,85
M	11938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2026	IR CLINICA	0,00	861,46
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: IR CLINICA é: 0,00								
M	11803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2026	IR ECCOS	84,01	0,00
M	11877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2026	IR ECCOS	0,00	84,01
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: IR ECCOS é: 0,00								
M	9511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2026	IR JOSIANE	8,95	0,00
M	9515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2026	IR LUCI	37,29	0,00
M	9519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2026	IR ORLANDA	14,67	0,00
M	9517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2026	IR PAULINA	20,33	0,00
M	9513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2026	IR PAULO	25,92	0,00
M	11871	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2026	IR RPG	0,00	1,12
M	9543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2026	IR SHARK	7.188,00	0,00
M	11872	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2026	IR SHARK	0,00	7.188,00
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: IR SHARK é: 0,00								
M	9498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2026	IR UROCLINICA	19,66	0,00
M	11873	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2026	IR UROCLINICA	0,00	19,66
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: IR UROCLINICA é: 0,00								
M	11805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2026	IR VYP	6,42	0,00
M	11874	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2026	IR VYP	0,00	6,42
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: IR VYP é: 0,00								
M	9509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2026	ISS CLINICA	717,88	0,00
M	11876	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2026	ISS CLINICA	0,00	717,80
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: ISS CLINICA é: 0,08								
A soma do dia 19/05/2026 é:							9.492,06	9.384,82
Saldo em 19/05/2026 é:							1.577,67	0,00
Data: 20/05/2026								
M	11827	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2026	INSS 04	0,00	106.228,22
M	11941	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2026	INSS 04	0,00	57,11
A soma do documento de data: 20/05/2026 e número: INSS 04 é: (106.285,33)								



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11943	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2026	INSS	0,00	6,63
M	11944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2026	INSS	0,00	26,52
M	11945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2026	INSS	0,00	1,55
M	11946	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2026	INSS	0,00	6,62
M	11947	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2026	INSS	0,00	5,97
M	11948	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2026	INSS	0,00	25,43
M	11949	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2026	INSS	0,00	5,66
M	11950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2026	INSS	0,00	24,10
M	11951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2026	INSS	0,00	2,63
M	11952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2026	INSS	0,00	11,22
M	11953	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2026	INSS	0,00	1,78
M	11954	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2026	INSS	0,00	7,56
M	11955	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2026	INSS	0,00	0,79
M	11956	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2026	INSS	0,00	3,38
M	11957	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2026	INSS	0,00	3,80
M	11958	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2026	INSS	0,00	16,17

A soma do documento de data: 20/05/2026 e número: INSS PRODUTOR é: (149,81)

A soma do dia 20/05/2026 é: 0,00 106.435,14

Saldo em 20/05/2026 é: 0,00 104.857,47

Data: 21/05/2026

M	10065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/05/2026	IR CILENE	8,90	0,00
M	11807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/05/2026	IR FIRENZE	25,54	0,00
M	11883	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/05/2026	IR FIRENZE	0,00	25,54

A soma do documento de data: 21/05/2026 e número: IR FIRENZE é: 0,00

M	10062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/05/2026	IR RPG	13,90	0,00
M	11809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/05/2026	IR RPG	4,26	0,00
M	11882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/05/2026	IR RPG	0,00	18,16

A soma do documento de data: 21/05/2026 e número: IR RPG é: 0,00

A soma do dia 21/05/2026 é: 52,60 43,70

Saldo em 21/05/2026 é: 0,00 104.848,57

Data: 22/05/2026

M	11776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2026	INSS	99,99	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	------	-------	------

A soma do dia 22/05/2026 é: 99,99 0,00

Saldo em 22/05/2026 é: 0,00 104.748,58

Data: 25/05/2026

M	10079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/05/2026	IR COPEL	164,93	0,00
M	10094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/05/2026	IR COPEL	57,37	0,00
M	10098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/05/2026	IR COPEL	7,64	0,00
M	10101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/05/2026	IR COPEL	114,38	0,00
M	11811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/05/2026	IR COPEL	52,25	0,00
M	11887	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/05/2026	IR COPEL	0,00	396,57

A soma do documento de data: 25/05/2026 e número: IR COPEL é: 0,00

A soma do dia 25/05/2026 é: 396,57 396,57

Saldo em 25/05/2026 é: 0,00 104.748,58



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/05/2026									
M	10103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/05/2026	IR SANEPAR	157,70	0,00	
M	10109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/05/2026	IR SANEPAR	2,38	0,00	
M	11813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/05/2026	IR SANEPAR	5,59	0,00	
M	11888	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/05/2026	IR SANEPAR	0,00	165,67	
A soma do documento de data: 26/05/2026 e número: IR SANEPAR é: 0,00									
							A soma do dia 26/05/2026 é:	165,67	165,67
							Saldo em 26/05/2026 é:	0,00	104.748,58
Data: 27/05/2026									
M	11356	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2026	IR CAVALLI	38,30	0,00	
M	11360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	27/05/2026	IR CAVALLI	0,00	38,30	
A soma do documento de data: 27/05/2026 e número: IR CAVALLI é: 0,00									
M	11357	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2026	IR CIRURGICA	16,76	0,00	
M	11362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	27/05/2026	IR CIRURGICA	0,00	16,76	
A soma do documento de data: 27/05/2026 e número: IR CIRURGICA é: 0,00									
M	10111	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2026	IR MEDICAL	5.499,08	0,00	
M	11353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	27/05/2026	IR MEDICAL	0,00	5.499,08	
A soma do documento de data: 27/05/2026 e número: IR MEDICAL é: 0,00									
M	11355	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2026	IR VYP	18,67	0,00	
M	11358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	27/05/2026	IR VYP	0,00	18,67	
A soma do documento de data: 27/05/2026 e número: IR VYP é: 0,00									
M	11903	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/05/2026	VEVAL	0,00	189,00	
							A soma do dia 27/05/2026 é:	5.572,81	5.761,81
							Saldo em 27/05/2026 é:	0,00	104.937,58
Data: 28/05/2026									
M	10130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2026	IR 7 CLICLOS	28,00	0,00	
M	11892	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2026	IR 7 CLICLOS	0,00	28,00	
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: IR 7 CLICLOS é: 0,00									
M	10141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2026	IR ASSESORIA	288,00	0,00	
M	11893	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2026	IR ASSESORIA	0,00	288,00	
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: IR ASSESORIA é: 0,00									
M	10124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2026	IR CARDOSO	11,33	0,00	
M	11894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2026	IR CARDOSO	0,00	11,33	
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: IR CARDOSO é: 0,00									
M	11815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2026	IR CAVALLI	38,30	0,00	
M	11907	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2026	IR CAVALLI	0,00	38,30	
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: IR CAVALLI é: 0,00									
M	11817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2026	IR CIRURGIA	16,76	0,00	
M	11895	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2026	IR CIRURGIA	0,00	16,76	
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: IR CIRURGIA é: 0,00									
M	10135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2026	IR EQUIPLANO	667,88	0,00	
M	11896	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2026	IR EQUIPLANO	0,00	667,88	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: IR EQUIPLANO é: 0,00									
M	10144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2026	IR HESPANHA	3,58	0,00	
M	11897	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2026	IR HESPANHA	0,00	3,58	
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: IR HESPANHA é: 0,00									
M	11797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2026	IR MEDICAL	5.499,08	0,00	
M	11904	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2026	IR MEDICAL	0,00	2.749,84	
M	11905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2026	IR MEDICAL	0,00	1.374,77	
M	11906	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2026	IR MEDICAL	0,00	1.374,47	
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: IR MEDICAL é: 0,00									
M	10127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2026	IR RPG	3,02	0,00	
M	10138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2026	IR RPG	3,45	0,00	
M	11819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2026	IR RPG	7,22	0,00	
M	11898	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2026	IR RPG	0,00	3,45	
M	11899	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2026	IR RPG	0,00	3,02	
M	11900	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2026	IR RPG	0,00	7,22	
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: IR RPG é: 0,00									
M	10133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2026	IR SALES	103,30	0,00	
M	11902	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2026	IR SALES	0,00	103,30	
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: IR SALES é: 0,00									
M	11821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2026	IR VYP	18,67	0,00	
M	11901	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2026	IR VYP	0,00	18,67	
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: IR VYP é: 0,00									
							A soma do dia 28/05/2026 é:	6.688,59	6.688,59
							Saldo em 28/05/2026 é:	0,00	104.937,58
Data: 29/05/2026									
M	11940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2026	IR FOLHA 04/05	0,00	2.154,61	
M	11939	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/05/2026	ISS CLINICA	0,00	0,08	
M	11823	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	13.730,56	
M	11919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2026	APP	0,00	269,22	
M	11917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2026	BRADERSCO	0,00	3.808,01	
M	11918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2026	CAIXA	0,00	5.284,75	
M	11916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2026	COOPERATIVA	0,00	3.715,50	
M	11921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2026	CRESOL	0,00	49.202,60	
M	10214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2026	IR 13535-6	2,31	0,00	
M	11912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2026	IR 17544-7	0,33	0,00	
M	10219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2026	IR 17552-8	7,26	0,00	
M	11910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2026	IR 18403-9	0,99	0,00	
M	10231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2026	IR 24306-X	1,65	0,00	
M	10225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2026	IR 61112-3	0,33	0,00	
M	11780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2026	IR 7255-9	1,65	0,00	
M	10241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2026	IR 8434-4	0,66	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11822	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2026	IR FOLHA	0,00	43.143,13	
M	11913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2026	IR TARIFAS	0,00	15,18	
M	11325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2026	ISS B.D.O	1.170,00	0,00	
M	11908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2026	ISS B.D.O	0,00	1.170,00	
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: ISS B.D.O é: 0,00									
M	11920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2026	MAIARA	0,00	364,73	
M	11915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2026	RAISSA	0,00	381,60	
M	11826	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2026	RESGATE	106.560,78	0,00	
M	11942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2026	SINDICATO	0,00	842,92	
M	11740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2026	TRANSF	16.968,58	0,00	
M	11742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2026	TRANSF	34.573,51	0,00	
M	11744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2026	TRANSF	1.432,59	0,00	
M	11746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2026	TRANSF	36.393,58	0,00	
M	11748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2026	TRANSF	21.603,34	0,00	
M	11750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2026	TRANSF	8.841,50	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: TRANSF FOLHA é: 119.813,10									
M	11769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2026	TRANSF	90.000,00	0,00	
M	11914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/05/2026	VALERIA	0,00	607,21	
A soma do dia 29/05/2026 é:							317.559,06	124.690,10	
Saldo em 29/05/2026 é:							87.931,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	108.178,74	0,00
Data: 29/05/2026									
M	11824	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2026	APLICAÇÃO	13.730,56	0,00	
M	11825	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	29/05/2026	RESGATE	0,00	106.560,78	
A soma do dia 29/05/2026 é:							13.730,56	106.560,78	
Saldo em 29/05/2026 é:							15.348,52	0,00	
Saldo de movimento:							87.931,38	0,00	
Saldo de aplicação:							15.348,52	0,00	
Saldo total:							103.279,90	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:59

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:	10.606,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	953,29	0,00
Data: 08/05/2026								
M	9429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	08/05/2026	AUTO POSTO	0,00	8.257,63
M	9430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	08/05/2026	AUTO POSTO	0,00	1.297,95
A soma do documento de data: 08/05/2026 e número: AUTO POSTO NORTE é: (9.555,58)								
M	9021	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	08/05/2026	IR AUTO	0,00	22,99
A soma do dia 08/05/2026 é:							0,00	9.578,57
Saldo em 08/05/2026 é:							0,00	8.625,28
Data: 29/05/2026								
M	10188	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	953,29
M	12116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/05/2026	RATEIO	588,80	0,00
M	10191	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/05/2026	RESGATE	9.578,57	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							10.167,37	953,29
Saldo em 29/05/2026 é:							588,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	9.653,02	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10189	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/05/2026	APLICAÇÃO	953,29	0,00
M	10187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/05/2026	RENDIMENTO	22,11	0,00
M	10190	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	29/05/2026	RESGATE	0,00	9.578,57
A soma do dia 29/05/2026 é:							975,40	9.578,57
Saldo em 29/05/2026 é:							1.049,85	0,00
Saldo de movimento:							588,80	0,00
Saldo de aplicação:							1.049,85	0,00
Saldo total:							1.638,65	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:60

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:							9.392,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 07/05/2026									
M	9719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2026	TRANSF	0,00	9.000,00	
							A soma do dia 07/05/2026 é:	0,00	9.000,00
							Saldo em 07/05/2026 é:	0,00	9.000,00
Data: 29/05/2026									
M	11196	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RESGATE	9.009,76	0,00	
M	11155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	TARIFAS	0,00	9,76	
							A soma do dia 29/05/2026 é:	9.009,76	9,76
							Saldo em 29/05/2026 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:							9.392,02	0,00	
Data: 29/05/2026									
M	11194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RENDIMENTO	18,16	0,00	
M	11195	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	RESGATE	0,00	9.009,76	
							A soma do dia 29/05/2026 é:	18,16	9.009,76
							Saldo em 29/05/2026 é:	400,42	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	400,42	0,00
							Saldo total:	400,42	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:61

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:							8.702,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 04/05/2026									
M	9444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2026	IPVA	1.797,90	0,00	
M	9445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2026	IPVA	749,13	0,00	
M	9446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2026	IPVA	449,48	0,00	
M	9447	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/05/2026	IPVA	0,00	599,30	
A soma do documento de data: 04/05/2026 e número: IPVA é: 2.397,21									
							A soma do dia 04/05/2026 é:	2.996,51	599,30
							Saldo em 04/05/2026 é:	2.397,21	0,00
Data: 05/05/2026									
M	9448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2026	IPVA	1.213,11	0,00	
M	9449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2026	IPVA	505,47	0,00	
M	9450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2026	IPVA	303,28	0,00	
M	9451	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/05/2026	IPVA	0,00	404,37	
A soma do documento de data: 05/05/2026 e número: IPVA é: 1.617,49									
							A soma do dia 05/05/2026 é:	2.021,86	404,37
							Saldo em 05/05/2026 é:	4.014,70	0,00
Data: 06/05/2026									
M	9452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	IPVA	350,94	0,00	
M	9453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	IPVA	146,23	0,00	
M	9454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	IPVA	87,74	0,00	
M	9455	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/05/2026	IPVA	0,00	116,98	
A soma do documento de data: 06/05/2026 e número: IPVA é: 467,93									
							A soma do dia 06/05/2026 é:	584,91	116,98
							Saldo em 06/05/2026 é:	4.482,63	0,00
Data: 07/05/2026									
M	9456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IPVA	683,26	0,00	
M	9457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IPVA	284,69	0,00	
M	9458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	IPVA	170,82	0,00	
M	9459	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	IPVA	0,00	227,75	
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: IPVA é: 911,02									
M	9440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2026	TRANSF	0,00	14.000,00	
							A soma do dia 07/05/2026 é:	1.138,77	14.227,75
							Saldo em 07/05/2026 é:	0,00	8.606,35
Data: 08/05/2026									
M	9460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IPVA	262,87	0,00	
M	9461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IPVA	109,53	0,00	
M	9462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	IPVA	65,72	0,00	
M	9463	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2026	IPVA	0,00	87,62	
A soma do documento de data: 08/05/2026 e número: IPVA é: 350,50									
							A soma do dia 08/05/2026 é:	438,12	87,62
							Saldo em 08/05/2026 é:	0,00	8.255,85
Data: 11/05/2026									
M	9464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	IPVA	1.136,01	0,00	
M	9465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	IPVA	473,34	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	IPVA	284,00	0,00
M	9467	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/05/2026	IPVA	0,00	378,67

A soma do documento de data: 11/05/2026 e número: IPVA é: 1.514,68

A soma do dia 11/05/2026 é: 1.893,35 378,67
Saldo em 11/05/2026 é: 0,00 6.741,17

Data: 12/05/2026								
M	9468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	IPVA	1.527,94	0,00
M	9469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	IPVA	636,64	0,00
M	9470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	IPVA	381,98	0,00
M	9471	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/05/2026	IPVA	0,00	509,31

A soma do documento de data: 12/05/2026 e número: IPVA é: 2.037,25

A soma do dia 12/05/2026 é: 2.546,56 509,31
Saldo em 12/05/2026 é: 0,00 4.703,92

Data: 13/05/2026								
M	9472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	IPVA	4.522,61	0,00
M	9473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	IPVA	1.884,43	0,00
M	9474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	IPVA	1.130,66	0,00
M	9475	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/05/2026	IPVA	0,00	1.507,54

A soma do documento de data: 13/05/2026 e número: IPVA é: 6.030,16

A soma do dia 13/05/2026 é: 7.537,70 1.507,54
Saldo em 13/05/2026 é: 1.326,24 0,00

Data: 14/05/2026								
M	9476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IPVA	2.350,61	0,00
M	9477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IPVA	979,43	0,00
M	9478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	IPVA	587,66	0,00
M	9479	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	IPVA	0,00	783,54

A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: IPVA é: 3.134,16

A soma do dia 14/05/2026 é: 3.917,70 783,54
Saldo em 14/05/2026 é: 4.460,40 0,00

Data: 15/05/2026								
M	9480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	IPVA	894,60	0,00
M	9481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	IPVA	372,75	0,00
M	9482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	IPVA	223,65	0,00
M	9483	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/05/2026	IPVA	0,00	298,20

A soma do documento de data: 15/05/2026 e número: IPVA é: 1.192,80

M	9442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2026	TRANSF	0,00	14.000,00
---	------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-----------

A soma do dia 15/05/2026 é: 1.491,00 14.298,20
Saldo em 15/05/2026 é: 0,00 8.346,80

Data: 18/05/2026								
M	9484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	IPVA	1.539,56	0,00
M	9485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	IPVA	641,48	0,00
M	9486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	IPVA	384,89	0,00
M	9487	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2026	IPVA	0,00	513,18

A soma do documento de data: 18/05/2026 e número: IPVA é: 2.052,75



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/05/2026 é:							2.565,93	513,18
Saldo em 18/05/2026 é:							0,00	6.294,05
Data: 19/05/2026								
M	9488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IPVA	421,73	0,00
M	9489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IPVA	175,72	0,00
M	9490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	IPVA	105,43	0,00
M	9491	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	IPVA	0,00	140,57
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: IPVA é: 562,31								
A soma do dia 19/05/2026 é:							702,88	140,57
Saldo em 19/05/2026 é:							0,00	5.731,74
Data: 20/05/2026								
M	10755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	IPVA	174,74	0,00
M	10756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	IPVA	72,81	0,00
M	10757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	IPVA	43,68	0,00
M	10758	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	IPVA	0,00	58,24
A soma do documento de data: 20/05/2026 e número: IPVA é: 232,99								
A soma do dia 20/05/2026 é:							291,23	58,24
Saldo em 20/05/2026 é:							0,00	5.498,75
Data: 21/05/2026								
M	10759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	IPVA	1.425,74	0,00
M	10760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	IPVA	594,06	0,00
M	10761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	IPVA	356,43	0,00
M	10762	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	IPVA	0,00	475,24
A soma do documento de data: 21/05/2026 e número: IPVA é: 1.900,99								
A soma do dia 21/05/2026 é:							2.376,23	475,24
Saldo em 21/05/2026 é:							0,00	3.597,76
Data: 22/05/2026								
M	10763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	IPVA	1.342,18	0,00
M	10764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	IPVA	559,24	0,00
M	10765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	IPVA	335,55	0,00
M	10766	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/05/2026	IPVA	0,00	447,39
A soma do documento de data: 22/05/2026 e número: IPVA é: 1.789,58								
A soma do dia 22/05/2026 é:							2.236,97	447,39
Saldo em 22/05/2026 é:							0,00	1.808,18
Data: 25/05/2026								
M	10767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	IPVA	487,59	0,00
M	10768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	IPVA	203,16	0,00
M	10769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	IPVA	121,90	0,00
M	10770	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/05/2026	IPVA	0,00	162,53
A soma do documento de data: 25/05/2026 e número: IPVA é: 650,12								
M	10787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2026	TRANSF	0,00	7.500,00
A soma do dia 25/05/2026 é:							812,65	7.662,53
Saldo em 25/05/2026 é:							0,00	8.658,06
Data: 26/05/2026								
M	10771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	IPVA	382,81	0,00
M	10772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	IPVA	159,51	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	IPVA	95,70	0,00
M	10774	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/05/2026	IPVA	0,00	127,60

A soma do documento de data: 26/05/2026 e número: IPVA é: 510,42

A soma do dia 26/05/2026 é: 638,02 127,60
Saldo em 26/05/2026 é: 0,00 8.147,64

Data: 27/05/2026

M	10775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2026	IPVA	1.635,46	0,00
M	10776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2026	IPVA	681,44	0,00
M	10777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2026	IPVA	408,86	0,00
M	10778	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/05/2026	IPVA	0,00	545,15

A soma do documento de data: 27/05/2026 e número: IPVA é: 2.180,61

A soma do dia 27/05/2026 é: 2.725,76 545,15
Saldo em 27/05/2026 é: 0,00 5.967,03

Data: 28/05/2026

M	10779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IPVA	171,46	0,00
M	10780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IPVA	71,45	0,00
M	10781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	IPVA	42,87	0,00
M	10782	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	IPVA	0,00	57,15

A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: IPVA é: 228,63

A soma do dia 28/05/2026 é: 285,78 3.057,15
Saldo em 28/05/2026 é: 0,00 8.738,40

Data: 29/05/2026

M	10793	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	26.808,66
M	10783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IPVA	3.472,22	0,00
M	10784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IPVA	1.446,76	0,00
M	10785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IPVA	868,05	0,00
M	10786	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	IPVA	0,00	1.157,40

A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: IPVA é: 4.629,63

A soma do dia 29/05/2026 é: 41.304,46 32.566,06
Saldo em 29/05/2026 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: 8.702,52 0,00

Data: 29/05/2026

M	10794	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	APLICAÇÃO	26.808,66	0,00
M	10797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RENDIMENTO	41,38	0,00
M	10795	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	RESGATE	0,00	35.517,43

A soma do dia 29/05/2026 é: 26.850,04 35.517,43
Saldo em 29/05/2026 é: 35,13 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 35,13 0,00
Saldo total: 35,13 0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:65

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:	117.640,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/05/2026									
M	10276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	11/05/2026	957	3.287,80	0,00	
							A soma do dia 11/05/2026 é:	3.287,80	0,00
							Saldo em 11/05/2026 é:	3.287,80	0,00
Data: 14/05/2026									
M	9116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	14/05/2026	INSS STEL	0,00	770,43	
M	9118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	14/05/2026	IR STEL	0,00	1.092,47	
M	9114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	14/05/2026	ISS STEL	0,00	682,79	
M	9623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/05/2026	STEL	0,00	20.214,09	
							A soma do dia 14/05/2026 é:	0,00	22.759,78
							Saldo em 14/05/2026 é:	0,00	19.471,98
Data: 15/05/2026									
M	10427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/05/2026	957	7.856,82	0,00	
							A soma do dia 15/05/2026 é:	7.856,82	0,00
							Saldo em 15/05/2026 é:	0,00	11.615,16
Data: 25/05/2026									
M	11518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	25/05/2026	957	9.530,81	0,00	
M	10962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	25/05/2026	COPEL	0,00	9.416,43	
M	10100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	25/05/2026	IR COPEL	0,00	114,38	
							A soma do dia 25/05/2026 é:	9.530,81	9.530,81
							Saldo em 25/05/2026 é:	0,00	11.615,16
Data: 29/05/2026									
M	11184	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	11.144,62	
M	11911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	29/05/2026	IR 17544-7	0,00	0,33	
M	11187	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/05/2026	RESGATE	22.773,05	0,00	
M	11154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/05/2026	TARIFAS	0,00	13,27	
							A soma do dia 29/05/2026 é:	22.773,05	11.158,22
							Saldo em 29/05/2026 é:	0,00	0,33
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	117.640,67	0,00	
Data: 29/05/2026									
M	11185	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/05/2026	APLICAÇÃO	11.144,62	0,00	
M	11183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/05/2026	RENDIMENTO	923,93	0,00	
M	11186	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	29/05/2026	RESGATE	0,00	22.773,05	
							A soma do dia 29/05/2026 é:	12.068,55	22.773,05
							Saldo em 29/05/2026 é:	106.936,17	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,33
							Saldo de aplicação:	106.936,17	0,00
							Saldo total:	106.935,84	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:66

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:	4.708,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.250,00	0,00	
Data: 05/05/2026									
M	9050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2026	ICS	21.698,94	0,00	
M	9051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2026	ICS	9.041,23	0,00	
M	9052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2026	ICS	5.424,74	0,00	
M	9053	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/05/2026	ICS	0,00	7.232,98	
M	9054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/05/2026	ICS	0,00	5.424,73	
A soma do documento de data: 05/05/2026 e número: ICS é: 23.507,20									
							A soma do dia 05/05/2026 é:	36.164,91	12.657,71
							Saldo em 05/05/2026 é:	26.757,20	0,00
Data: 07/05/2026									
M	9320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	A&L PEÇAS	0,00	1.269,82	
M	9321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	ABRIGO	0,00	3.500,00	
M	9322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	ABRIGO	0,00	1.518,00	
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: ABRIGO é: (5.018,00)									
M	9342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	APARECIDO	0,00	8.089,84	
M	9343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	APARECIDO	0,00	1.779,05	
M	9344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	APARECIDO	0,00	2.170,00	
M	9345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	APARECIDO	0,00	8.791,94	
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: APARECIDO CUSTODIO é: (20.830,83)									
M	9346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	AUTO	0,00	660,00	
M	9347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	AUTO	0,00	660,00	
M	9348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	AUTO	0,00	890,00	
M	9349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	AUTO	0,00	275,00	
M	9350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	AUTO	0,00	149,75	
M	9351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	AUTO	0,00	875,00	
M	9352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	AUTO	0,00	123,90	
M	9353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	AUTO	0,00	299,25	
M	9354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	AUTO	0,00	640,00	
M	9355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	AUTO	0,00	2.460,00	
M	9356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	AUTO	0,00	1.300,00	
M	9357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	AUTO	0,00	2.260,00	
M	9358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	AUTO	0,00	275,00	
M	9359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	AUTO	0,00	1.539,90	
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: AUTO ELETRICA é: (12.407,80)									
M	9328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	BELA PANI	0,00	102,00	
M	9309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	BR CONNECT	0,00	384,16	
M	9310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	BR CONNECT	0,00	124,72	
M	9313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	BR CONNECT	0,00	124,72	
M	9314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	BR CONNECT	0,00	124,72	
M	9315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	BR CONNECT	0,00	124,72	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	BR CONNECT	0,00	1.120,00
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: BR CONNECT é: (2.003,04)								
M	9327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	CHAVEIRO	0,00	73,00
M	9333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	CORDIOLI	0,00	2.398,75
M	9334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	CROCETTA	0,00	1.620,60
M	9335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	CROCETTA	0,00	259,96
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: CROCETTA é: (1.880,56)								
M	9336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	EQUIPLANO	0,00	285,60
M	9308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	ESCRITORIO	0,00	1.950,00
M	9329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	GRIL	0,00	204,00
M	9360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	IDEAL	0,00	72,72
M	9361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	IDEAL	0,00	29,05
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: IDEAL é: (101,77)								
M	8830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2026	IR EQUIPLANO	0,00	14,40
M	9081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2026	IR IDEAL	0,00	1,23
M	8985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2026	IR OLE	0,00	358,59
M	8827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2026	IR RPG	0,00	2,20
M	9078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2026	IR	0,00	2,49
M	10071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2026	ISS ULISSES	0,00	463,34
M	9324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	J.M FRANCO	0,00	1.462,20
M	9325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	J.M FRANCO	0,00	2.094,40
M	9326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	J.M FRANCO	0,00	842,40
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: J.M FRANCO é: (4.399,00)								
M	9323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	LIMA & SOUZA	0,00	7.000,00
M	9339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	OLE	0,00	6.279,01
M	9340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	OLE	0,00	833,00
M	9341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	OLE	0,00	3.500,00
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: OLE é: (10.612,01)								
M	9319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	RODAP	0,00	635,44
M	9330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	RPG	0,00	54,39
M	9331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	RPG	0,00	54,39
M	9332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	RPG	0,00	72,52
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: RPG é: (181,30)								
M	9337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	SERRALHERIA	0,00	19.516,00
M	9338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	SERRALHERIA	0,00	4.795,22
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: SERRALHERIA é: (24.311,22)								
M	9362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	SUPERMERCA	0,00	205,31
M	10075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	TRANSF	80.000,00	0,00
M	10077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	TRANSF	5.000,00	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: TRANSF 05/2026 é: 85.000,00								



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	ULISSES	0,00	4.448,28
M	9318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2026	ULISSES	0,00	5.407,78

A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: ULISSES é: (9.856,06)

A soma do dia 07/05/2026 é: 85.000,00 106.567,76

Saldo em 07/05/2026 é: 5.189,44 0,00

Data: 08/05/2026

M	9417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2026	AUTO POSTO	0,00	24.481,77
M	9418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2026	AUTO POSTO	0,00	1.140,58
M	9419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2026	AUTO POSTO	0,00	355,13
M	9420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2026	AUTO POSTO	0,00	3.180,15
M	9421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2026	AUTO POSTO	0,00	5.057,03
M	9422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2026	AUTO POSTO	0,00	325,19
M	9423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2026	AUTO POSTO	0,00	83.862,23
M	9424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2026	AUTO POSTO	0,00	17.196,95

A soma do documento de data: 08/05/2026 e número: AUTO POSTO NORT é: (135.599,03)

A soma do dia 08/05/2026 é: 150.000,00 139.345,55

Saldo em 08/05/2026 é: 15.843,89 0,00

Data: 11/05/2026

M	9400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2026	IGAM	0,00	3.176,18
M	9013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2026	IR AUTO	0,00	326,21
M	9004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2026	IR IGAM	0,00	160,14
M	9398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2026	TIM	0,00	83,99
M	10092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	TRANSF	150.000,00	0,00

A soma do documento de data: 11/05/2026 e número: VEVAL é: (6.148,80)

A soma do dia 11/05/2026 é: 0,00 6.489,00

Saldo em 11/05/2026 é: 9.354,89 0,00

Data: 12/05/2026

M	9056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	ICS	44.577,74	0,00
M	9057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	ICS	18.574,06	0,00
M	9058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	ICS	11.144,43	0,00
M	9059	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/05/2026	ICS	0,00	14.859,24
M	9060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2026	ICS	0,00	11.144,43

A soma do documento de data: 12/05/2026 e número: ICS é: 48.292,56

A soma do dia 12/05/2026 é: 74.296,23 26.003,67

Saldo em 12/05/2026 é: 57.647,45 0,00

Data: 13/05/2026

M	9557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2026	PREFEITURA	0,00	200,00
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	------------	------	--------

A soma do dia 13/05/2026 é: 0,00 200,00

Saldo em 13/05/2026 é: 57.447,45 0,00

Data: 14/05/2026

M	9667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	APARECIDO	0,00	135,00
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	-----------	------	--------



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	APARECIDO	0,00	8.530,30
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: APARECIDO é: (8.665,30)								
M	9681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	ASSOCIACAO	0,00	1.279,00
M	9669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	BOVO CHEIRO	0,00	1.173,90
M	9670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	BOVO CHEIRO	0,00	235,64
M	9671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	BOVO CHEIRO	0,00	38,04
M	9672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	BOVO CHEIRO	0,00	1.005,92
M	9673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	BOVO CHEIRO	0,00	197,60
M	9674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	BOVO CHEIRO	0,00	256,39
M	9675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	BOVO CHEIRO	0,00	1.125,87
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: BOVO CHEIRO VERDE é: (4.033,36)								
M	9636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CHAVEIRO	0,00	155,00
M	9644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CLEMILDA	0,00	1.015,24
M	9645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CLEMILDA	0,00	2.285,28
M	9646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CLEMILDA	0,00	1.015,24
M	9647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CLEMILDA	0,00	1.015,24
M	9648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CLEMILDA	0,00	1.998,33
M	9649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CLEMILDA	0,00	1.015,24
M	9650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CLEMILDA	0,00	149,70
M	9651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CLEMILDA	0,00	1.015,24
M	9652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CLEMILDA	0,00	208,80
M	9653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CLEMILDA	0,00	872,52
M	9654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CLEMILDA	0,00	58,90
M	9655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CLEMILDA	0,00	29,00
M	9656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CLEMILDA	0,00	50,90
M	9657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CLEMILDA	0,00	100,08
M	9658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CLEMILDA	0,00	4.690,00
M	9659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CLEMILDA	0,00	1.774,80
M	9660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CLEMILDA	0,00	9.137,16
M	9661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CLEMILDA	0,00	548,40
M	9662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CLEMILDA	0,00	1.741,30
M	9663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CLEMILDA	0,00	211,98
M	9664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CLEMILDA	0,00	1.925,94
M	9665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CLEMILDA	0,00	1.274,94
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: CLEMILDA é: (32.134,23)								
M	9666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CONCRETIZA	0,00	9.680,00
M	9635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CORDIOLI	0,00	884,45
M	9641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	CROCETTA	0,00	129,75
M	9640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	EDITORA	0,00	545,45
M	9637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	GRIL GRAFICA	0,00	30,00
M	9638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	GRIL GRAFICA	0,00	2.800,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	GRIL GRAFICA	0,00	2.580,00
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: GRIL GRAFICA é: (5.410,00)								
M	9108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2026	IR BOVO	0,00	48,98
M	9124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2026	IR RPG	0,00	62,19
M	9111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2026	IR SILVA	0,00	958,67
M	9105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2026	IR STEL	0,00	336,85
M	9127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2026	IR	0,00	13,58
M	9630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	J MACHADO	0,00	124,74
M	9631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	J MACHADO	0,00	368,50
M	9632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	J MACHADO	0,00	738,26
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: J MACHADO é: (1.231,50)								
M	9633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	LIDER	0,00	6.644,40
M	9634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	LIDER	0,00	1.075,29
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: LIDER é: (7.719,69)								
M	9629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	ODAIR	0,00	1.400,00
M	9688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	PARANA	0,00	4.246,47
M	9682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	RPG	0,00	1.720,23
M	9683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	RPG	0,00	2.016,77
M	9684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	RPG	0,00	145,04
M	9685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	RPG	0,00	1.180,91
M	9686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	RPG	0,00	16,50
M	9687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	RPG	0,00	57,32
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: RPG COMERCIO é: (5.136,77)								
M	9679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	SECRETARIA	0,00	360,00
M	9680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	SECRETARIA	0,00	240,00
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: SECRETARIA é: (600,00)								
M	9676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	SILVA	0,00	38.907,44
M	9677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	SILVA	0,00	40.022,89
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: SILVA COMERCIO DE PN é: (78.930,33)								
M	9643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	STEL	0,00	27.734,05
M	9642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	STUDANTIL	0,00	3.150,00
M	9689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	SUPERMERCA	0,00	1.117,92
M	9678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	TAXA ESPORTE	0,00	200,00
M	10090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	TRANSF	180.000,00	0,00
A soma do dia 14/05/2026 é:							180.000,00	195.803,54
Saldo em 14/05/2026 é:							41.643,91	0,00
Data: 15/05/2026								
M	9709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2026	AGENCIA DE	0,00	24.589,54
M	9710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2026	AGENCIA DE	0,00	1.957,44
A soma do documento de data: 15/05/2026 e número: AGENCIA DE FOMENTO é: (26.546,98)								
M	9698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2026	AUTO POSTO	0,00	1.958,79



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2026	AUTO POSTO	0,00	2.274,53
M	9700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2026	AUTO POSTO	0,00	5.377,74
M	9701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2026	AUTO POSTO	0,00	37.985,88
M	9702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2026	AUTO POSTO	0,00	605,80
A soma do documento de data: 15/05/2026 e número: AUTO POSTO é: (48.202,74)								
M	9151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2026	IR AUTO	0,00	115,97
M	9711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2026	MARCO	0,00	542,67
M	9443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	TRANSF	14.000,00	0,00
M	10088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	TRANSF	29.000,00	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2026 e número: TRANSF 05/2026 é: 43.000,00								
A soma do dia 15/05/2026 é:							43.000,00	75.408,36
Saldo em 15/05/2026 é:							9.235,55	0,00
Data: 19/05/2026								
M	9545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2026	IR RPG	0,00	1,12
M	10342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	066	0,00	5.000,00
M	10344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	AM UVITUR	0,00	6.000,00
M	10337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	AMUVI	0,00	1.800,00
M	10339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	APARECIDO	0,00	1.348,00
M	10340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	APARECIDO	0,00	302,85
M	10341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	APARECIDO	0,00	13.784,18
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: APARECIDO é: (15.435,03)								
M	10345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	BOVO	0,00	38,04
M	10346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	BOVO	0,00	235,64
M	10347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	BOVO	0,00	1.788,03
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: BOVO é: (2.061,71)								
M	10332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	EMPRESA	0,00	186,44
M	10334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	HELOISA	0,00	80,00
M	10333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	HORUS	0,00	2.780,00
M	9434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	ICS	196.210,15	0,00
M	9435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	ICS	81.754,23	0,00
M	9436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	ICS	49.052,54	0,00
M	9437	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	ICS	0,00	65.403,38
M	9438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2026	ICS	0,00	49.052,53
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: ICS é: 212.561,01								
M	9548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2026	IR BOVO	0,00	25,04
M	10343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	PETSPLASH	0,00	6.650,26
M	10335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	RODAP	0,00	340,60
M	10336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	RPG	0,00	92,26
M	10338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2026	TORNO	0,00	901,08
A soma do dia 19/05/2026 é:							327.016,92	155.809,45
Saldo em 19/05/2026 é:							180.443,02	0,00
Data: 20/05/2026								



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9551	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	REPASSE	0,00	186.491,09
M	11722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	TRANSF	10.000,00	0,00
A soma do dia 20/05/2026 é:							10.000,00	186.491,09
Saldo em 20/05/2026 é:							3.951,93	0,00
Data: 21/05/2026								
M	10915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/04/2026	PARANA	0,00	201,41
M	10926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	935	0,00	2.814,00
M	10927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	935	0,00	721,76
A soma do documento de data: 21/05/2026 e número: 935 é: (3.535,76)								
M	10911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	APARECIDO	0,00	13.875,95
M	10906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	CHAVEIRO	0,00	303,00
M	10910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	J FRANCO	0,00	654,60
M	10909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	J MACHADO	0,00	3.982,00
M	10912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	PARANA	0,00	341,80
M	10913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	PARANA	0,00	2.647,46
M	10914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	PARANA	0,00	11.781,69
M	10916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	PARANA	0,00	326,04
M	10917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	PARANA	0,00	2.637,42
M	10918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	PARANA	0,00	2.222,42
M	10919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	PARANA	0,00	564,45
M	10920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	PARANA	0,00	3.866,73
M	10921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	PARANA	0,00	2.012,84
M	10922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	PARANA	0,00	7.484,40
M	10923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	PARANA	0,00	3.855,70
M	10924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	PARANA	0,00	3.618,06
M	10925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	PARANA	0,00	621,51
A soma do documento de data: 21/05/2026 e número: PARANA MOLAS é: (41.980,52)								
M	10907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	RODAP	0,00	772,80
M	10908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2026	RODAP	0,00	425,50
A soma do documento de data: 21/05/2026 e número: RODAP é: (1.198,30)								
M	11168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	TRANSF	27.000,00	0,00
M	11653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	TRANSF	14.800,00	0,00
M	11724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	TRANSF	24.000,00	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2026 e número: TRANSF 05/2026 é: 65.800,00								
A soma do dia 21/05/2026 é:							65.800,00	65.731,54
Saldo em 21/05/2026 é:							4.020,39	0,00
Data: 22/05/2026								
M	10932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2026	FUNDO	0,00	200,00
A soma do dia 22/05/2026 é:							0,00	200,00
Saldo em 22/05/2026 é:							3.820,39	0,00
Data: 25/05/2026								
M	10945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2026	CONSORCIO	0,00	424,47
M	10946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2026	CONSORCIO	0,00	636,71



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2026	CONSORCIO	0,00	495,22
M	10948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2026	CONSORCIO	0,00	2.971,31
M	10949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2026	CONSORCIO	0,00	848,95
M	10950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2026	CONSORCIO	0,00	141,49
M	10951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2026	CONSORCIO	0,00	424,47
M	10952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2026	CONSORCIO	0,00	565,96
M	10953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2026	CONSORCIO	0,00	565,96
A soma do documento de data: 25/05/2026 e número: CONSORCIO é: (7.074,54)								
M	10954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2026	COPEL	0,00	4.760,43
M	10955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2026	COPEL	0,00	986,80
M	10956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2026	COPEL	0,00	2.543,52
M	10957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2026	COPEL	0,00	3.557,75
M	10958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2026	COPEL	0,00	1.730,40
A soma do documento de data: 25/05/2026 e número: COPEL é: (13.578,90)								
M	10078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2026	IR COPEL	0,00	164,93
M	10788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	TRANSF	7.500,00	0,00
M	11170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	TRANSF	12.000,00	0,00
M	11210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	TRANSF	4.400,00	0,00
M	11218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	TRANSF	4.000,00	0,00
A soma do documento de data: 25/05/2026 e número: TRANSF 05/2026 é: 27.900,00								
A soma do dia 25/05/2026 é:							27.900,00	20.818,37
Saldo em 25/05/2026 é:							10.902,02	0,00
Data: 26/05/2026								
M	10164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	ICS	36.456,83	0,00
M	10165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	ICS	15.190,35	0,00
M	10166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	ICS	9.114,21	0,00
M	10167	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/05/2026	ICS	0,00	12.152,27
M	10168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2026	ICS	0,00	9.114,20
A soma do documento de data: 26/05/2026 e número: ICS é: 39.494,92								
M	10102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2026	IR SANEPAR	0,00	157,70
M	10976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2026	SANEPAR	0,00	46,06
M	10977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2026	SANEPAR	0,00	1.171,80
M	10978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2026	SANEPAR	0,00	821,83
M	10979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2026	SANEPAR	0,00	1.087,96
A soma do documento de data: 26/05/2026 e número: SANEPAR é: (3.127,65)								
A soma do dia 26/05/2026 é:							60.761,39	24.551,82
Saldo em 26/05/2026 é:							47.111,59	0,00
Data: 27/05/2026								
E	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2026	VEVAL	189,00	0,00
A soma do dia 27/05/2026 é:							189,00	0,00
Saldo em 27/05/2026 é:							47.300,59	0,00
Data: 28/05/2026								
M	11089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	HELOISA	0,00	2.250,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	STUDANTIL	0,00	481,74
M	11090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2026	croceta	0,00	831,02
M	11104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	935	0,00	661,88
M	11105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	935	0,00	1.107,08
M	11106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	935	0,00	1.579,52
M	11107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	935	0,00	1.682,04
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: 935 é: (5.030,52)								
M	11099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	ASSESORIA	0,00	5.712,00
M	11087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	COMERCIAL	0,00	403,10
M	11108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	CONSORCIO	0,00	35.000,00
M	11091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	EQUIPLANOS	0,00	13.246,30
M	11088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	HELOISA	0,00	40,00
M	11109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	HESPANHA	0,00	294,77
M	11098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	IASMIN	0,00	17.465,00
M	10140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2026	IR ASSESORIA	0,00	288,00
M	10134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2026	IR EQUIPLANO	0,00	667,88
M	10143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2026	IR HESPANHA	0,00	3,58
M	10137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2026	IR RPG	0,00	3,45
M	10132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2026	IR SALES	0,00	103,30
M	11094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	J MACHADO	0,00	215,90
M	11096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	J MACHADO	0,00	180,01
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: J MACHADO é: (395,91)								
M	11095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	J MACHADO.	0,00	1.320,22
M	11110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	JOSE	0,00	1.400,00
M	11100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	LOJA	0,00	795,96
M	11101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	LOJA	0,00	306,31
M	11102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	LOJA	0,00	1.427,30
M	11103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	LOJA	0,00	1.402,44
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: LOJA é: (3.932,01)								
M	11097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	NITROTEC	0,00	2.330,70
M	11092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	RPG	0,00	173,33
M	11093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	RPG	0,00	110,72
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: RPG é: (284,05)								
M	11075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	SALES	0,00	3.250,70
M	11111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	SECRETARIA	0,00	180,00
M	11076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	SERALHERIA	0,00	10.650,00
M	11077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	SERALHERIA	0,00	9.600,00
M	11078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	SERALHERIA	0,00	164,00
M	11079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	SERALHERIA	0,00	1.581,15
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: SERALHERIA é: (21.995,15)								



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	STUDANTIL	0,00	188,70	
M	11081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	STUDANTIL	0,00	425,00	
M	11083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	STUDANTIL	0,00	660,10	
M	11085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	STUDANTIL	0,00	730,00	
M	11086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	STUDANTIL	0,00	4.571,00	
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: STUDANTIL é: (6.574,80)									
M	11082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2026	STUDANTIL	0,00	2.734,96	
M	10790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	TRANSF	3.000,00	0,00	
M	11172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	TRANSF	27.000,00	0,00	
M	11323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	TRANSF	5.000,00	0,00	
M	11718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	TRANSF	52.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: TRANSF 05/2026 é: 87.000,00									
							A soma do dia 28/05/2026 é:	87.000,00	126.219,16
							Saldo em 28/05/2026 é:	8.081,43	0,00
Data: 29/05/2026									
M	11640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	957	702,00	0,00	
M	11641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	957	292,50	0,00	
M	11642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	957	175,50	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: 957 é: 1.170,00									
M	11693	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	294.246,20	
M	10218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	IR 17552-8	0,00	7,26	
M	11758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 17552-8	7,26	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: IR 17552-8 é: 0,00									
M	11696	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RESGATE	294.974,96	0,00	
M	11123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	SECRETARIA	0,00	870,00	
M	11149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	TARIFAS	0,00	356,30	
							A soma do dia 29/05/2026 é:	296.152,22	295.479,76
							Saldo em 29/05/2026 é:	8.753,89	0,00
Data: 31/05/2026									
E	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 17552-8	0,00	2,91	
M	12097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 17552-8	1,82	0,00	
M	12098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 17552-8	1,09	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: IR 17552-8 é: 0,00									
							A soma do dia 31/05/2026 é:	2,91	2,91
							Saldo em 31/05/2026 é:	8.753,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	1.458,14	0,00
Data: 29/05/2026									
M	11694	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	APLICAÇÃO	294.246,20	0,00	
M	11692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RENDIMENTO	210,17	0,00	
M	11695	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	RESGATE	0,00	294.974,96	
							A soma do dia 29/05/2026 é:	294.456,37	294.974,96
							Saldo em 29/05/2026 é:	939,55	0,00
							Saldo de movimento:	8.753,89	0,00
							Saldo de aplicação:	939,55	0,00
							Saldo total:	9.693,44	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:76

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184039		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9		BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006		Saldo anterior:	39.576,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/05/2026								
M	9293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/05/2026	A&L AUTO	0,00	460,68
M	9300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/05/2026	AUTO	0,00	275,00
M	9301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/05/2026	AUTO	0,00	1.061,00
M	9302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/05/2026	AUTO	0,00	96,00
M	9303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/05/2026	AUTO	0,00	670,00
M	9304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/05/2026	AUTO	0,00	793,25
M	9305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/05/2026	AUTO	0,00	505,00
M	9306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/05/2026	AUTO	0,00	230,00
M	9307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/05/2026	AUTO	0,00	935,00
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: AUTO ELETRICA SANTOS é: (4.565,25)								
M	9294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/05/2026	CAMPOS	0,00	770,00
M	9295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/05/2026	CAMPOS	0,00	770,00
M	9296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/05/2026	CAMPOS	0,00	110,00
M	9297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/05/2026	CAMPOS	0,00	385,00
M	9298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/05/2026	CAMPOS	0,00	385,00
M	9299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/05/2026	CAMPOS	0,00	185,28
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: CAMPOS EZEQUIAS é: (2.605,28)								
M	9292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/05/2026	RODAP	0,00	6.051,91
A soma do dia 07/05/2026 é:							0,00	13.683,12
Saldo em 07/05/2026 é:							0,00	13.683,12
Data: 14/05/2026								
M	9121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00123	14/05/2026	IR SILVA	0,00	130,92
M	9624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	14/05/2026	J MACHADO	0,00	581,90
M	9627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	14/05/2026	J MACHADO	0,00	581,90
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: J MACHADO é: (1.163,80)								
M	9625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	14/05/2026	SILVA	0,00	10.779,08
A soma do dia 14/05/2026 é:							0,00	12.073,80
Saldo em 14/05/2026 é:							0,00	25.756,92
Data: 19/05/2026								
M	11193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	19/05/2026	RECEITA	13.996,73	0,00
A soma do dia 19/05/2026 é:							13.996,73	0,00
Saldo em 19/05/2026 é:							0,00	11.760,19
Data: 29/05/2026								
M	11188	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	13.996,73
M	11147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/05/2026	BANCO	0,00	39,81
M	11909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00123	29/05/2026	IR 18403-9	0,00	0,99
M	11191	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/05/2026	RESGATE	25.796,73	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							25.796,73	14.037,53
Saldo em 29/05/2026 é:							0,00	0,99
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	39.576,41	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11189	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/05/2026	APLICAÇÃO	13.996,73	0,00
M	11192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/05/2026	RENDIMENTO	228,68	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11190	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	29/05/2026	RESGATE	0,00	25.796,73
A soma do dia 29/05/2026 é:							14.225,41	25.796,73
Saldo em 29/05/2026 é:							28.005,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,99
Saldo de aplicação:							28.005,09	0,00
Saldo total:							28.004,10	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:78

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:	451,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/05/2026								
M	10176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/05/2026	RPM	466,70	0,00
A soma do dia 28/05/2026 é:							466,70	0,00
Saldo em 28/05/2026 é:							466,70	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10842	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	466,70
A soma do dia 29/05/2026 é:							0,00	466,70
Saldo em 29/05/2026 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:	451,15	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10843	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/05/2026	APLICAÇÃO	466,70	0,00
M	10844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/05/2026	RENDIMENTO	3,94	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							470,64	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							921,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							921,79	0,00
Saldo total:							921,79	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:79

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:	1.634,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/05/2026									
M	11070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/05/2026	APAE	0,00	12.135,32	
M	10975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/05/2026	RECEITA	11.000,00	0,00	
							A soma do dia 28/05/2026 é:	11.000,00	12.135,32
							Saldo em 28/05/2026 é:	0,00	1.135,32
Data: 29/05/2026									
M	10984	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2026	RESGATE	1.135,32	0,00	
							A soma do dia 29/05/2026 é:	1.135,32	0,00
							Saldo em 29/05/2026 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:	1.634,89	0,00
Data: 29/05/2026									
M	11216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2026	RENDIMENTO	13,10	0,00	
M	10983	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	29/05/2026	RESGATE	0,00	1.135,32	
							A soma do dia 29/05/2026 é:	13,10	1.135,32
							Saldo em 29/05/2026 é:	512,67	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	512,67	0,00
							Saldo total:	512,67	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:80

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:	215.378,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	165.329,01	0,00
Data: 04/05/2026									
M	9198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	110.083,59	
M	9199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	6.230,88	
M	9200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	8.571,43	
M	9201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	3.476,03	
M	9202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	29.003,98	
M	9203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	1.026,12	
M	9206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	6.801,90	
M	10049	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	135,08	
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: FOLHA 04 é: (165.329,01)									
							A soma do dia 04/05/2026 é:	0,00	165.329,01
							Saldo em 04/05/2026 é:	0,00	0,00
Data: 20/05/2026									
M	10817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/05/2026	INSS 04	0,00	26.009,09	
M	10818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/05/2026	INSS 04	0,00	6.352,94	
M	10820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/05/2026	INSS 04	0,00	1.670,64	
A soma do documento de data: 20/05/2026 e número: INSS 04 é: (34.032,67)									
							A soma do dia 20/05/2026 é:	0,00	34.032,67
							Saldo em 20/05/2026 é:	0,00	34.032,67
Data: 29/05/2026									
M	10938	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	6.130,14	
M	11272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	106.110,37	
M	11273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	5.729,50	
M	11274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	5.498,16	
M	11275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	1.569,97	
M	11276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	38.357,75	
M	11277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	2.052,24	
M	11278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	2.494,60	
M	11279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	5.840,97	
M	11754	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	4.999,19	
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: FOLHA 05 é: (172.652,75)									
M	10968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2026	RECEITA	213.356,40	0,00	
M	10941	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2026	RESGATE	34.032,67	0,00	
M	11741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/05/2026	TRANSF	0,00	34.573,51	
							A soma do dia 29/05/2026 é:	247.389,07	213.356,40
							Saldo em 29/05/2026 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:	50.049,71	0,00
Data: 29/05/2026									
M	10939	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2026	APLICAÇÃO	6.130,14	0,00	
M	10944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2026	RENDIMENTO	316,80	0,00	
M	10940	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	29/05/2026	RESGATE	0,00	34.032,67	
							A soma do dia 29/05/2026 é:	6.446,94	34.032,67
							Saldo em 29/05/2026 é:	22.463,98	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	22.463,98	0,00
							Saldo total:	22.463,98	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:82

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:	5.640,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/05/2026									
M	9738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2026	DAF20	48,97	0,00	
M	9739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2026	DAF20	20,41	0,00	
M	9740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2026	DAF20	12,24	0,00	
M	9741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2026	DAF20	16,55	0,00	
M	9742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2026	DAF20	6,90	0,00	
M	9743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2026	DAF20	4,14	0,00	
A soma do documento de data: 04/05/2026 e número: DAF20 é: 109,21									
							A soma do dia 04/05/2026 é:	109,21	0,00
							Saldo em 04/05/2026 é:	109,21	0,00
Data: 05/05/2026									
M	9744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2026	DAF01	3,66	0,00	
M	9745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2026	DAF01	1,53	0,00	
M	9746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2026	DAF01	0,92	0,00	
A soma do documento de data: 05/05/2026 e número: DAF01 é: 6,11									
M	9753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2026	DAF02	5,08	0,00	
M	9754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2026	DAF02	2,12	0,00	
M	9755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2026	DAF02	1,27	0,00	
A soma do documento de data: 05/05/2026 e número: DAF02 é: 8,47									
							A soma do dia 05/05/2026 é:	14,58	0,00
							Saldo em 05/05/2026 é:	123,79	0,00
Data: 06/05/2026									
M	9784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	DAF17	3,00	0,00	
M	9785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	DAF17	1,25	0,00	
M	9786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	DAF17	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 06/05/2026 e número: DAF17 é: 5,00									
M	9781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	DAF18	3,00	0,00	
M	9782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	DAF18	1,25	0,00	
M	9783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	DAF18	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 06/05/2026 e número: DAF18 é: 5,00									
M	9787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	DAF19	3,00	0,00	
M	9788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	DAF19	1,25	0,00	
M	9789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	DAF19	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 06/05/2026 e número: DAF19 é: 5,00									
							A soma do dia 06/05/2026 é:	15,00	0,00
							Saldo em 06/05/2026 é:	138,79	0,00
Data: 07/05/2026									
M	9810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	DAF03	3,00	0,00	
M	9811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	DAF03	1,25	0,00	
M	9812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	DAF03	0,75	0,00	
M	9813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	DAF03	0,17	0,00	
M	9814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	DAF03	0,07	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	DAF03	0,04	0,00

A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: DAF03 é: 5,28

A soma do dia 07/05/2026 é: 5,28 0,00

Saldo em 07/05/2026 é: 144,07 0,00

Data: 08/05/2026

M	9820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	DAF04	9,00	0,00
M	9821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	DAF04	3,75	0,00
M	9822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	DAF04	2,25	0,00
M	9823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	DAF04	0,17	0,00
M	9824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	DAF04	0,08	0,00
M	9825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	DAF04	0,05	0,00

A soma do documento de data: 08/05/2026 e número: DAF04 é: 15,30

A soma do dia 08/05/2026 é: 272,98 0,00

Saldo em 08/05/2026 é: 417,05 0,00

Data: 12/05/2026

M	10358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	DAF06	3,00	0,00
M	10359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	DAF06	1,25	0,00
M	10360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	DAF06	0,75	0,00

A soma do documento de data: 12/05/2026 e número: DAF06 é: 5,00

A soma do dia 12/05/2026 é: 10,33 0,00

Saldo em 12/05/2026 é: 427,38 0,00

Data: 14/05/2026

M	10369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	DAF07	3,00	0,00
M	10370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	DAF07	1,25	0,00
M	10371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	DAF07	0,75	0,00
M	10372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	DAF07	0,20	0,00
M	10373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	DAF07	0,08	0,00
M	10374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	DAF07	0,05	0,00

A soma do documento de data: 12/05/2026 e número: DAF07 é: 5,33

A soma do dia 14/05/2026 é: 5,00 0,00

Saldo em 14/05/2026 é: 432,38 0,00

Data: 15/05/2026

M	10414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	DAF09	3,00	0,00
M	10415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	DAF09	1,25	0,00
M	10416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	DAF09	0,75	0,00

A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: DAF09 é: 5,00

A soma do dia 15/05/2026 é: 318,67 0,00

Saldo em 15/05/2026 é: 432,38 0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	DAF08	132,78	0,00
M	10434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	DAF08	79,67	0,00
M	10435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	DAF08	39,56	0,00
M	10436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	DAF08	16,48	0,00
M	10437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	DAF08	9,89	0,00

A soma do documento de data: 15/05/2026 e número: DAF08 é: 597,05

A soma do dia 15/05/2026 é: 597,05 0,00

Saldo em 15/05/2026 é: 1.029,43 0,00

Data: 18/05/2026

M	10451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	DAF10	3,00	0,00
M	10452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	DAF10	1,25	0,00
M	10453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	DAF10	0,75	0,00
M	10454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	DAF10	0,26	0,00
M	10455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	DAF10	0,11	0,00
M	10456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	DAF10	0,06	0,00

A soma do documento de data: 18/05/2026 e número: DAF10 é: 5,43

A soma do dia 18/05/2026 é: 10,43 0,00

Saldo em 18/05/2026 é: 1.039,86 0,00

Data: 19/05/2026

M	11389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	DAF13	34,38	0,00
M	11390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	DAF13	14,32	0,00
M	11391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	DAF13	8,59	0,00
M	11392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	DAF13	3,06	0,00
M	11393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	DAF13	1,28	0,00
M	11394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	DAF13	0,77	0,00

A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: DAF13 é: 62,40

A soma do dia 19/05/2026 é: 72,40 0,00

Saldo em 19/05/2026 é: 1.112,26 0,00

Data: 20/05/2026

M	11412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	DAF12	12,35	0,00
M	11413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	DAF12	5,15	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	DAF12	3,09	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2026 e número: DAF12 é: 20,59								
M	11415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	DAF14	3,00	0,00
M	11416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	DAF14	1,25	0,00
M	11417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	DAF14	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2026 e número: DAF14 é: 5,00								
A soma do dia 20/05/2026 é:							25,59	0,00
Saldo em 20/05/2026 é:							1.137,85	0,00
Data: 21/05/2026								
M	11438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	DAF26	39,65	0,00
M	11439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	DAF26	16,52	0,00
M	11440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	DAF26	9,91	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2026 e número: DAF26 é: 66,08								
M	11441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	DAF27	443,00	0,00
M	11442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	DAF27	184,59	0,00
M	11443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	DAF27	110,75	0,00
M	11444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	DAF27	22,32	0,00
M	11445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	DAF27	9,30	0,00
M	11446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	DAF27	5,58	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2026 e número: DAF27 é: 775,54								
M	10851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2026	TRANSF	0,00	7.000,00
A soma do dia 21/05/2026 é:							841,62	7.000,00
Saldo em 21/05/2026 é:							0,00	5.020,53
Data: 22/05/2026								
M	11479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	DAF21	28,78	0,00
M	11480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	DAF21	12,00	0,00
M	11481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	DAF21	7,20	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2026 e número: DAF21 é: 47,98								
M	11458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	DAF22	1,85	0,00
M	11459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	DAF22	0,78	0,00
M	11460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	DAF22	0,47	0,00
M	11461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	DAF22	1,06	0,00
M	11462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	DAF22	0,45	0,00
M	11463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	DAF22	0,27	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2026 e número: DAF22 é: 4,88								
M	11455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	DAF23	200,19	0,00
M	11456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	DAF23	83,41	0,00
M	11457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	DAF23	50,05	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2026 e número: DAF23 é: 333,65								
M	11467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	DAF24	6,03	0,00
M	11468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	DAF24	2,51	0,00
M	11469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	DAF24	1,51	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/05/2026 e número: DAF24 é: 10,05									
M	11464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	DAF25	56,16	0,00	
M	11465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	DAF25	23,40	0,00	
M	11466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	DAF25	14,04	0,00	
A soma do documento de data: 22/05/2026 e número: DAF25 é: 93,60									
							A soma do dia 22/05/2026 é:	490,16	0,00
							Saldo em 22/05/2026 é:	0,00	4.530,37
Data: 25/05/2026									
M	11488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	DAF28	6,00	0,00	
M	11489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	DAF28	2,50	0,00	
M	11490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	DAF28	1,50	0,00	
M	11491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	DAF28	0,02	0,00	
M	11492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	DAF28	0,01	0,00	
M	11493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	DAF28	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 25/05/2026 e número: DAF28 é: 10,04									
M	11497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	DAF29	1.487,54	0,00	
M	11498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	DAF29	619,81	0,00	
M	11499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	DAF29	371,88	0,00	
M	11500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	DAF29	0,32	0,00	
M	11501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	DAF29	0,13	0,00	
M	11502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	DAF29	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 25/05/2026 e número: DAF29 é: 2.479,76									
M	10853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2026	TRANSF	0,00	7.000,00	
M	11494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	daf30	2.420,36	0,00	
M	11495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	daf30	1.008,49	0,00	
M	11496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	daf30	605,09	0,00	
A soma do documento de data: 25/05/2026 e número: daf30 é: 4.033,94									
							A soma do dia 25/05/2026 é:	6.523,74	7.000,00
							Saldo em 25/05/2026 é:	0,00	5.006,63
Data: 26/05/2026									
M	11549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	DAF32	210,70	0,00	
M	11550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	DAF32	87,79	0,00	
M	11551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	DAF32	52,68	0,00	
M	11552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	DAF32	1,39	0,00	
M	11553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	DAF32	0,58	0,00	
M	11554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	DAF32	0,35	0,00	
A soma do documento de data: 26/05/2026 e número: DAF32 é: 353,49									
							A soma do dia 26/05/2026 é:	353,49	0,00
							Saldo em 26/05/2026 é:	0,00	4.653,14
Data: 28/05/2026									
M	11600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	DAF40	97,09	0,00	
M	11601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	DAF40	40,45	0,00	
M	11602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	DAF40	24,27	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	DAF40	1,92	0,00	
M	11604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	DAF40	0,80	0,00	
M	11605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	DAF40	0,48	0,00	
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: DAF40 é: 165,01									
M	11594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	DAF41	3,00	0,00	
M	11595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	DAF41	1,25	0,00	
M	11596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	DAF41	0,75	0,00	
M	11597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	DAF41	0,05	0,00	
M	11598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	DAF41	0,03	0,00	
M	11599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	DAF41	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: DAF41 é: 5,10									
A soma do dia 28/05/2026 é:							170,11	0,00	
Saldo em 28/05/2026 é:							0,00	4.483,03	
Data: 29/05/2026									
M	10846	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	2.400,74	
M	11618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	DAF42	66,00	0,00	
M	11619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	DAF42	27,50	0,00	
M	11620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	DAF42	16,50	0,00	
M	11621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	DAF42	10,52	0,00	
M	11622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	DAF42	4,39	0,00	
M	11623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	DAF42	2,63	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: DAF42 é: 127,54									
M	11624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	DAF43	63,00	0,00	
M	11625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	DAF43	26,25	0,00	
M	11626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	DAF43	15,75	0,00	
M	11627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	DAF43	9,95	0,00	
M	11628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	DAF43	4,15	0,00	
M	11629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	DAF43	2,49	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: DAF43 é: 121,59									
M	10849	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RESGATE	6.634,64	0,00	
A soma do dia 29/05/2026 é:							6.883,77	2.400,74	
Saldo em 29/05/2026 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:	5.640,85	0,00
Data: 29/05/2026									
M	10847	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	APLICAÇÃO	2.400,74	0,00	
M	10850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RENDIMENTO	38,00	0,00	
M	10848	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	RESGATE	0,00	6.634,64	
A soma do dia 29/05/2026 é:							2.438,74	6.634,64	
Saldo em 29/05/2026 é:							1.444,95	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.444,95	0,00	
Saldo total:							1.444,95	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:88

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:	33,35	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:	33,35	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	29/05/2026	RENDIMENTO	0,28	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							0,28	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							33,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33,63	0,00
Saldo total:							33,63	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:89

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:	4.414,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	4.414,24	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	29/05/2026	RENDIMENTO	36,62	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							36,62	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							4.450,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.450,86	0,00
Saldo total:							4.450,86	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:90

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:	2.733,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.136,74	0,00	
Data: 08/05/2026									
M	9431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/05/2026	AUTO POSTO	0,00	1.204,64	
M	9024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	08/05/2026	IR AUTO	0,00	2,90	
A soma do dia 08/05/2026 é:							0,00	1.207,54	
Saldo em 08/05/2026 é:							0,00	70,80	
Data: 29/05/2026									
M	10985	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	1.136,74	
M	12118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/05/2026	RATEIO	11.994,57	0,00	
M	10998	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/05/2026	RESGATE	1.207,54	0,00	
A soma do dia 29/05/2026 é:							13.202,11	1.136,74	
Saldo em 29/05/2026 é:							11.994,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	1.597,18	0,00	
Data: 29/05/2026									
M	10986	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/05/2026	APLICAÇÃO	1.136,74	0,00	
M	11007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/05/2026	RENDIMENTO	7,62	0,00	
M	10997	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	29/05/2026	RESGATE	0,00	1.207,54	
A soma do dia 29/05/2026 é:							1.144,36	1.207,54	
Saldo em 29/05/2026 é:							1.534,00	0,00	
Saldo de movimento:							11.994,57	0,00	
Saldo de aplicação:							1.534,00	0,00	
Saldo total:							13.528,57	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:91

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:	29.990,44	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:	29.990,44	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/05/2026	RENDIMENTO	248,82	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							248,82	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							30.239,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							30.239,26	0,00
Saldo total:							30.239,26	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:92

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:93

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:	97,11	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:	97,11	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/05/2026	RENDIMENTO	0,81	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							0,81	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							97,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							97,92	0,00
Saldo total:							97,92	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:94

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:	14,94	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:	14,94	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RENDIMENTO	0,12	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							0,12	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							15,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15,06	0,00
Saldo total:							15,06	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:95

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:	29.924,25	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:	29.924,25	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/05/2026	RENDIMENTO	248,28	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							248,28	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							30.172,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							30.172,53	0,00
Saldo total:							30.172,53	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:96

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:	0,93	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:	0,93	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	29/05/2026	RENDIMENTO	0,01	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							0,01	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							0,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,94	0,00
Saldo total:							0,94	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:97

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:	68.115,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	6.666,99	0,00
Data: 04/05/2026									
M	9240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	6.294,10	
M	9244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	372,89	
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: FOLHA 04 é: (6.666,99)									
							A soma do dia 04/05/2026 é:	0,00	6.666,99
							Saldo em 04/05/2026 é:	0,00	0,00
Data: 06/05/2026									
M	9260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	06/05/2026	ANA CLAUDIA	0,00	1.111,50	
M	9261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	06/05/2026	THAIS	0,00	1.111,50	
A soma do dia 06/05/2026 é:							0,00	2.223,00	
Saldo em 06/05/2026 é:							0,00	2.223,00	
Data: 12/05/2026									
M	9037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	12/05/2026	SUAS	4.006,00	0,00	
A soma do dia 12/05/2026 é:							4.006,00	0,00	
Saldo em 12/05/2026 é:							1.783,00	0,00	
Data: 20/05/2026									
M	10836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	20/05/2026	INSS 04	0,00	1.238,30	
A soma do dia 20/05/2026 é:							0,00	1.238,30	
Saldo em 20/05/2026 é:							544,70	0,00	
Data: 29/05/2026									
M	10751	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	4.006,00	
M	10754	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/05/2026	RESGATE	2.223,00	0,00	
A soma do dia 29/05/2026 é:							2.223,00	4.006,00	
Saldo em 29/05/2026 é:							0,00	1.238,30	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	61.448,87	0,00
Data: 29/05/2026									
M	10752	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/05/2026	APLICAÇÃO	4.006,00	0,00	
M	10750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/05/2026	RENDIMENTO	515,72	0,00	
M	10753	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	29/05/2026	RESGATE	0,00	2.223,00	
A soma do dia 29/05/2026 é:							4.521,72	2.223,00	
Saldo em 29/05/2026 é:							63.747,59	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	1.238,30	
Saldo de aplicação:							63.747,59	0,00	
Saldo total:							62.509,29	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:98

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
Data: 29/05/2026								
M	10745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	29/05/2026	RENDIMENTO	2,90	0,00
M	10746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	29/05/2026	RENDIMENTO	2,94	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							5,84	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							353,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							353,42	0,00
Saldo total:							353,42	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:99

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:	36.202,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	3.873,12	0,00
Data: 04/05/2026									
M	9239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	3.873,12	
A soma do dia 04/05/2026 é:							0,00	3.873,12	
Saldo em 04/05/2026 é:							0,00	0,00	
Data: 07/05/2026									
M	9368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/05/2026	CLEMILDA	0,00	281,33	
M	9369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/05/2026	CLEMILDA	0,00	21,26	
M	9370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/05/2026	CLEMILDA	0,00	233,05	
M	9371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/05/2026	CLEMILDA	0,00	49,90	
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: CLEMILDA é: (585,54)									
M	9367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/05/2026	DEIVD	0,00	120,00	
M	9366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/05/2026	IDEAL	0,00	724,70	
M	9001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	07/05/2026	IR IDEAL	0,00	8,80	
M	8998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	07/05/2026	IR RPG	0,00	8,97	
M	9372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/05/2026	J.A.M ARAUJO	0,00	962,86	
M	9373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/05/2026	J.A.M ARAUJO	0,00	508,71	
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: J.A.M ARAUJO é: (1.471,57)									
M	9374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/05/2026	JOSIANE	0,00	984,00	
M	9363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/05/2026	RPG	0,00	257,28	
M	9364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/05/2026	RPG	0,00	153,51	
M	9365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/05/2026	RPG	0,00	328,20	
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: RPG é: (738,99)									
A soma do dia 07/05/2026 é:							0,00	4.642,57	
Saldo em 07/05/2026 é:							0,00	4.642,57	
Data: 08/05/2026									
M	9433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/05/2026	AUTO POSTO	0,00	810,52	
M	9030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	08/05/2026	IR AUTO	0,00	1,95	
A soma do dia 08/05/2026 é:							0,00	812,47	
Saldo em 08/05/2026 é:							0,00	5.455,04	
Data: 20/05/2026									
M	10835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/05/2026	INSS 04	0,00	722,42	
A soma do dia 20/05/2026 é:							0,00	722,42	
Saldo em 20/05/2026 é:							0,00	6.177,46	
Data: 29/05/2026									
M	10868	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	10.097,81	
M	10871	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/05/2026	RESGATE	5.455,04	0,00	
M	10148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/05/2026	SUAS	5.445,29	0,00	
M	10149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/05/2026	SUAS	4.652,52	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: SUAS é: 10.097,81									
A soma do dia 29/05/2026 é:							15.552,85	10.097,81	
Saldo em 29/05/2026 é:							0,00	722,42	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	32.329,34	0,00
Data: 29/05/2026									
M	10869	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/05/2026	APLICAÇÃO	10.097,81	0,00	
M	10867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/05/2026	RENDIMENTO	232,38	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10870	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	29/05/2026	RESGATE	0,00	5.455,04
A soma do dia 29/05/2026 é:							10.330,19	5.455,04
Saldo em 29/05/2026 é:							37.204,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	722,42
Saldo de aplicação:							37.204,49	0,00
Saldo total:							36.482,07	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:101

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:	650,52	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:	650,52	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RENDIMENTO	5,40	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							5,40	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							655,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							655,92	0,00
Saldo total:							655,92	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:102

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:	2.682,98	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:	2.682,98	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/05/2026	RENDIMENTO	22,26	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							22,26	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							2.705,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.705,24	0,00
Saldo total:							2.705,24	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:103

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:	4.434,65	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:	4.434,65	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RENDIMENTO	36,80	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							36,80	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							4.471,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.471,45	0,00
Saldo total:							4.471,45	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7 PM ARAPUÁ ESPORTE IPCE Saldo anterior:							507,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 14/05/2026								
M	9626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00817	14/05/2026	IDEAL	0,00	290,47
M	9130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00817	14/05/2026	IR IDEAL	0,00	3,53
A soma do dia 14/05/2026 é:							0,00	294,00
Saldo em 14/05/2026 é:							0,00	294,00
Data: 29/05/2026								
M	10748	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00817	29/05/2026	RESGATE	296,80	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							296,80	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							2,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL Saldo anterior:							507,31	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	29/05/2026	RENDIMENTO	2,86	0,00
M	10747	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00817	29/05/2026	RESGATE	0,00	296,80
A soma do dia 29/05/2026 é:							2,86	296,80
Saldo em 29/05/2026 é:							213,37	0,00
Saldo de movimento:							2,80	0,00
Saldo de aplicação:							213,37	0,00
Saldo total:							216,17	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:105

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:	417,10	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:	417,10	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/05/2026	RENDIMENTO	3,46	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							3,46	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							420,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							420,56	0,00
Saldo total:							420,56	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:106

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	5.008,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/05/2026								
M	9723	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2026	04052026	42,00	0,00
M	9724	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2026	04052026	0,42	0,00
M	9725	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2026	04052026	999,55	0,00
A soma do documento de data: 04/05/2026 e número: 04052026 é: 1.041,97								
M	9726	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2026	05052026	48,10	0,00
M	9727	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2026	05052026	214,12	0,00
M	9728	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2026	05052026	89,22	0,00
M	9729	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2026	05052026	53,53	0,00
M	9730	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2026	05052026	30,73	0,00
M	9731	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2026	05052026	12,81	0,00
M	9732	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2026	05052026	7,68	0,00
M	9733	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2026	05052026	4,91	0,00
M	9734	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2026	05052026	2,05	0,00
M	9735	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2026	05052026	1,23	0,00
M	9736	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2026	05052026	25,72	0,00
M	9737	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/05/2026	05052026	4,10	0,00
A soma do documento de data: 04/05/2026 e número: 05052026 é: 494,20								
A soma do dia 04/05/2026 é:							1.536,17	0,00
Saldo em 04/05/2026 é:							1.536,17	0,00
Data: 05/05/2026								
M	9747	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2026	05052026	92,57	0,00
M	9748	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2026	05052026	8,33	0,00
M	9749	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2026	05052026	24,05	0,00
M	9750	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2026	05052026	95,91	0,00
M	9751	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2026	05052026	39,97	0,00
M	9752	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2026	05052026	23,98	0,00
M	9760	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2026	05052026	216,01	0,00
M	9761	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2026	05052026	19,44	0,00
A soma do documento de data: 05/05/2026 e número: 05052026 é: 520,26								
M	9756	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2026	06052026	24,05	0,00
M	9757	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2026	06052026	67,70	0,00
M	9758	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2026	06052026	28,21	0,00
M	9759	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2026	06052026	16,93	0,00
A soma do documento de data: 05/05/2026 e número: 06052026 é: 136,89								
A soma do dia 05/05/2026 é:							657,15	0,00
Saldo em 05/05/2026 é:							2.193,32	0,00
Data: 06/05/2026								
M	9762	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/05/2026	06052026	218,62	0,00
M	9763	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/05/2026	06052026	91,09	0,00
M	9764	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/05/2026	06052026	54,66	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	06052026	49,78	0,00
M	9766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	06052026	20,75	0,00
M	9767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	06052026	12,45	0,00
M	9768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	06052026	67,42	0,00
M	9769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	06052026	16,25	0,00
M	9770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	06052026	557,59	0,00
M	9771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	06052026	4.605,22	0,00
M	9772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	06052026	1.918,84	0,00
M	9773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	06052026	1.151,30	0,00
M	9774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	06052026	141,74	0,00
M	9775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	06052026	59,06	0,00
M	9776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	06052026	35,43	0,00
M	9777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	06052026	17,82	0,00
M	9778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	06052026	66,61	0,00
M	9779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	06052026	27,76	0,00
M	9780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2026	06052026	16,65	0,00

A soma do documento de data: 06/05/2026 e número: 06052026 é: 9.129,04

A soma do dia 06/05/2026 é: 9.129,04

Saldo em 06/05/2026 é: 11.322,36

Data: 07/05/2026

M	9790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	07052026	295,06	0,00
M	9791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	07052026	122,95	0,00
M	9792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	07052026	73,77	0,00
M	9793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	07052026	143,42	0,00
M	9794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	07052026	59,76	0,00
M	9795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	07052026	35,85	0,00
M	9796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	07052026	45,77	0,00
M	9797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	07052026	23,13	0,00
M	9803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	07052026	265,54	0,00
M	9804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	07052026	110,65	0,00
M	9805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	07052026	66,39	0,00
M	9806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	07052026	72,15	0,00

A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: 07052026 é: 1.314,44

M	9798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	08052026	24,05	0,00
M	9799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	08052026	85,42	0,00
M	9800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	08052026	35,59	0,00
M	9801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	08052026	21,36	0,00
M	9802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2026	08052026	5,94	0,00

A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: 08052026 é: 172,36

M	9721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2026	TRANSF	0,00	17.000,00
---	------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-----------

A soma do dia 07/05/2026 é: 1.486,80

Saldo em 07/05/2026 é: 0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 08/05/2026								
M	9816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	08052026	1.622,55	0,00
M	9817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	08052026	676,06	0,00
M	9818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	08052026	405,64	0,00
M	9819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	08052026	360,75	0,00
M	9845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	08052026	0,01	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2026 e número: 08052026 é: 3.065,01								
M	9832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	11052026	326,57	0,00
M	9833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	11052026	136,08	0,00
M	9834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	11052026	81,65	0,00
M	9835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	11052026	96,20	0,00
M	9836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	11052026	1.408,13	0,00
M	9837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	11052026	586,73	0,00
M	9838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	11052026	352,04	0,00
M	9839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	11052026	21,44	0,00
M	9840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	11052026	8,94	0,00
M	9841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	11052026	5,36	0,00
M	9842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	11052026	3,42	0,00
M	9843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	11052026	1,43	0,00
M	9844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	11052026	0,86	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2026 e número: 11052026 é: 3.028,85								
A soma do dia 08/05/2026 é:							6.093,86	0,00
Saldo em 08/05/2026 é:							1.903,02	0,00
Data: 11/05/2026								
M	10272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	11052026	460,45	0,00
M	10273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	11052026	191,86	0,00
M	10274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	11052026	115,11	0,00
M	10275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	11052026	168,35	0,00
M	10280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	11052026	141,10	0,00
M	10281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	11052026	58,79	0,00
M	10282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	11052026	35,28	0,00
M	10283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	11052026	97,84	0,00
M	10284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	11052026	40,77	0,00
M	10285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	11052026	24,46	0,00
M	10286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	11052026	38,71	0,00
M	10287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	11052026	25,07	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2026 e número: 11052026 é: 1.397,79								
M	10268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	12052026	153,22	0,00
M	10269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	12052026	711,51	0,00
M	10270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	12052026	296,47	0,00
M	10271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	12052026	177,88	0,00
M	10288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	12052026	18,65	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	12052026	7,77	0,00
M	10290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	12052026	4,66	0,00
M	10291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	12052026	2,98	0,00
M	10292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	12052026	1,24	0,00
M	10293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2026	12052026	0,75	0,00

A soma do documento de data: 11/05/2026 e número: 12052026 é: 1.375,13

A soma do dia 11/05/2026 é: 2.772,92 0,00
Saldo em 11/05/2026 é: 4.675,94 0,00

Data: 12/05/2026

M	10348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	12052026	3.480,83	0,00
M	10349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	12052026	1.450,35	0,00
M	10350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	12052026	870,21	0,00
M	10351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	12052026	793,65	0,00
M	10352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	12052026	0,03	0,00
M	10353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	12052026	0,02	0,00
M	10354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	12052026	0,01	0,00
M	10355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	12052026	53,45	0,00
M	10356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	12052026	22,28	0,00
M	10357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	12052026	13,37	0,00
M	10361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2026	12052026	118,80	0,00

A soma do documento de data: 12/05/2026 e número: 12052026 é: 6.803,00

A soma do dia 12/05/2026 é: 7.311,82 0,00
Saldo em 12/05/2026 é: 11.987,76 0,00

Data: 13/05/2026

M	10376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	13052026	3.949,62	0,00
M	10377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	13052026	1.645,68	0,00
M	10378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	13052026	987,41	0,00
M	10379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	13052026	769,60	0,00
M	10380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	13052026	0,02	0,00
M	10381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	13052026	0,01	0,00
M	10382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	13052026	9.600,00	0,00
M	10383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	13052026	4.000,00	0,00
M	10384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	13052026	2.400,00	0,00
M	10385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	13052026	9,00	0,00
M	10386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	13052026	3,75	0,00
M	10387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	13052026	2,25	0,00
M	10388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	13052026	49,38	0,00
M	10389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	13052026	20,58	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	13052026	12,35	0,00	
M	10391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	13052026	7,90	0,00	
M	10392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	13052026	3,30	0,00	
M	10393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	13052026	1,98	0,00	
A soma do documento de data: 13/05/2026 e número: 13052026 é: 23.462,83									
M	10394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	14052026	129,17	0,00	
M	10395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	14052026	1.165,94	0,00	
M	10396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	14052026	485,81	0,00	
M	10397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	14052026	291,48	0,00	
M	10398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	14052026	0,02	0,00	
M	10399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2026	14052026	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 13/05/2026 e número: 14052026 é: 2.072,43									
							A soma do dia 13/05/2026 é:	25.535,26	0,00
							Saldo em 13/05/2026 é:	37.523,02	0,00
Data: 14/05/2026									
M	10404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	14052026	689,44	0,00	
M	10405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	14052026	2.905,64	0,00	
M	10406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	14052026	1.210,69	0,00	
M	10407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	14052026	726,41	0,00	
M	10417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	14052026	0,01	0,00	
M	10418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	14052026	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: 14052026 é: 5.532,20									
M	10400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	15052026	513,34	0,00	
M	10401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	15052026	213,89	0,00	
M	10402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	15052026	128,34	0,00	
M	10403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2026	15052026	105,12	0,00	
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: 15052026 é: 960,69									
M	9935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2026	TRANSF	0,00	48.000,00	
							A soma do dia 14/05/2026 é:	6.492,89	48.000,00
							Saldo em 14/05/2026 é:	0,00	3.984,09
Data: 15/05/2026									
M	10419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	15052026	610,17	0,00	
M	10423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	15052026	2.885,52	0,00	
M	10424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	15052026	1.202,30	0,00	
M	10425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	15052026	721,38	0,00	
M	10428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	15052026	0,01	0,00	
M	10429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	15052026	1.200,00	0,00	
M	10430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	15052026	500,00	0,00	
M	10431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	15052026	300,00	0,00	
A soma do documento de data: 15/05/2026 e número: 15052026 é: 7.419,38									
M	10420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	18052026	1.501,61	0,00	
M	10421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	18052026	625,68	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	18052026	375,41	0,00	
M	10426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	18052026	192,40	0,00	
M	10438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	18052026	0,01	0,00	
M	10439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2026	18052026	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 15/05/2026 e número: 18052026 é: 2.695,12									
M	9957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2026	TRANSF	0,00	9.000,00	
							A soma do dia 15/05/2026 é:	10.114,50	9.000,00
							Saldo em 15/05/2026 é:	0,00	2.869,59

Data: 18/05/2026

M	10440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	18052026	64,54	0,00	
M	10441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	18052026	26,90	0,00	
M	10442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	18052026	16,14	0,00	
M	10443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	18052026	9,94	0,00	
M	10444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	18052026	4,14	0,00	
M	10445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	18052026	2,48	0,00	
M	10446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	18052026	25,72	0,00	
M	10447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	18052026	3,79	0,00	
M	10448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	18052026	2.286,66	0,00	
M	10449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	18052026	952,78	0,00	
M	10450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	18052026	571,67	0,00	
M	10470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	18052026	408,85	0,00	
A soma do documento de data: 18/05/2026 e número: 18052026 é: 4.373,61									
M	10460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	19052026	669,46	0,00	
M	10461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	19052026	278,94	0,00	
M	10462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	19052026	167,37	0,00	
M	10463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	19052026	144,30	0,00	
M	10464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	19052026	205,14	0,00	
M	10465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	19052026	85,48	0,00	
M	10466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	19052026	51,29	0,00	
M	10467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	19052026	57,34	0,00	
M	10468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	19052026	23,89	0,00	
M	10469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	19052026	14,33	0,00	
M	10471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	19052026	50,27	0,00	
M	10472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2026	19052026	14,04	0,00	
A soma do documento de data: 18/05/2026 e número: 19052026 é: 1.761,85									
							A soma do dia 18/05/2026 é:	6.135,46	0,00
							Saldo em 18/05/2026 é:	3.265,87	0,00

Data: 19/05/2026

M	11369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	19052026	25,72	0,00
M	11370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	19052026	4,01	0,00
M	11371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	19052026	44,68	0,00
M	11372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	19052026	18,62	0,00
M	11373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	19052026	11,17	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	19052026	6,99	0,00	
M	11375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	19052026	2,92	0,00	
M	11376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	19052026	1,75	0,00	
M	11377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	19052026	539,83	0,00	
M	11378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	19052026	2.706,27	0,00	
M	11379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	19052026	1.127,61	0,00	
M	11380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	19052026	676,57	0,00	
M	11388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	19052026	42,00	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: 19052026 é: 5.208,14									
M	11381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	20052026	318,66	0,00	
M	11382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	20052026	132,78	0,00	
M	11383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	20052026	79,67	0,00	
M	11384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	20052026	840,00	0,00	
M	11385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	20052026	350,00	0,00	
M	11386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	20052026	210,00	0,00	
M	11387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2026	20052026	48,10	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: 20052026 é: 1.979,21									
							A soma do dia 19/05/2026 é:	7.187,35	0,00
							Saldo em 19/05/2026 é:	10.453,22	0,00
Data: 20/05/2026									
M	11404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	20052026	528,17	0,00	
M	11405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	20052026	2.505,60	0,00	
M	11406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	20052026	1.044,00	0,00	
M	11407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	20052026	626,40	0,00	
M	11408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	20052026	46,76	0,00	
M	11409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	20052026	19,49	0,00	
M	11410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	20052026	11,69	0,00	
M	11411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	20052026	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 20/05/2026 e número: 20052026 é: 4.782,12									
M	11418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	21052026	183,89	0,00	
M	11419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	21052026	76,62	0,00	
M	11420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	21052026	45,97	0,00	
M	11421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	21052026	0,01	0,00	
M	11422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	21052026	48,10	0,00	
M	11423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	21052026	327,70	0,00	
M	11424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	21052026	136,54	0,00	
M	11425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	21052026	81,92	0,00	
M	11426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	21052026	197,96	0,00	
M	11427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	21052026	82,48	0,00	
M	11428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	21052026	49,49	0,00	
M	11429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	21052026	116,57	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	21052026	70,41	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2026 e número: 21052026 é: 1.417,66								
M	11165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2026	TRANSF	0,00	5.000,00
A soma do dia 20/05/2026 é:							6.199,78	5.000,00
Saldo em 20/05/2026 é:							11.653,00	0,00
Data: 21/05/2026								
M	11431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	21052026	505,05	0,00
M	11432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	21052026	2.797,47	0,00
M	11433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	21052026	1.165,62	0,00
M	11434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	21052026	699,37	0,00
M	11447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	21052026	4.010,40	0,00
M	11448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	21052026	1.671,00	0,00
M	11449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	21052026	1.002,60	0,00
M	11454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	21052026	0,01	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2026 e número: 21052026 é: 11.851,52								
M	11435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	22052026	1.080,00	0,00
M	11436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	22052026	450,00	0,00
M	11437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	22052026	270,00	0,00
M	11450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	22052026	44,41	0,00
M	11451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	22052026	18,51	0,00
M	11452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	22052026	11,10	0,00
M	11453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2026	22052026	24,05	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2026 e número: 22052026 é: 1.898,07								
M	11167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2026	TRANSF	0,00	27.000,00
A soma do dia 21/05/2026 é:							13.749,59	27.000,00
Saldo em 21/05/2026 é:							0,00	1.597,41
Data: 22/05/2026								
M	11470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	22052026	2.546,15	0,00
M	11471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	22052026	1.060,90	0,00
M	11472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	22052026	636,54	0,00
M	11473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	22052026	0,01	0,00
M	11474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	22052026	561,17	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2026 e número: 22052026 é: 4.804,77								
M	11475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	25052026	8,92	0,00
M	11476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	25052026	22,73	0,00
M	11477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	25052026	9,48	0,00
M	11478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2026	25052026	5,69	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2026 e número: 25052026 é: 46,82								
A soma do dia 22/05/2026 é:							4.851,59	0,00
Saldo em 22/05/2026 é:							3.254,18	0,00
Data: 25/05/2026								
M	11482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	25052026	2.915,10	0,00
M	11483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	25052026	1.214,63	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	25052026	728,78	0,00
M	11485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	25052026	345,62	0,00
M	11486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	25052026	0,02	0,00
M	11487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	25052026	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/05/2026 e número: 25052026 é: 5.204,16								
M	11503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	26052026	64,99	0,00
M	11504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	26052026	27,08	0,00
M	11505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	26052026	16,25	0,00
M	11506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	26052026	21,07	0,00
M	11507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	26052026	8,78	0,00
M	11508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	26052026	5,27	0,00
M	11509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	26052026	24,55	0,00
M	11510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	26052026	9,94	0,00
M	11511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	26052026	328,43	0,00
M	11512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	26052026	136,85	0,00
M	11513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	26052026	82,11	0,00
M	11514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	26052026	0,48	0,00
M	11515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	26052026	0,20	0,00
M	11516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	26052026	0,12	0,00
M	11517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2026	26052026	72,15	0,00
A soma do documento de data: 25/05/2026 e número: 26052026 é: 798,27								
M	11169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2026	TRANSF	0,00	12.000,00
A soma do dia 25/05/2026 é:							6.002,43	12.000,00
Saldo em 25/05/2026 é:							0,00	2.743,39
Data: 26/05/2026								
M	11528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	26052026	785,64	0,00
M	11529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	26052026	4.439,36	0,00
M	11530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	26052026	1.849,73	0,00
M	11531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	26052026	1.109,84	0,00
M	11532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	26052026	87,61	0,00
M	11533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	26052026	36,50	0,00
M	11534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	26052026	21,90	0,00
M	11535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	26052026	51,88	0,00
M	11536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	26052026	21,62	0,00
M	11537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	26052026	12,97	0,00
M	11538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	26052026	23,67	0,00
M	11539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	26052026	14,01	0,00
M	11540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	26052026	118,80	0,00
M	11541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	26052026	53,45	0,00
M	11542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	26052026	22,28	0,00
M	11543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	26052026	13,37	0,00
M	11544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	26052026	0,01	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	26052026	0,01	0,00
A soma do documento de data: 26/05/2026 e número: 26052026 é: 8.662,65								
M	11519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	27052026	48,10	0,00
M	11520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	27052026	83,36	0,00
M	11521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	27052026	0,84	0,00
M	11522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	27052026	168,01	0,00
M	11523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	27052026	70,01	0,00
M	11524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	27052026	42,00	0,00
M	11525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	27052026	101,50	0,00
M	11526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	27052026	42,29	0,00
M	11527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	27052026	25,37	0,00
M	11555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	27052026	186,39	0,00
M	11556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	27052026	77,67	0,00
M	11557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2026	27052026	46,60	0,00

A soma do documento de data: 26/05/2026 e número: 27052026 é: 892,14

A soma do dia 26/05/2026 é: 9.554,79 0,00
Saldo em 26/05/2026 é: 6.811,40 0,00

Data: 27/05/2026

M	11558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2026	27052026	2.227,38	0,00
M	11559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2026	27052026	928,08	0,00
M	11560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2026	27052026	556,85	0,00
M	11561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2026	27052026	491,73	0,00
M	11565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2026	27052026	168,01	0,00
M	11566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2026	27052026	70,01	0,00
M	11567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2026	27052026	42,00	0,00
M	11568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2026	27052026	101,50	0,00
M	11569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2026	27052026	42,29	0,00
M	11570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2026	27052026	25,37	0,00

A soma do documento de data: 27/05/2026 e número: 27052026 é: 4.653,22

M	11562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2026	28052026	1.071,86	0,00
M	11563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2026	28052026	446,61	0,00
M	11564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2026	28052026	267,97	0,00
M	11571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2026	28052026	120,25	0,00

A soma do documento de data: 27/05/2026 e número: 28052026 é: 1.906,69

A soma do dia 27/05/2026 é: 6.559,91 0,00
Saldo em 27/05/2026 é: 13.371,31 0,00

Data: 28/05/2026

M	11579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	28052026	3.752,60	0,00
M	11580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	28052026	1.563,58	0,00
M	11581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	28052026	938,15	0,00
M	11582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	28052026	0,01	0,00
M	11583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	28052026	0,01	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	28052026	565,04	0,00	
M	11585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	28052026	111,11	0,00	
M	11586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	28052026	46,30	0,00	
M	11587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	28052026	27,78	0,00	
M	11588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	28052026	17,77	0,00	
M	11589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	28052026	7,40	0,00	
M	11590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	28052026	4,44	0,00	
M	11591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	28052026	1.193,40	0,00	
M	11592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	28052026	497,25	0,00	
M	11593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	28052026	298,35	0,00	
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: 28052026 é: 9.023,19									
M	11575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	29052026	152,32	0,00	
M	11576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	29052026	844,75	0,00	
M	11577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	29052026	351,98	0,00	
M	11578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2026	29052026	211,19	0,00	
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: 29052026 é: 1.560,24									
M	11171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2026	TRANSF	0,00	27.000,00	
							A soma do dia 28/05/2026 é:	10.583,43	27.000,00
							Saldo em 28/05/2026 é:	0,00	3.045,26
Data: 29/05/2026									
M	11630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	01062026	4.111,06	0,00	
M	11631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	01062026	1.712,94	0,00	
M	11632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	01062026	1.027,77	0,00	
M	11633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	01062026	716,71	0,00	
M	11634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	01062026	14,85	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: 01062026 é: 7.583,33									
M	11609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	29052026	7.845,30	0,00	
M	11610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	29052026	3.268,88	0,00	
M	11611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	29052026	1.961,33	0,00	
M	11612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	29052026	916,60	0,00	
M	11613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	29052026	9,00	0,00	
M	11614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	29052026	3,75	0,00	
M	11615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	29052026	2,25	0,00	
M	11616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	29052026	999,55	0,00	
M	11617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	29052026	253,50	0,00	
M	11635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	29052026	0,02	0,00	
M	11636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	29052026	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: 29052026 é: 15.260,19									
M	11161	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	90.325,79	
M	11164	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RESGATE	93.134,23	0,00	
M	11152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	TARIFAS	0,00	1.706,70	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	TRANSF	0,00	17.000,00
M	11175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	TRANSF	0,00	3.900,00

A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: TRANSF 05/2026 é: (20.900,00)

A soma do dia 29/05/2026 é: 115.977,75 112.932,49

Saldo em 29/05/2026 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: 5.008,89 0,00

Data: 29/05/2026

M	11162	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	APLICAÇÃO	90.325,79	0,00
M	11160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RENDIMENTO	78,85	0,00
M	11163	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	RESGATE	0,00	93.134,23

A soma do dia 29/05/2026 é: 90.404,64 93.134,23

Saldo em 29/05/2026 é: 2.279,30 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 2.279,30 0,00

Saldo total: 2.279,30 0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:118

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:	729,11	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:	729,11	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/05/2026	RENDIMENTO	6,05	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							6,05	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							735,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							735,16	0,00
Saldo total:							735,16	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:119

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:	11,89	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:	11,89	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/05/2026	RENDIMENTO	0,10	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							0,10	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							11,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11,99	0,00
Saldo total:							11,99	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:120

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
Data: 29/05/2026								
M	11345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	29/05/2026	RENDIMENTO	1,76	0,00
M	11344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	29/05/2026	RENDIMENTO	1,77	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							3,53	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							213,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							213,26	0,00
Saldo total:							213,26	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:121

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
Data: 29/05/2026								
M	11343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	29/05/2026	RENDIMENTO	52,05	0,00
M	11342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	29/05/2026	RENDIMENTO	52,63	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							104,68	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							6.325,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.325,79	0,00
Saldo total:							6.325,79	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:122

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:	33.284,10	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:	33.284,10	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	29/05/2026	RENDIMENTO	276,15	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							276,15	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							33.560,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.560,25	0,00
Saldo total:							33.560,25	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:123

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:	6.909,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/05/2026								
M	9077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	14/05/2026	SUAS	12.000,00	0,00
A soma do dia 14/05/2026 é:							12.000,00	0,00
Saldo em 14/05/2026 é:							12.000,00	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10193	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00937	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	12.000,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							0,00	12.000,00
Saldo em 29/05/2026 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:	6.909,70	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10194	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00937	29/05/2026	APLICAÇÃO	12.000,00	0,00
M	10192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	29/05/2026	RENDIMENTO	111,96	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							12.111,96	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							19.021,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.021,66	0,00
Saldo total:							19.021,66	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:124

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:	124.857,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/05/2026								
M	9282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/05/2026	APARECIDO	0,00	74,00
M	9287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/05/2026	BERTOTTI	0,00	4.466,00
M	9280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/05/2026	BR CONNECT	0,00	223,66
M	9312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/05/2026	BR CONNECT	0,00	374,20
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: BR CONNECT é: (597,86)								
M	9283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/05/2026	DEIVID	0,00	1.460,00
M	9284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/05/2026	DEIVID	0,00	240,00
M	9285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/05/2026	DEIVID	0,00	770,00
M	9286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/05/2026	DEIVID	0,00	505,00
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: DEIVID é: (2.975,00)								
M	9281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/05/2026	GRIL GRAFICA	0,00	850,00
M	8753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	07/05/2026	IR OLE	0,00	12,00
M	9288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/05/2026	OLE	0,00	238,00
M	9289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/05/2026	OLE	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 07/05/2026 e número: OLE é: (1.238,00)								
A soma do dia 07/05/2026 é:							0,00	10.212,86
Saldo em 07/05/2026 é:							0,00	10.212,86
Data: 08/05/2026								
M	9414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/05/2026	AUTO POSTO	0,00	17.073,19
M	9415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/05/2026	AUTO POSTO	0,00	458,18
M	9416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/05/2026	AUTO POSTO	0,00	1.450,44
A soma do documento de data: 08/05/2026 e número: AUTO POSTO NORT é: (18.981,81)								
M	9010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	08/05/2026	IR AUTO	0,00	45,66
A soma do dia 08/05/2026 é:							0,00	19.027,47
Saldo em 08/05/2026 é:							0,00	29.240,33
Data: 13/05/2026								
M	11316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	13/05/2026	TRANSF	0,00	10.000,00
A soma do dia 13/05/2026 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 13/05/2026 é:							0,00	39.240,33
Data: 14/05/2026								
M	9605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/05/2026	CLEMILDA	0,00	1.270,60
M	9604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/05/2026	JOSIANE	0,00	59,88
A soma do dia 14/05/2026 é:							0,00	1.330,48
Saldo em 14/05/2026 é:							0,00	40.570,81
Data: 15/05/2026								
M	9692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/05/2026	AUTO POSTO	0,00	414,31
M	9145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	15/05/2026	IR AUTO	0,00	1,00
A soma do dia 15/05/2026 é:							0,00	415,31
Saldo em 15/05/2026 é:							0,00	40.986,12
Data: 19/05/2026								
M	10322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/05/2026	CLEMILDA.	0,00	672,50
M	10321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/05/2026	RODAP	0,00	407,82
A soma do dia 19/05/2026 é:							0,00	1.080,32
Saldo em 19/05/2026 é:							0,00	42.066,44



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 25/05/2026								
M	10961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/05/2026	COPEL	0,00	628,63
M	10097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/05/2026	IR COPEL	0,00	7,64
M	11331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	25/05/2026	RECEITA	31.455,00	0,00
M	11318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/05/2026	TRANSF	0,00	5.000,00
A soma do dia 25/05/2026 é:							31.455,00	5.636,27
Saldo em 25/05/2026 é:							0,00	16.247,71
Data: 26/05/2026								
M	10108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	26/05/2026	IR SANEPAR	0,00	2,38
M	10981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/05/2026	SANEPAR	0,00	47,25
A soma do dia 26/05/2026 é:							0,00	49,63
Saldo em 26/05/2026 é:							0,00	16.297,34
Data: 28/05/2026								
M	11320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	28/05/2026	TRANSF	0,00	50.000,00
A soma do dia 28/05/2026 é:							0,00	50.000,00
Saldo em 28/05/2026 é:							0,00	66.297,34
Data: 29/05/2026								
M	11327	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	25.818,73
M	11330	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/05/2026	RESGATE	92.116,07	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							92.116,07	25.818,73
Saldo em 29/05/2026 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:	124.857,04	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11328	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/05/2026	APLICAÇÃO	25.818,73	0,00
M	11326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/05/2026	RENDIMENTO	810,80	0,00
M	11329	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	29/05/2026	RESGATE	0,00	92.116,07
A soma do dia 29/05/2026 é:							26.629,53	92.116,07
Saldo em 29/05/2026 é:							59.370,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							59.370,50	0,00
Saldo total:							59.370,50	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:126

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:							1.050.267,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 07/05/2026								
M	10074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	07/05/2026	TRANSF	0,00	80.000,00
A soma do dia 07/05/2026 é:							0,00	80.000,00
Saldo em 07/05/2026 é:							0,00	80.000,00
Data: 08/05/2026								
M	10262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	08/05/2026	TRANSF	80.000,00	0,00
A soma do dia 08/05/2026 é:							80.000,00	0,00
Saldo em 08/05/2026 é:							0,00	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10263	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	80.000,00
M	10266	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/05/2026	RESGATE	80.000,00	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							80.000,00	80.000,00
Saldo em 29/05/2026 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:							1.050.267,73	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10264	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/05/2026	APLICAÇÃO	80.000,00	0,00
M	10267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/05/2026	RENDIMENTO	8.680,57	0,00
M	10265	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	29/05/2026	RESGATE	0,00	80.000,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							88.680,57	80.000,00
Saldo em 29/05/2026 é:							1.058.948,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.058.948,30	0,00
Saldo total:							1.058.948,30	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:127

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:	520,50	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:	520,50	0,00			
Data: 29/05/2026								
M	10252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	29/05/2026	RENDIMENTO	4,32	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							4,32	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							524,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							524,82	0,00
Saldo total:							524,82	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:128

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:	114.347,71	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:	160.814,37	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00847	29/05/2026	RENDIMENTO	1.334,24	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							1.334,24	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							162.148,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	46.466,66
Saldo de aplicação:							162.148,61	0,00
Saldo total:							115.681,95	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:129

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:	1.051,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/05/2026								
M	9062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	08/05/2026	CFM	55,76	0,00
M	9407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01052	08/05/2026	PASEP CFM	0,00	0,55
A soma do dia 08/05/2026 é:							55,76	0,55
Saldo em 08/05/2026 é:							55,21	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10201	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01052	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	55,21
A soma do dia 29/05/2026 é:							0,00	55,21
Saldo em 29/05/2026 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:	1.051,34	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10202	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01052	29/05/2026	APLICAÇÃO	55,21	0,00
M	10200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	29/05/2026	RENDIMENTO	9,07	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							64,28	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							1.115,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.115,62	0,00
Saldo total:							1.115,62	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:130

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:	44.064,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	44.064,33	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	29/05/2026	RENDIMENTO	365,59	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							365,59	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							44.429,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							44.429,92	0,00
Saldo total:							44.429,92	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:131

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:	665.843,25	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:	665.843,25	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	29/05/2026	RENDIMENTO	5.524,36	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							5.524,36	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							671.367,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							671.367,61	0,00
Saldo total:							671.367,61	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:132

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:	101,57	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:	101,57	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00851	29/05/2026	RENDIMENTO	0,84	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							0,84	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							102,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							102,41	0,00
Saldo total:							102,41	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:133

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:		3.334,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 12/05/2026								
M	10209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00855	12/05/2026	RECEITA	599.000,00	0,00
A soma do dia 12/05/2026 é:							599.000,00	0,00
Saldo em 12/05/2026 é:							599.000,00	0,00
Data: 19/05/2026								
M	9542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00855	19/05/2026	IR SHARK	0,00	7.188,00
M	10331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00855	19/05/2026	SHARK	0,00	591.812,00
A soma do dia 19/05/2026 é:							0,00	599.000,00
Saldo em 19/05/2026 é:							0,00	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10216	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00855	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	599.000,00
M	10221	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00855	29/05/2026	RESGATE	599.000,00	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							599.000,00	599.000,00
Saldo em 29/05/2026 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:		3.334,34	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10217	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00855	29/05/2026	APLICAÇÃO	599.000,00	0,00
M	10223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00855	29/05/2026	RENDIMENTO	1.271,21	0,00
M	10220	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00855	29/05/2026	RESGATE	0,00	599.000,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							600.271,21	599.000,00
Saldo em 29/05/2026 é:							4.605,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.605,55	0,00
Saldo total:							4.605,55	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:134

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:	48.376,85	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:	48.376,85	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	29/05/2026	RENDIMENTO	401,37	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							401,37	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							48.778,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							48.778,22	0,00
Saldo total:							48.778,22	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:135

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:	412.822,82	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:	412.822,82	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00854	29/05/2026	RENDIMENTO	3.425,10	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							3.425,10	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							416.247,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							416.247,92	0,00
Saldo total:							416.247,92	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:136

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:	31.349,21	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:	31.349,21	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	29/05/2026	RENDIMENTO	260,10	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							260,10	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							31.609,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31.609,31	0,00
Saldo total:							31.609,31	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:137

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:	200.253,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/05/2026									
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00708	27/04/2026	RECEITA	0,00	200.000,00	
M	11686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00708	04/05/2026	RECEITA	200.000,00	0,00	
A soma do dia 04/05/2026 é:							200.000,00	200.000,00	
Saldo em 04/05/2026 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:	200.253,13	0,00	
Data: 29/05/2026									
M	11738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00708	29/05/2026	RENDIMENTO	1.661,46	0,00	
A soma do dia 29/05/2026 é:							1.661,46	0,00	
Saldo em 29/05/2026 é:							201.914,59	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							201.914,59	0,00	
Saldo total:							201.914,59	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 484547	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 48454-7	INCENTIVO PROJETO VIAJA MAIS 60 - FASE 3 - FONTE				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
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: 04/05/2026								
M	11679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	04/05/2026	RECEITA	25.000,00	0,00
A soma do dia 04/05/2026 é:							25.000,00	0,00
Saldo em 04/05/2026 é:							25.000,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25.000,00	0,00
Saldo total:							25.000,00	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 484946	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 48494-6	CONSTRUÇÃO NOVO CRAS - FONTE 707			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: 05/05/2026									
M	11680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00707	05/05/2026	RECEITA	120.000,00	0,00	
A soma do dia 05/05/2026 é:							120.000,00	0,00	
Saldo em 05/05/2026 é:							120.000,00	0,00	
Data: 29/05/2026									
M	11682	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00707	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	120.000,00	
A soma do dia 29/05/2026 é:							0,00	120.000,00	
Saldo em 29/05/2026 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: 29/05/2026									
M	11683	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00707	29/05/2026	APLICAÇÃO	120.000,00	0,00	
M	11681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00707	29/05/2026	RENDIMENTO	845,96	0,00	
A soma do dia 29/05/2026 é:							120.845,96	0,00	
Saldo em 29/05/2026 é:							120.845,96	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							120.845,96	0,00	
Saldo total:							120.845,96	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:140

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:	65.964,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	60.065,28	0,00
Data: 05/05/2026									
M	13099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2026	RESTITUIÇÃO	35.824,36	0,00	
A soma do dia 05/05/2026 é:								35.824,36	0,00
Saldo em 05/05/2026 é:								95.889,64	0,00
Data: 08/05/2026									
M	9404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2026	CONFEDERAÇ	0,00	910,00	
M	9038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	FPM	621.504,64	0,00	
M	9039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	FPM	258.960,27	0,00	
M	9040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2026	FPM	155.376,16	0,00	
M	9041	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2026	FPM	0,00	207.168,20	
M	9042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2026	FPM	0,00	155.376,14	
A soma do documento de data: 08/05/2026 e número: FPM é: 673.296,73									
M	9405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2026	PASEP FPM	0,00	10.358,39	
M	10067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2026	TRANSF	0,00	37.538,66	
M	10091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2026	TRANSF	0,00	150.000,00	
M	10261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2026	TRANSF	0,00	80.000,00	
A soma do documento de data: 08/05/2026 e número: TRANSF 05/2026 é: (267.538,66)									
A soma do dia 08/05/2026 é:								1.035.841,07	641.351,39
Saldo em 08/05/2026 é:								490.379,32	0,00
Data: 14/05/2026									
M	9628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2026	INSTITUTO	0,00	176.364,00	
M	10069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2026	TRANSF	0,00	20.000,00	
M	10089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2026	TRANSF	0,00	180.000,00	
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: TRANSF 05/2026 é: (200.000,00)									
A soma do dia 14/05/2026 é:								0,00	376.364,00
Saldo em 14/05/2026 é:								114.015,32	0,00
Data: 20/05/2026									
M	9523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	FPM	136.608,32	0,00	
M	9524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	FPM	56.920,13	0,00	
M	9525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2026	FPM	34.152,08	0,00	
M	9526	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	FPM	0,00	45.536,10	
M	9527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2026	FPM	0,00	34.152,07	
A soma do documento de data: 20/05/2026 e número: FPM é: 147.992,36									
M	10711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	809,43	
M	10798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	2.737,81	
M	10799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	1.098,50	
M	10800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	876,59	
M	10801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	1.273,00	
M	10802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	2.415,15	
M	10803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	558,46	
M	10804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	3.438,79	
M	10805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	826,22	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	2.383,09	
M	10807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	3.463,21	
M	10808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	558,46	
M	10809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	657,44	
M	10810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	676,00	
M	10811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	3.573,08	
M	10812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	558,47	
M	10813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	2.382,48	
M	10814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	1.704,03	
M	10819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	366,65	
M	10821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	7.266,88	
M	10822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	657,45	
M	10825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	21.411,66	
M	10827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	676,01	
M	10828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	8.650,20	
M	10829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	19.253,69	
M	10830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	1.565,08	
M	10831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	558,47	
M	10832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	2.407,12	
M	10833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	1.621,00	
M	10834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	5.902,37	
M	10838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	676,01	
M	10839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	605,95	
M	10840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	1.190,75	
M	10841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	INSS 04	0,00	676,00	
A soma do documento de data: 20/05/2026 e número: INSS 04 é: (103.475,50)									
M	10662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	PASEP	0,00	2.276,79	
M	10710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2026	PASEP 1%	0,00	13.086,03	
M	11721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2026	TRANSF	0,00	10.000,00	
							A soma do dia 20/05/2026 é:	227.680,53	208.526,49
							Saldo em 20/05/2026 é:	133.169,36	0,00
Data: 21/05/2026									
M	11723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2026	TRANSF	0,00	24.000,00	
							A soma do dia 21/05/2026 é:	0,00	24.000,00
							Saldo em 21/05/2026 é:	109.169,36	0,00
Data: 22/05/2026									
M	11775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2026	INSS	0,00	99,99	
M	10942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2026	RESCISAO	0,00	6,67	
M	10943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2026	RESCISAO	0,00	218,66	
A soma do documento de data: 22/05/2026 e número: RESCISAO é: (225,33)									
							A soma do dia 22/05/2026 é:	0,00	325,32
							Saldo em 22/05/2026 é:	108.844,04	0,00
Data: 27/05/2026									
E	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2026	INSTITUTO	52.066,50	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/05/2026 é:							52.066,50	0,00
Saldo em 27/05/2026 é:							160.910,54	0,00
Data: 28/05/2026								
M	11717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2026	TRANSF	0,00	52.000,00
A soma do dia 28/05/2026 é:							0,00	52.000,00
Saldo em 28/05/2026 é:							108.910,54	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11727	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	415.798,39
M	11124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	EMISSORA	0,00	130.562,08
M	11233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	3.534,81
M	11234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	11.937,38
M	11235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	5.218,56
M	11236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	2.565,31
M	11237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	3.235,98
M	11238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	10.657,48
M	11239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	2.076,80
M	11240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	14.505,66
M	11241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	12.832,64
M	11243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	1.302,41
M	11244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	1.296,74
M	11245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	6.966,70
M	11246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	1.772,42
M	11247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	593,79
M	11248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	3.652,89
M	11249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	6.286,04
M	11250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	239,45
M	11251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	11.909,91
M	11252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	3.631,42
M	11253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	1.569,51
M	11254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	3.019,43
M	11255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	3.534,81
M	11256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	2.105,72
M	11257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	1.525,70
M	11258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	12.445,50
M	11259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	1.405,94
M	11260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	5.435,85
M	11261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	2.122,66
M	11262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	6.234,70
M	11263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	3.019,43
M	11264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	1.955,29
M	11265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	5.609,46
M	11266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	1.370,00
M	11267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	20.057,65



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	9.345,85
M	11280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	32.920,61
M	11296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	75.788,30
M	11307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	52.410,73
M	11310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	251,90
M	11760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	FOLHA 05	114,74	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: FOLHA 05 é: (346.230,69)								
M	10150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	FPM	395.393,00	0,00
M	10151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	FPM	164.747,09	0,00
M	10152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	FPM	98.848,25	0,00
M	10153	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	FPM	0,00	131.797,65
M	10154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	FPM	0,00	98.848,24
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: FPM é: 428.342,45								
M	10213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	IR 13535-6	0,00	2,31
M	11757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 13535-6	2,31	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: IR 13535-6 é: 0,00								
M	10224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	IR 61112-3	0,00	0,33
M	11755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 61112-3	0,33	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: IR 61112-3 é: 0,00								
M	10240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	IR 8434-4	0,00	0,66
M	11756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 8434-4	0,66	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: IR 8434-4 é: 0,00								
M	11737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR FOLHA	43.143,13	0,00
M	11137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	PASEP	0,00	6.589,87
M	12111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	RATEIO	0,00	48.076,22
M	12113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	RATEIO	0,00	37.071,45
M	12115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	RATEIO	0,00	588,80
M	12117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	RATEIO	0,00	11.994,57
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: RATEIO é: (97.731,04)								
M	12110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RATEIO	18.748,96	0,00
M	11771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	REF A TARIFA	13,08	0,00
M	11730	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RESGATE	418.194,10	0,00
M	11148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	TARIFAS	0,00	92,89
M	11150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	TARIFAS	0,00	32,79
M	11156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	TARIFAS	0,00	26,54
M	11157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	TARIFAS	0,00	2,80
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: TARIFAS é: (155,02)								
M	10792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	TRANSF	4.600,00	0,00
M	11174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	TRANSF	17.000,00	0,00
M	11176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	TRANSF	3.900,00	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	TRANSF	1.700,00	0,00	
M	11657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	TRANSF	1.300,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: TRANSF 05/2026 é: 28.500,00									
M	11739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	TRANSF	0,00	16.968,58	
M	11768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	TRANSF	0,00	90.000,00	
A soma do dia 29/05/2026 é:							1.167.705,65	1.334.799,60	
Saldo em 29/05/2026 é:							0,00	58.183,41	
Data: 31/05/2026									
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 13535-6	0,00	0,93	
M	12095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 13535-6	0,58	0,00	
M	12096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 13535-6	0,35	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: IR 13535-6 é: 0,00									
E	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 61112-3	0,00	0,13	
M	12105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 61112-3	0,08	0,00	
M	12106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 61112-3	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: IR 61112-3 é: 0,00									
E	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 8434-4	0,00	0,27	
M	12107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 8434-4	0,17	0,00	
M	12108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR 8434-4	0,10	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: IR 8434-4 é: 0,00									
E	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR FOLHA	0,00	17.257,25	
M	11959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR FOLHA	10.785,78	0,00	
M	11960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	IR FOLHA	6.471,47	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: IR FOLHA é: 0,00									
A soma do dia 31/05/2026 é:							17.258,58	17.258,58	
Saldo em 31/05/2026 é:							0,00	58.183,41	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	5.899,27	0,00
Data: 29/05/2026									
M	11728	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	APLICAÇÃO	415.798,39	0,00	
M	11726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RENDIMENTO	678,14	0,00	
M	11729	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	RESGATE	0,00	418.194,10	
A soma do dia 29/05/2026 é:							416.476,53	418.194,10	
Saldo em 29/05/2026 é:							4.181,70	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	58.183,41	
Saldo de aplicação:							4.181,70	0,00	
Saldo total:							0,00	54.001,71	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:145

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:	2.388,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11178	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/05/2026	RESGATE	73,00	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							73,00	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							73,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	2.388,23	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/05/2026	RENDIMENTO	22,06	0,00
M	11177	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	29/05/2026	RESGATE	0,00	73,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							22,06	73,00
Saldo em 29/05/2026 é:							2.337,29	0,00
Saldo de movimento:							73,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.337,29	0,00
Saldo total:							2.410,29	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:146

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 ARAPUÁ		Saldo anterior:	356.272,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	356.272,31	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	29/05/2026	RENDIMENTO	3.087,51	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							3.087,51	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							359.359,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							359.359,82	0,00
Saldo total:							359.359,82	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:147

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:	2.627,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/05/2026									
M	9703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	15/05/2026	AUTO POSTO	0,00	576,11	
M	9704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	15/05/2026	AUTO POSTO	0,00	369,05	
M	9705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	15/05/2026	AUTO POSTO	0,00	382,98	
A soma do documento de data: 15/05/2026 e número: AUTO POSTO é: (1.328,14)									
M	9154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00512	15/05/2026	IR AUTO	0,00	3,20	
							A soma do dia 15/05/2026 é:	0,00	1.331,34
							Saldo em 15/05/2026 é:	0,00	1.331,34
Data: 29/05/2026									
M	10861	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/05/2026	RESGATE	1.331,34	0,00	
							A soma do dia 29/05/2026 é:	1.331,34	0,00
							Saldo em 29/05/2026 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:	2.627,18	0,00
Data: 29/05/2026									
M	10862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/05/2026	RENDIMENTO	16,29	0,00	
M	10860	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	29/05/2026	RESGATE	0,00	1.331,34	
							A soma do dia 29/05/2026 é:	16,29	1.331,34
							Saldo em 29/05/2026 é:	1.312,13	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.312,13	0,00
							Saldo total:	1.312,13	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:148

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:	4.258,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/05/2026								
M	11217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/05/2026	TRANSF	0,00	4.000,00
A soma do dia 25/05/2026 é:							0,00	4.000,00
Saldo em 25/05/2026 é:							0,00	4.000,00
Data: 29/05/2026								
M	10177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	ADO	2.696,10	0,00
M	11140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2026	PASEP	0,00	26,96
M	10199	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RESGATE	4.230,86	0,00
M	11219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	TRANSF	0,00	1.200,00
M	11221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	TRANSF	0,00	1.700,00
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: TRANSF 05/2026 é: (2.900,00)								
A soma do dia 29/05/2026 é:							6.926,96	2.926,96
Saldo em 29/05/2026 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:	4.258,50	0,00
Data: 29/05/2026								
M	10197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2026	RENDIMENTO	28,73	0,00
M	10198	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/05/2026	RESGATE	0,00	4.230,86
A soma do dia 29/05/2026 é:							28,73	4.230,86
Saldo em 29/05/2026 é:							56,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							56,37	0,00
Saldo total:							56,37	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240092	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847372-0	FMS ARAPUÃ FONTE 495		Saldo anterior:	34,08	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:	34,08	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/05/2026	RENDIMENTO	0,32	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							0,32	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							34,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							34,40	0,00
Saldo total:							34,40	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:150

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:	115,37	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:	115,37	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/05/2026	RENDIMENTO	1,07	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							1,07	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							116,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							116,44	0,00
Saldo total:							116,44	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:151

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:	269,62	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:	269,62	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/05/2026	RENDIMENTO	2,51	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							2,51	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							272,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							272,13	0,00
Saldo total:							272,13	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:152

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:	502,20	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:	502,20	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/05/2026	RENDIMENTO	4,67	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							4,67	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							506,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							506,87	0,00
Saldo total:							506,87	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:153

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:	109.560,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	86.174,69	0,00
Data: 04/05/2026									
M	9210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	28.487,78	
M	9211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	43.564,30	
M	9212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	4.380,35	
M	9213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2026	FOLHA 04	0,00	9.742,26	
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: FOLHA 04 é: (86.174,69)									
							A soma do dia 04/05/2026 é:	0,00	86.174,69
							Saldo em 04/05/2026 é:	0,00	0,00
Data: 13/05/2026									
M	9069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/05/2026	FNS	1.000,00	0,00	
							A soma do dia 13/05/2026 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 13/05/2026 é:	1.000,00	0,00
Data: 14/05/2026									
M	9070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/05/2026	FNS	29.292,00	0,00	
M	9071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/05/2026	FNS	37.942,00	0,00	
M	9072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	14/05/2026	FNS	32.420,00	0,00	
M	9073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/05/2026	FNS	1.771,61	0,00	
M	9074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/05/2026	FNS	833,33	0,00	
M	9075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	14/05/2026	FNS	6.159,80	0,00	
M	9076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	14/05/2026	FNS	324,20	0,00	
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: FNS é: 108.742,94									
							A soma do dia 14/05/2026 é:	108.742,94	0,00
							Saldo em 14/05/2026 é:	109.742,94	0,00
Data: 20/05/2026									
M	10824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/05/2026	INSS 04	0,00	13.908,64	
							A soma do dia 20/05/2026 é:	0,00	13.908,64
							Saldo em 20/05/2026 é:	95.834,30	0,00
Data: 29/05/2026									
M	11211	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	109.742,94	
M	10146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/05/2026	FNS	1.030,21	0,00	
M	11283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	29.366,79	
M	11284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	1.574,05	
M	11285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	45.858,67	
M	11286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/05/2026	FOLHA 05	0,00	4.380,35	
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: FOLHA 05 é: (81.179,86)									
M	11214	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/05/2026	RESGATE	124.503,13	0,00	
M	11747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/05/2026	TRANSF	0,00	21.603,34	
M	11749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	29/05/2026	TRANSF	0,00	8.841,50	
A soma do documento de data: 29/05/2026 e número: TRANSF FOLHA é: (30.444,84)									
							A soma do dia 29/05/2026 é:	125.533,34	221.367,64
							Saldo em 29/05/2026 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:	23.385,65	0,00
Data: 29/05/2026									
M	11212	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/05/2026	APLICAÇÃO	109.742,94	0,00	
M	11215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/05/2026	RENDIMENTO	683,42	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11213	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	29/05/2026	RESGATE	0,00	124.503,13
A soma do dia 29/05/2026 é:							110.426,36	124.503,13
Saldo em 29/05/2026 é:							9.308,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.308,88	0,00
Saldo total:							9.308,88	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:155

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:	3.360,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	3.360,33	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/05/2026	RENDIMENTO	31,25	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							31,25	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							3.391,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.391,58	0,00
Saldo total:							3.391,58	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:156

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:	1.927,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	1.927,15	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	29/05/2026	RENDIMENTO	17,94	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							17,94	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							1.945,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.945,09	0,00
Saldo total:							1.945,09	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:157

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:	62.678,52	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:	62.678,52	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	29/05/2026	RENDIMENTO	543,18	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							543,18	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							63.221,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							63.221,70	0,00
Saldo total:							63.221,70	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:158

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:	367,77	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:	367,77	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	29/05/2026	RENDIMENTO	3,19	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							3,19	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							370,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							370,96	0,00
Saldo total:							370,96	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:159

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:	556,17	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:	556,17	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	29/05/2026	RENDIMENTO	4,82	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							4,82	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							560,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							560,99	0,00
Saldo total:							560,99	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:160

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:			621,07	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:			621,07	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/05/2026	RENDIMENTO	5,72	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							5,72	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							626,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							626,79	0,00
Saldo total:							626,79	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:161

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:	10,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	10,43	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/05/2026	RENDIMENTO	0,09	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							0,09	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							10,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,52	0,00
Saldo total:							10,52	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 569393864 Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 569393864-2 EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE - BETO RICHA - 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: 27/05/2026								
M	10147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	27/05/2026	EMENDA	300.000,00	0,00
A soma do dia 27/05/2026 é:							300.000,00	0,00
Saldo em 27/05/2026 é:							300.000,00	0,00
Data: 28/05/2026								
M	11796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	28/05/2026	IR MEDICAL	0,00	5.499,08
M	11043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	MEDICAL	0,00	17.575,82
M	11044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	MEDICAL	0,00	9.690,41
M	11045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	MEDICAL	0,00	9.690,41
M	11046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	MEDICAL	0,00	17.575,82
M	11047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	MEDICAL	0,00	9.690,41
M	11048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	MEDICAL	0,00	17.575,82
M	11049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	MEDICAL	0,00	17.575,82
M	11050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	MEDICAL	0,00	9.690,41
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: MEDICAL é: (109.064,92)								
A soma do dia 28/05/2026 é:							0,00	114.564,00
Saldo em 28/05/2026 é:							185.436,00	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11671	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00395	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	300.000,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							0,00	300.000,00
Saldo em 29/05/2026 é:							0,00	114.564,00
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: 29/05/2026								
M	11672	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00395	29/05/2026	APLICAÇÃO	300.000,00	0,00
M	11670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	29/05/2026	RENDIMENTO	270,77	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							300.270,77	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							300.270,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	114.564,00
Saldo de aplicação:							300.270,77	0,00
Saldo total:							185.706,77	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 569572738 Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 569572738-0 EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE - GERALDO MENDES 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: 12/05/2026								
M	10184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00397	12/05/2026	EMENDA	150.000,00	0,00
A soma do dia 12/05/2026 é:							150.000,00	0,00
Saldo em 12/05/2026 é:							150.000,00	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11673	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00397	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	150.000,00
M	11676	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00397	29/05/2026	RESGATE	123.120,50	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							123.120,50	150.000,00
Saldo em 29/05/2026 é:							123.120,50	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: 29/05/2026								
M	11674	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00397	29/05/2026	APLICAÇÃO	150.000,00	0,00
M	11677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00397	29/05/2026	RENDIMENTO	839,28	0,00
M	11675	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00397	29/05/2026	RESGATE	0,00	123.120,50
A soma do dia 29/05/2026 é:							150.839,28	123.120,50
Saldo em 29/05/2026 é:							27.718,78	0,00
Saldo de movimento:							123.120,50	0,00
Saldo de aplicação:							27.718,78	0,00
Saldo total:							150.839,28	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 569572739 Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 569572739-8 EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE - LUIZ NISHIMORI - 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: 12/05/2026								
M	11666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00398	12/05/2026	EMENDA	100.000,00	0,00
A soma do dia 12/05/2026 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 12/05/2026 é:							100.000,00	0,00
Data: 14/05/2026								
M	9597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	14/05/2026	BORRACHARIA	0,00	3.199,68
M	9598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	14/05/2026	BORRACHARIA	0,00	3.490,56
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: BORRACHARIA é: (6.690,24)								
M	9579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	14/05/2026	FIRENZE	0,00	1.576,82
M	9599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	14/05/2026	PARANA	0,00	2.454,90
A soma do dia 14/05/2026 é:							0,00	10.721,96
Saldo em 14/05/2026 é:							89.278,04	0,00
Data: 15/05/2026								
M	9690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	15/05/2026	AUTO POSTO	0,00	5.056,71
M	9691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	15/05/2026	AUTO POSTO	0,00	6.283,48
A soma do documento de data: 15/05/2026 e número: AUTO POSTO é: (11.340,19)								
A soma do dia 15/05/2026 é:							0,00	11.340,19
Saldo em 15/05/2026 é:							77.937,85	0,00
Data: 27/05/2026								
E	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	14/05/2026	BORRACHARIA	3.199,68	0,00
E	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	14/05/2026	BORRACHARIA	3.490,56	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2026 e número: BORRACHARIA é: 6.690,24								
E	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	14/05/2026	FIRENZE	1.576,82	0,00
E	321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	14/05/2026	PARANA	2.454,90	0,00
E	323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	15/05/2026	AUTO POSTO	5.056,71	0,00
E	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	15/05/2026	AUTO POSTO	6.283,48	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2026 e número: AUTO POSTO é: 11.340,19								
A soma do dia 27/05/2026 é:							22.062,15	0,00
Saldo em 27/05/2026 é:							100.000,00	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11662	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00398	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	100.000,00
M	11665	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00398	29/05/2026	RESGATE	91.820,14	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							91.820,14	100.000,00
Saldo em 29/05/2026 é:							91.820,14	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: 29/05/2026								
M	11663	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00398	29/05/2026	APLICAÇÃO	100.000,00	0,00
M	11661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00398	29/05/2026	RENDIMENTO	419,22	0,00
M	11664	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00398	29/05/2026	RESGATE	0,00	91.820,14
A soma do dia 29/05/2026 é:							100.419,22	91.820,14
Saldo em 29/05/2026 é:							8.599,08	0,00
Saldo de movimento:							91.820,14	0,00
Saldo de aplicação:							8.599,08	0,00
Saldo total:							100.419,22	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:165

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 569574469 Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 569574469-1 EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE- LUISA CANZIANI - 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: 12/05/2026								
M	9093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	12/05/2026	EMENDA	180.000,00	0,00
A soma do dia 12/05/2026 é:							180.000,00	0,00
Saldo em 12/05/2026 é:							180.000,00	0,00
Data: 14/05/2026								
M	11798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	14/05/2026	IR FIRENZE	0,00	19,15
A soma do dia 14/05/2026 é:							0,00	19,15
Saldo em 14/05/2026 é:							179.980,85	0,00
Data: 15/05/2026								
M	11800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	15/05/2026	IR AUTO	0,00	27,29
A soma do dia 15/05/2026 é:							0,00	27,29
Saldo em 15/05/2026 é:							179.953,56	0,00
Data: 19/05/2026								
M	10304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	19/05/2026	432	0,00	224,85
M	10305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	19/05/2026	432	0,00	304,06
A soma do documento de data: 19/05/2026 e número: 432 é: (528,91)								
M	10308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	19/05/2026	968	0,00	550,00
M	10303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	19/05/2026	CLIMILDA	0,00	149,70
M	10307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	19/05/2026	ECCOS	0,00	1.596,19
M	11802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	19/05/2026	IR ECCOS	0,00	84,01
M	11804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	19/05/2026	IR VYP	0,00	6,42
M	10306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	19/05/2026	SISAMHIL	0,00	1.749,00
M	10309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	19/05/2026	STUDANTIL	0,00	795,96
A soma do dia 19/05/2026 é:							0,00	5.460,19
Saldo em 19/05/2026 é:							174.493,37	0,00
Data: 21/05/2026								
M	10889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	21/05/2026	935	0,00	983,76
M	10888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	21/05/2026	CROCETA	0,00	17,80
M	10887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	21/05/2026	FIRENZE	0,00	2.102,42
M	11806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	21/05/2026	IR FIRENZE	0,00	25,54
M	11808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	21/05/2026	IR RPG	0,00	4,26
M	10891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	21/05/2026	RODAP	0,00	1.966,76
M	10892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	21/05/2026	RODAP	0,00	1.123,68
M	10893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	21/05/2026	RODAP	0,00	288,64
A soma do documento de data: 21/05/2026 e número: RODAP é: (3.379,08)								
M	10890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	21/05/2026	RPG	0,00	350,91
A soma do dia 21/05/2026 é:							0,00	6.863,77
Saldo em 21/05/2026 é:							167.629,60	0,00
Data: 25/05/2026								
M	10959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	25/05/2026	COPEL	0,00	4.302,03
M	11810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	25/05/2026	IR COPEL	0,00	52,25
A soma do dia 25/05/2026 é:							0,00	4.354,28
Saldo em 25/05/2026 é:							163.275,32	0,00
Data: 26/05/2026								
M	11812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	26/05/2026	IR SANEPAR	0,00	5,59
M	10980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	26/05/2026	SANEPAR	0,00	110,87



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/05/2026 é:							0,00	116,46
Saldo em 26/05/2026 é:							163.158,86	0,00
Data: 27/05/2026								
M	10994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	27/05/2026	AUTO	0,00	5.056,71
M	10995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	27/05/2026	AUTO	0,00	6.283,48
A soma do documento de data: 27/05/2026 e número: AUTO é: (11.340,19)								
M	10992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	27/05/2026	BORACHARIA	0,00	3.490,56
M	10991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	27/05/2026	BORRACHARIA	0,00	3.199,68
M	10996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	27/05/2026	FIRENZA	0,00	1.576,82
M	10993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	27/05/2026	PARANA	0,00	2.454,90
A soma do dia 27/05/2026 é:							0,00	22.062,15
Saldo em 27/05/2026 é:							141.096,71	0,00
Data: 28/05/2026								
M	11036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	ACR	0,00	9.077,67
M	11031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	AJUSTMED	0,00	4.851,50
M	11041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	AUTO	0,00	2.250,00
M	11042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	AUTO	0,00	1.590,00
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: AUTO é: (3.840,00)								
M	11039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	AUTO	0,00	1.541,50
M	11040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	AUTO	0,00	3.175,00
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: AUTO ELETRICA é: (4.716,50)								
M	11025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	BORACHARIA	0,00	4.654,08
M	11026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	BORRACHARIA	0,00	1.163,52
M	11037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	CAMPOS	0,00	2.600,00
M	11028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	CAVALLI	0,00	3.153,70
M	11027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	CIRURGIA	0,00	1.380,21
M	11032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	GTEK	0,00	930,00
M	11033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	HELOISA	0,00	940,00
M	11814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	28/05/2026	IR CAVALLI	0,00	38,30
M	11816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	28/05/2026	IR CIRURGIA	0,00	16,76
M	11818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	28/05/2026	IR RPG	0,00	7,22
M	11820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	28/05/2026	IR VYP	0,00	18,67
M	11038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	J A M	0,00	1.125,00
M	11024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	J MACHADO	0,00	47,96
M	11021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	LIGGA	0,00	2.707,97
M	11029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	N M	0,00	13.824,00
M	11022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	RPG	0,00	565,83
M	11023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	RPG	0,00	28,95
A soma do documento de data: 28/05/2026 e número: RPG é: (594,78)								
M	11034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	STUDANTIL	0,00	1.860,20
M	11030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	VALENTIM	0,00	2.388,00
M	11035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/05/2026	VYP	0,00	1.537,31



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/05/2026 é:	0,00	61.473,35
							Saldo em 28/05/2026 é:	79.623,36	0,00
Data: 29/05/2026									
M	11659	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00395	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	180.000,00	
							A soma do dia 29/05/2026 é:	0,00	180.000,00
							Saldo em 29/05/2026 é:	0,00	100.376,64
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: 29/05/2026									
M	11660	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00395	29/05/2026	APLICAÇÃO	180.000,00	0,00	
M	11658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	29/05/2026	RENDIMENTO	1.075,94	0,00	
							A soma do dia 29/05/2026 é:	181.075,94	0,00
							Saldo em 29/05/2026 é:	181.075,94	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	100.376,64
							Saldo de aplicação:	181.075,94	0,00
							Saldo total:	80.699,30	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 569576186	Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 569576186-3	EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE - FLÁVIO ARNS			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: 12/05/2026								
M	10183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00396	12/05/2026	EMENDA	150.000,00	0,00
A soma do dia 12/05/2026 é:							150.000,00	0,00
Saldo em 12/05/2026 é:							150.000,00	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11668	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00396	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	150.000,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							0,00	150.000,00
Saldo em 29/05/2026 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: 29/05/2026								
M	11669	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00396	29/05/2026	APLICAÇÃO	150.000,00	0,00
M	11667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00396	29/05/2026	RENDIMENTO	896,61	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							150.896,61	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							150.896,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							150.896,61	0,00
Saldo total:							150.896,61	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:169

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
Data: 29/05/2026								
M	10251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00864	29/05/2026	RENDIMENTO	2,27	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							2,27	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							360,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							360,89	0,00
Saldo total:							360,89	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:170

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:	19,35	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:	19,35	0,00
Data: 29/05/2026								
M	11159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	29/05/2026	RENDIMENTO	0,18	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							0,18	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							19,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19,53	0,00
Saldo total:							19,53	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:171

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:	14.330,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/05/2026									
M	9413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	08/05/2026	AUTO POSTO	0,00	13.487,98	
M	9007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	08/05/2026	IR AUTO	0,00	32,45	
A soma do dia 08/05/2026 é:							0,00	13.520,43	
Saldo em 08/05/2026 é:							0,00	13.520,43	
Data: 29/05/2026									
M	11129	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00395	29/05/2026	RESGATE	13.520,43	0,00	
A soma do dia 29/05/2026 é:							13.520,43	0,00	
Saldo em 29/05/2026 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:	14.330,60	0,00
Data: 29/05/2026									
M	11122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	29/05/2026	RENDIMENTO	38,68	0,00	
M	11128	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00395	29/05/2026	RESGATE	0,00	13.520,43	
A soma do dia 29/05/2026 é:							38,68	13.520,43	
Saldo em 29/05/2026 é:							848,85	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							848,85	0,00	
Saldo total:							848,85	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Equiplano

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 574201989	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 574201989-7	REVITALIZAÇÃO - CEMITÉRIO E PRAÇA - FONTE 852		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: 29/05/2026								
M	11180	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00852	29/05/2026	APLICAÇÃO	0,00	1.249.036,00
M	11182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00852	29/05/2026	RECEITA	1.249.036,00	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							1.249.036,00	1.249.036,00
Saldo em 29/05/2026 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: 29/05/2026								
M	11181	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00852	29/05/2026	APLICAÇÃO	1.249.036,00	0,00
A soma do dia 29/05/2026 é:							1.249.036,00	0,00
Saldo em 29/05/2026 é:							1.249.036,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.249.036,00	0,00
Saldo total:							1.249.036,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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