



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

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:	1.306,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	1.306,60	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RENDIMENTO	11,30	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							11,30	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							1.317,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.317,90	0,00
Saldo total:							1.317,90	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

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:	1.133,12	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:	1.133,12	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/06/2026	RENDIMENTO	9,80	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							9,80	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							1.142,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.142,92	0,00
Saldo total:							1.142,92	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

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:	94,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	5.357,75
Data: 01/06/2026								
M	12278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2026	MANOEL	0,00	1.040,00
A soma do dia 01/06/2026 é:							0,00	1.040,00
Saldo em 01/06/2026 é:							0,00	6.397,75
Data: 02/06/2026								
M	12341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	FREDERICO	0,00	586,37
M	13128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR BOVO	9,17	0,00
M	13129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR VYP	14,19	0,00
M	12342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	JOSIANE	0,00	104,63
M	12343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	JOSIANE	0,00	161,82
M	12344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	JOSIANE	0,00	83,82
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: JOSIANE é: (350,27)								
A soma do dia 02/06/2026 é:							23,36	936,64
Saldo em 02/06/2026 é:							0,00	7.311,03
Data: 03/06/2026								
M	12396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2026	IMPrensa	0,00	403,92
A soma do dia 03/06/2026 é:							0,00	403,92
Saldo em 03/06/2026 é:							0,00	7.714,95
Data: 09/06/2026								
M	12982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	957	66,74	0,00
M	12983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	957	27,81	0,00
M	12984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	957	16,69	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: 957 é: 111,24								
M	12416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	IVAIPACAS	0,00	160,00
M	12417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	MA	0,00	2.153,20
M	13136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	TRANSF	10.000,00	0,00
A soma do dia 09/06/2026 é:							10.111,24	2.313,20
Saldo em 09/06/2026 é:							83,09	0,00
Data: 10/06/2026								
M	11870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	40,51	0,00
M	11886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	12,07	0,00
M	11891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	3,09	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: IR AUTO POSTO é: 55,67								
M	12476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	SERVIÇO	0,00	146,16
M	12477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	SERVIÇO	0,00	146,16
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: SERVIÇO é: (292,32)								
A soma do dia 10/06/2026 é:							55,67	292,32
Saldo em 10/06/2026 é:							0,00	153,56
Data: 11/06/2026								
M	12633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	A.C DOS	0,00	1.399,60
M	12626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	CENTRO	0,00	240,00
M	12632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	CIAMAQUINAS	0,00	3.150,00
M	12630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	CONSORCIO	0,00	1.058,10
M	11932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR CIRURGICA	8,40	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR IDEAL	3,53	0,00
M	11937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR MEDICAL	2.062,13	0,00
M	12631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	M S	0,00	2.115,00
M	12627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	MARCELA	0,00	243,25
M	12628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	MARCELA	0,00	312,75
M	12629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	MARCELA	0,00	936,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: MARCELA é: (1.492,00)								
M	13140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	TRANSF	5.000,00	0,00
A soma do dia 11/06/2026 é:							7.074,06	9.454,70
Saldo em 11/06/2026 é:							0,00	2.534,20
Data: 12/06/2026								
M	12743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2026	MANOEL	0,00	200,00
M	13175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2026	MANOEL	0,00	1.755,00
A soma do documento de data: 12/06/2026 e número: MANOEL é: (1.955,00)								
A soma do dia 12/06/2026 é:							0,00	1.955,00
Saldo em 12/06/2026 é:							0,00	4.489,20
Data: 16/06/2026								
M	13564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	957	55,65	0,00
M	13565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	957	23,19	0,00
M	13566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	957	13,91	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: 957 é: 92,75								
M	13260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	CLEMILDA	0,00	253,20
M	13261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	CLEMILDA	0,00	124,80
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: CLEMILDA é: (378,00)								
M	13262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	DM	0,00	419,92
M	13264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	FABIANE	0,00	2.413,29
M	13277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	IMPrensa	0,00	314,16
M	13278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	IMPrensa	0,00	314,16
M	13279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	IMPrensa	0,00	359,04
M	13280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	IMPrensa	0,00	359,04
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: IMPrensa é: (1.346,40)								
M	12212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	5,94	0,00
M	12209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR VYP	84,23	0,00
M	13263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	M S	0,00	2.116,00
M	13259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	MARCELA	0,00	964,25
M	13257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	MICHELE	0,00	317,30
M	13258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	MICHELE	0,00	298,60
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: MICHELE é: (615,90)								
M	13655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	TRANSF	10.000,00	0,00
M	13256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	V A	0,00	528,00
A soma do dia 16/06/2026 é:							10.182,92	8.781,76
Saldo em 16/06/2026 é:							0,00	3.088,04
Data: 17/06/2026								



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	27,33	0,00
M	13338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	MANOEL	0,00	200,00
A soma do dia 17/06/2026 é:							27,33	200,00
Saldo em 17/06/2026 é:							0,00	3.260,71
Data: 23/06/2026								
M	13753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	149	0,00	812,90
M	13754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	149	0,00	1.207,14
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: 149 é: (2.020,04)								
M	13755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	176	0,00	1.600,00
M	13752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	CONSELHO	0,00	108,39
M	13756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	FUNERARIA	0,00	1.425,00
M	13757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	FUNERARIA	0,00	1.719,00
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: FUNERARIA é: (3.144,00)								
M	13147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR BOVO	14,97	0,00
M	13809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	MANOEL	0,00	325,00
M	14510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	TRANSF	10.000,00	0,00
A soma do dia 23/06/2026 é:							10.014,97	7.197,43
Saldo em 23/06/2026 é:							0,00	443,17
Data: 24/06/2026								
M	13813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2026	IMPRESA	0,00	359,04
A soma do dia 24/06/2026 é:							0,00	359,04
Saldo em 24/06/2026 é:							0,00	802,21
Data: 25/06/2026								
M	13853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2026	IMPRESA	0,00	403,92
M	13213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR COPEL	35,63	0,00
A soma do dia 25/06/2026 é:							35,63	403,92
Saldo em 25/06/2026 é:							0,00	1.170,50
Data: 26/06/2026								
M	13637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	IR SANEPAR	8,02	0,00
A soma do dia 26/06/2026 é:							8,02	0,00
Saldo em 26/06/2026 é:							0,00	1.162,48
Data: 29/06/2026								
M	13717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	24,54	0,00
A soma do dia 29/06/2026 é:							24,54	0,00
Saldo em 29/06/2026 é:							0,00	1.137,94
Data: 30/06/2026								
E	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR BOVO	0,00	3,67
M	14687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR BOVO	2,29	0,00
M	14688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR BOVO	1,38	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
E	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR VYP	0,00	5,68
M	14689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR VYP	3,55	0,00
M	14690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR VYP	2,13	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: IR VYP é: 0,00								
E	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	0,00	16,21
E	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	0,00	4,83



Equiplano

Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	0,00	1,23
M	14741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	10,13	0,00
M	14742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	6,08	0,00
M	14743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	3,02	0,00
M	14744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	1,81	0,00
M	14745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	0,77	0,00
M	14746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	0,46	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: IR AUTO POSTO é: 0,00								
E	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR CIRURGICA	0,00	3,36
M	14749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR CIRURGICA	2,10	0,00
M	14750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR CIRURGICA	1,26	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IR CIRURGICA é: 0,00								
E	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR IDEAL	0,00	1,41
M	14747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR IDEAL	0,88	0,00
M	14748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR IDEAL	0,53	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00								
E	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR MEDICAL	0,00	824,85
M	14751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR MEDICAL	515,53	0,00
M	14752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR MEDICAL	309,32	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IR MEDICAL é: 0,00								
E	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	0,00	2,38
M	14781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	1,49	0,00
M	14782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	0,89	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR VYP	0,00	33,69
M	14779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR VYP	21,06	0,00
M	14780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR VYP	12,63	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: IR VYP é: 0,00								
E	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	0,00	10,93
M	14809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	6,83	0,00
M	14810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	4,10	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2026 e número: IR AUTO é: 0,00								
E	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR BOVO	0,00	5,99
M	14823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR BOVO	3,74	0,00
M	14824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR BOVO	2,25	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
E	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR COPEL	0,00	14,25
M	14839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR COPEL	8,91	0,00
M	14840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR COPEL	5,34	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2026 e número: IR COPEL é: 0,00								



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	IR SANEPAR	0,00	3,21
M	14851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	IR SANEPAR	2,01	0,00
M	14852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	IR SANEPAR	1,20	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2026 e número: IR SANEPAR é: 0,00								
E	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	0,00	9,82
M	14859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	6,14	0,00
M	14860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	3,68	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2026 e número: IR AUTO é: 0,00								
M	14576	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	12.136,64
M	14171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	CAIXA	0,00	73,00
M	14172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	CAIXA	0,00	73,00
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: CAIXA é: (146,00)								
M	14451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	CONSELHO	0,00	108,39
M	14579	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RESGATE	8.048,36	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							8.989,87	13.332,54
Saldo em 30/06/2026 é:							0,00	5.480,61
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	5.452,02
Data: 30/06/2026								0,00
M	14577	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	APLICAÇÃO	12.136,64	0,00
M	14575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RENDIMENTO	29,41	0,00
M	14578	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	RESGATE	0,00	8.048,36
A soma do dia 30/06/2026 é:							12.166,05	8.048,36
Saldo em 30/06/2026 é:							9.569,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	5.480,61
Saldo de aplicação:							9.569,71	0,00
Saldo total:							4.089,10	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:8

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:	41,27	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:	41,27	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2026	RENDIMENTO	0,40	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							0,40	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							41,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41,67	0,00
Saldo total:							41,67	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:9

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:	4.858,76	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:	4.858,76	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	30/06/2026	RENDIMENTO	42,00	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							42,00	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							4.900,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.900,76	0,00
Saldo total:							4.900,76	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:10

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:	0,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	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: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:11

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:	37.104,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	36.358,76	0,00
Data: 01/06/2026								
M	12295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
A soma do dia 01/06/2026 é:							0,00	700,00
Saldo em 01/06/2026 é:							35.658,76	0,00
Data: 10/06/2026								
M	12546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	474,86
M	12547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	550,16
M	12548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	847,96
M	12549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	460,14
M	12550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	319,03
M	12551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	580,00
M	12552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	687,15
M	12553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	569,83
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: AUTO POSTO é: (4.489,13)								
M	11793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/06/2026	IR AUTO	0,00	10,80
M	13098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/06/2026	TRANSF	5.000,00	0,00
A soma do dia 10/06/2026 é:							5.000,00	4.499,93
Saldo em 10/06/2026 é:							36.158,83	0,00
Data: 16/06/2026								
M	13290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/06/2026	O B H	0,00	2.394,00
M	13647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/06/2026	TRANSF	2.000,00	0,00
A soma do dia 16/06/2026 é:							2.000,00	2.394,00
Saldo em 16/06/2026 é:							35.764,83	0,00
Data: 17/06/2026								
M	13411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/06/2026	AUTO	0,00	1.257,72
M	13412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/06/2026	AUTO	0,00	398,79
M	13413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/06/2026	AUTO	0,00	711,69
M	13414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/06/2026	AUTO	0,00	1.404,22
M	13415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/06/2026	AUTO	0,00	644,45
M	13416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/06/2026	AUTO	0,00	488,42
M	13417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/06/2026	AUTO	0,00	454,51
M	13418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/06/2026	AUTO	0,00	190,94
A soma do documento de data: 17/06/2026 e número: AUTO é: (5.550,74)								
M	12594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	17/06/2026	IR AUTO	0,00	13,36
M	13650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/06/2026	TRANSF	6.000,00	0,00
A soma do dia 17/06/2026 é:							6.000,00	5.564,10
Saldo em 17/06/2026 é:							36.200,73	0,00
Data: 19/06/2026								
M	13498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/06/2026	INSS 05	0,00	722,41
A soma do dia 19/06/2026 é:							0,00	722,41
Saldo em 19/06/2026 é:							35.478,32	0,00
Data: 25/06/2026								
M	13835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/06/2026	RODAP	0,00	995,29
M	13836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/06/2026	RODAP	0,00	791,94



Equiplano

Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 25/06/2026 e número: RODAP é: (1.787,23)								
A soma do dia 25/06/2026 é:							0,00	1.787,23
Saldo em 25/06/2026 é:							33.691,09	0,00
Data: 29/06/2026								
M	13943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/06/2026	AUTO	0,00	256,78
M	13944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/06/2026	AUTO	0,00	362,60
M	13945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/06/2026	AUTO	0,00	1.302,47
M	13946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/06/2026	AUTO	0,00	582,85
M	13947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/06/2026	AUTO	0,00	754,63
M	13948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/06/2026	AUTO	0,00	1.018,45
M	13949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/06/2026	AUTO	0,00	552,17
M	13950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/06/2026	AUTO	0,00	814,04
A soma do documento de data: 29/06/2026 e número: AUTO é: (5.643,99)								
M	13721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/06/2026	IR AUTO	0,00	13,58
A soma do dia 29/06/2026 é:							0,00	5.657,57
Saldo em 29/06/2026 é:							28.033,52	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2026	ANAILA	0,00	1.559,40
M	14044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2026	ANAILA	0,00	498,21
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: ANAILA é: (2.057,61)								
M	14593	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	36.572,32
M	14040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2026	BOVO	0,00	1.607,57
M	14041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2026	BOVO	0,00	235,64
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: BOVO é: (1.843,21)								
M	14045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2026	CLEMILDA	0,00	471,86
M	14046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2026	CLEMILDA	0,00	1.547,03
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: CLEMILDA é: (2.018,89)								
M	14226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	2.842,07
M	14238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	14.164,80
M	14240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	3.595,18
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: FOLHA 06 é: (20.602,05)								
M	13736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/06/2026	IR BOVO	0,00	22,39
M	13739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/06/2026	IR RPG	0,00	58,81
M	14042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2026	JOSIANE	0,00	1.342,83
M	14898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2026	RATEIO	15.502,35	0,00
M	14596	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2026	RESGATE	35.656,68	0,00
M	14047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2026	RPG	0,00	1.141,60
M	14048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2026	RPG	0,00	203,98
M	14049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2026	RPG	0,00	3.196,75
M	14050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2026	RPG	0,00	24,16
M	14051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2026	RPG	0,00	155,79
M	14052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2026	RPG	0,00	119,55



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: RPG é: (4.841,83)								
M	14180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2026	TARIFA 7277-X	0,00	9,14
M	14181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2026	TARIFA 7277-X	0,00	0,62
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: TARIFA 7277-X é: (9,76)								
M	14598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2026	TRANSF	10.000,00	0,00
M	14558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/06/2026	TRANSF	0,00	4.320,50
A soma do dia 30/06/2026 é:							61.159,03	73.690,20
Saldo em 30/06/2026 é:							15.502,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	746,10	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14594	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2026	APLICAÇÃO	36.572,32	0,00
M	14592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2026	RENDIMENTO	99,96	0,00
M	14595	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/06/2026	RESGATE	0,00	35.656,68
A soma do dia 30/06/2026 é:							36.672,28	35.656,68
Saldo em 30/06/2026 é:							1.761,70	0,00
Saldo de movimento:							15.502,35	0,00
Saldo de aplicação:							1.761,70	0,00
Saldo total:							17.264,05	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:14

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:	7.585,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/06/2026									
M	12434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/06/2026	ADILSOM	0,00	392,20	
M	12435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/06/2026	BOVO	0,00	228,72	
M	12436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/06/2026	BOVO	0,00	971,28	
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: BOVO é: (1.200,00)									
M	11709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	09/06/2026	IR ADILSOM	0,00	6,50	
M	11712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	09/06/2026	IR BOVO	0,00	14,58	
A soma do dia 09/06/2026 é:							0,00	1.613,28	
Saldo em 09/06/2026 é:							0,00	1.613,28	
Data: 11/06/2026									
M	12160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	11/06/2026	FNDE	2.205,50	0,00	
M	12161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	11/06/2026	FNDE	3.218,50	0,00	
M	12162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	11/06/2026	FNDE	3.277,50	0,00	
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: FNDE é: 8.701,50									
M	12128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	11/06/2026	IR RPG	0,00	45,47	
M	12640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	11/06/2026	RPG	0,00	2.558,90	
M	12641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	11/06/2026	RPG	0,00	1.184,41	
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: RPG é: (3.743,31)									
A soma do dia 11/06/2026 é:							8.701,50	3.788,78	
Saldo em 11/06/2026 é:							3.299,44	0,00	
Data: 16/06/2026									
M	13296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	16/06/2026	ADILSON	0,00	310,85	
M	13294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	16/06/2026	CILENE	0,00	482,01	
M	13295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	16/06/2026	CLAUDETE	0,00	1.205,03	
M	12241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	16/06/2026	IR ADILSON	0,00	5,15	
M	12236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	16/06/2026	IR CILENE	0,00	7,99	
M	12239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	16/06/2026	IR CLAUDETE	0,00	19,97	
M	12233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	16/06/2026	IR JOSIANE	0,00	8,56	
M	12224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	16/06/2026	IR RPG	0,00	0,66	
M	13293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	16/06/2026	JOSIANE	0,00	516,44	
M	13292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	16/06/2026	RPG	0,00	54,64	
A soma do dia 16/06/2026 é:							0,00	2.611,30	
Saldo em 16/06/2026 é:							688,14	0,00	
Data: 23/06/2026									
M	13774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	23/06/2026	BOVO	0,00	319,42	
M	13775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	23/06/2026	BOVO	0,00	1.188,13	
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: BOVO é: (1.507,55)									
M	13148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	23/06/2026	IR RPG	0,00	1,12	
M	13151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	23/06/2026	IR BOVO	0,00	18,31	
M	13167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	23/06/2026	IR LUCI	0,00	15,70	
M	13154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	23/06/2026	IR ORLANDO	0,00	19,22	
M	13803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	23/06/2026	LUCI	0,00	947,50	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	23/06/2026	ORLANDO	0,00	1.159,95
M	13773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	23/06/2026	RPG	0,00	91,96
A soma do dia 23/06/2026 é:							0,00	3.761,31
Saldo em 23/06/2026 é:							0,00	3.073,17
Data: 30/06/2026								
M	14544	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00135	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	4.912,72
M	14547	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/06/2026	RESGATE	7.985,89	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							7.985,89	4.912,72
Saldo em 30/06/2026 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:	7.585,22
Data: 30/06/2026								
M	14545	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/06/2026	APLICAÇÃO	4.912,72	0,00
M	14543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/06/2026	RENDIMENTO	63,55	0,00
M	14546	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00135	30/06/2026	RESGATE	0,00	7.985,89
A soma do dia 30/06/2026 é:							4.976,27	7.985,89
Saldo em 30/06/2026 é:							4.575,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.575,60	0,00
Saldo total:							4.575,60	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24306		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%		Saldo anterior:	101.305,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.245,36	0,00
Data: 01/06/2026								
E	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2026	IDATI	8.475,00	0,00
E	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2026	J A M ARAUJO	440,00	0,00
M	12291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	12292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
A soma do documento de data: 01/06/2026 e número: ESTAGIARIO é: (1.400,00)								
A soma do dia 01/06/2026 é:							8.915,00	1.400,00
Saldo em 01/06/2026 é:							8.760,36	0,00
Data: 02/06/2026								
M	12348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/06/2026	CONSORCIO	0,00	55.000,00
M	12184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/06/2026	ICS	13.568,25	0,00
A soma do dia 02/06/2026 é:							13.568,25	55.000,00
Saldo em 02/06/2026 é:							0,00	32.671,39
Data: 09/06/2026								
M	12190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/06/2026	ICS	6.546,76	0,00
M	12473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/06/2026	IDATI	0,00	8.475,00
A soma do dia 09/06/2026 é:							6.546,76	8.475,00
Saldo em 09/06/2026 é:							0,00	34.599,63
Data: 10/06/2026								
M	12480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2026	CONSORCIO	0,00	15.451,00
M	12481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2026	CONSORCIO	0,00	4.242,08
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: CONSORCIO é: (19.693,08)								
M	12172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2026	FPM	128.206,79	0,00
M	12196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2026	IPM	840,51	0,00
M	12178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2026	ITR	1.726,71	0,00
M	12475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2026	TIM	0,00	70,99
A soma do dia 10/06/2026 é:							130.774,01	19.764,07
Saldo em 10/06/2026 é:							76.410,31	0,00
Data: 11/06/2026								
M	12635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2026	INSTITUTO	0,00	159.209,00
M	12119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/06/2026	IR UROCLINICA	0,00	3,28
M	13123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/06/2026	TRANSF	25.000,00	0,00
M	12634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2026	UROCLINICA	0,00	269,72
A soma do dia 11/06/2026 é:							25.000,00	159.482,00
Saldo em 11/06/2026 é:							0,00	58.071,69
Data: 16/06/2026								
M	13285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2026	CLINICA DA	0,00	16.367,66
M	13286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2026	CLINICA DA	0,00	23.373,12
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: CLINICA DA MULHER é: (39.740,78)								
M	13281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2026	CLINICA DE	0,00	5.241,34
M	13282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2026	CLINICA	0,00	6.596,00
M	13283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2026	CONSORCIO	0,00	781,50
M	12204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/06/2026	ICS	36.164,27	0,00
M	13284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2026	IDATI	0,00	4.125,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equipiano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/06/2026	IR CLINICA DA	0,00	1.145,34
M	12213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/06/2026	IR CLINICA DE	0,00	63,66
M	12216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/06/2026	ISS CLINICA	0,00	717,88
M	13657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/06/2026	TRANSF	20.000,00	0,00
A soma do dia 16/06/2026 é:							56.164,27	58.411,50
Saldo em 16/06/2026 é:							0,00	60.318,92
Data: 19/06/2026								
M	12767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2026	FPM	87.612,06	0,00
M	13504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2026	INSS 05	0,00	6.655,68
M	13506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2026	INSS 05	0,00	31.149,07
A soma do documento de data: 19/06/2026 e número: INSS 05 é: (37.804,75)								
M	12779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2026	IPM	666,43	0,00
M	12773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2026	ITR	293,71	0,00
A soma do dia 19/06/2026 é:							88.572,20	37.804,75
Saldo em 19/06/2026 é:							0,00	9.551,47
Data: 23/06/2026								
M	13121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/06/2026	ICS	27.559,74	0,00
A soma do dia 23/06/2026 é:							27.559,74	0,00
Saldo em 23/06/2026 é:							18.008,27	0,00
Data: 24/06/2026								
M	14437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/06/2026	TRANSF	0,00	25.000,00
A soma do dia 24/06/2026 é:							0,00	25.000,00
Saldo em 24/06/2026 é:							0,00	6.991,73
Data: 30/06/2026								
M	14581	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	232.955,34
M	14177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2026	BANCO	0,00	26,54
M	14246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	107.421,54
M	14247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	17.501,79
M	14248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	7.319,55
M	14249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	5.861,87
M	14250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	2.630,07
M	14251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	3.451,84
M	14252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	18.791,52
M	14531	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	67,54
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: FOLHA 06 é: (163.045,72)								
M	13693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2026	FPM	88.012,08	0,00
M	13706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2026	ICS	12.867,59	0,00
M	13712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2026	IPM	234,05	0,00
M	14145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/06/2026	IR 24306-X	0,00	0,66
M	13700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2026	ITR	2.838,40	0,00
M	14899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/06/2026	RATEIO	0,00	4.865,50
M	14584	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2026	RESGATE	332.859,58	0,00
M	14586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2026	TRANSF	9.000,00	0,00
M	14560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/06/2026	TRANSF	0,00	42.792,37



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/06/2026 é:							445.811,70	443.686,13
Saldo em 30/06/2026 é:							0,00	4.866,16
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	100.059,70	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14582	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2026	APLICAÇÃO	232.955,34	0,00
M	14580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2026	RENDIMENTO	468,16	0,00
M	14583	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/06/2026	RESGATE	0,00	332.859,58
A soma do dia 30/06/2026 é:							233.423,50	332.859,58
Saldo em 30/06/2026 é:							623,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	4.866,16
Saldo de aplicação:							623,62	0,00
Saldo total:							0,00	4.242,54



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 43115	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 43115-X	ARAPUÃ AMPLIAÇÃO CRECHE		Saldo anterior:	131,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	17.000,00
Data: 02/06/2026								
M	13096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00140	02/06/2026	RECEITA	88.170,20	0,00
A soma do dia 02/06/2026 é:							88.170,20	0,00
Saldo em 02/06/2026 é:							71.170,20	0,00
Data: 03/06/2026								
M	13102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00140	03/06/2026	IR KALUZ	0,00	1.262,04
M	13100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00140	03/06/2026	ISS KALUZ	0,00	946,53
M	12395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00140	03/06/2026	KALUZ	0,00	85.961,63
A soma do dia 03/06/2026 é:							0,00	88.170,20
Saldo em 03/06/2026 é:							0,00	17.000,00
Data: 30/06/2026								
M	14512	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00140	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	88.170,20
M	14515	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00140	30/06/2026	RESGATE	105.183,47	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							105.183,47	88.170,20
Saldo em 30/06/2026 é:							13,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	17.131,06	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14513	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00140	30/06/2026	APLICAÇÃO	88.170,20	0,00
M	14511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00140	30/06/2026	RENDIMENTO	58,89	0,00
M	14514	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00140	30/06/2026	RESGATE	0,00	105.183,47
A soma do dia 30/06/2026 é:							88.229,09	105.183,47
Saldo em 30/06/2026 é:							176,68	0,00
Saldo de movimento:							13,27	0,00
Saldo de aplicação:							176,68	0,00
Saldo total:							189,95	0,00



Equiplano

Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página:20

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:	24.542,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	1.082,04
Data: 10/06/2026								
M	11865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01011	10/06/2026	IR AUTO	0,00	0,58
M	12560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	10/06/2026	IR AUTO	0,00	240,98
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: IR AUTO POSTO é: (241,56)								
A soma do dia 10/06/2026 é:							0,00	241,56
Saldo em 10/06/2026 é:							0,00	1.323,60
Data: 11/06/2026								
M	12723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	11/06/2026	J A M	0,00	1.199,70
A soma do dia 11/06/2026 é:							0,00	1.199,70
Saldo em 11/06/2026 é:							0,00	2.523,30
Data: 16/06/2026								
M	13332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	16/06/2026	HESPANHA	0,00	973,48
M	12256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01011	16/06/2026	IR HESPANHA	0,00	11,82
M	12259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01011	16/06/2026	IR RPG	0,00	3,00
M	13333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	16/06/2026	RPG	0,00	246,95
A soma do dia 16/06/2026 é:							0,00	1.235,25
Saldo em 16/06/2026 é:							0,00	3.758,55
Data: 23/06/2026								
M	13790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	23/06/2026	COMERCIAL	0,00	27,80
M	13788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	23/06/2026	CROCETA	0,00	15,50
M	13161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01011	23/06/2026	IR RPG	0,00	11,89
M	13791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	23/06/2026	J A M	0,00	498,59
M	13792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	23/06/2026	J A M	0,00	1.079,16
M	13793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	23/06/2026	J A M	0,00	1.027,47
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: J A M é: (2.605,22)								
M	13794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	23/06/2026	JOSIANE	0,00	2.371,40
M	13795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	23/06/2026	JOSIANE	0,00	964,59
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: JOSIANE é: (3.335,99)								
M	13789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	23/06/2026	RPG	0,00	979,31
M	13796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	23/06/2026	STUDANTIL	0,00	172,43
A soma do dia 23/06/2026 é:							0,00	7.148,14
Saldo em 23/06/2026 é:							0,00	10.906,69
Data: 30/06/2026								
M	14272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	3.873,12
M	14555	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/06/2026	RESGATE	15.181,35	0,00
M	14572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01011	30/06/2026	TRANSF	0,00	401,54
A soma do dia 30/06/2026 é:							15.181,35	4.274,66
Saldo em 30/06/2026 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:	25.624,10	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/06/2026	RENDIMENTO	185,62	0,00
M	14554	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01011	30/06/2026	RESGATE	0,00	15.181,35
A soma do dia 30/06/2026 é:							185,62	15.181,35
Saldo em 30/06/2026 é:							10.628,37	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:21

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:							10.628,37	0,00
Saldo total:							10.628,37	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:22

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:	5.403,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	5.403,23	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00901	30/06/2026	RENDIMENTO	46,71	0,00
						A soma do dia 30/06/2026 é:	46,71	0,00
						Saldo em 30/06/2026 é:	5.449,94	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.449,94	0,00
						Saldo total:	5.449,94	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:23

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:	63.642,80	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:	63.642,80	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00853	30/06/2026	RENDIMENTO	550,17	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							550,17	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							64.192,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							64.192,97	0,00
Saldo total:							64.192,97	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:24

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:	64.086,79	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:	67.336,79	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	30/06/2026	RENDIMENTO	582,11	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							582,11	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							67.918,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	3.250,00
Saldo de aplicação:							67.918,90	0,00
Saldo total:							64.668,90	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:25

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:	45.000,00	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:	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 Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:26

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:	724,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	724,48	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00137	30/06/2026	RENDIMENTO	6,26	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							6,26	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							730,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							730,74	0,00
Saldo total:							730,74	0,00



Equiplano

Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página:27

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:	77,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	4.479,64
Data: 01/06/2026								
M	12825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	957	667,22	0,00
M	12826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	957	278,01	0,00
M	12827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	957	166,80	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2026 e número: 957 é: 1.112,03								
A soma do dia 01/06/2026 é:							1.112,03	0,00
Saldo em 01/06/2026 é:							0,00	3.367,61
Data: 02/06/2026								
M	10883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR COPEL	32,71	0,00
M	11016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR ARAPONGAS	24,02	0,00
M	11121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR BOVO	9,90	0,00
M	11019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR CIRUGIA	4,89	0,00
M	11132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR HESPANHA	8,14	0,00
M	11146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR HESPANHA	23,05	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: IR HESPANHA é: 31,19								
M	11135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR RPG	8,15	0,00
M	10886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR SANEPAR	13,26	0,00
M	11055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR VYP	29,20	0,00
M	13519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	Rendimento	1,47	0,00
A soma do dia 02/06/2026 é:							154,79	0,00
Saldo em 02/06/2026 é:							0,00	3.212,82
Data: 03/06/2026								
M	12902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	957	567,92	0,00
M	12903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	957	236,63	0,00
M	12904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	957	141,98	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2026 e número: 957 é: 946,53								
M	13104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	IR KALUZ	1.262,04	0,00
A soma do dia 03/06/2026 é:							2.208,57	0,00
Saldo em 03/06/2026 é:							0,00	1.004,25
Data: 09/06/2026								
M	12979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	957	2.176,78	0,00
M	12980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	957	907,00	0,00
M	12981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	957	544,20	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: 957 é: 3.627,98								
M	11705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR BOVO	22,39	0,00
M	11708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR BOVO	111,09	0,00
M	11714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR BOVO	14,58	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: IR BOVO é: 148,06								
M	11767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR CENTRO	142,35	0,00
M	11736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR OLE	358,59	0,00
M	11699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR RPG	16,33	0,00
M	11702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR RPG	19,93	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR RPG	8,65	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: IR RPG é: 44,91								
A soma do dia 09/06/2026 é:							4.321,89	0,00
Saldo em 09/06/2026 é:							3.317,64	0,00
Data: 10/06/2026								
M	13015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	957	11,41	0,00
M	13016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	957	4,75	0,00
M	13017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	957	2,85	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: 957 é: 19,01								
M	11795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	10,80	0,00
M	11774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	1,86	0,00
M	11783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	184,47	0,00
M	11786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	109,83	0,00
M	11789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	62,00	0,00
M	11792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	1,98	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: IR AUTO POSTO é: 360,14								
M	11861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR IR AUTO	4,00	0,00
M	11864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR IR AUTO	1,70	0,00
M	11867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR IR AUTO	0,58	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: IR IR AUTO POSTO é: 6,28								
M	12173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	ITR	6.906,85	0,00
M	12174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	ITR	2.877,85	0,00
M	12175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	ITR	1.726,71	0,00
M	12176	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	ITR	0,00	2.302,28
M	12177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2026	ITR	0,00	1.726,71
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: ITR é: 7.482,42								
M	12479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	PASEP	0,00	92,09
M	13176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2026	TRANSF	0,00	15.000,00
A soma do dia 10/06/2026 é:							11.907,64	19.121,08
Saldo em 10/06/2026 é:							0,00	3.895,80
Data: 11/06/2026								
M	12156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR BOVO	3,96	0,00
M	12147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR IDEAL	14,19	0,00
M	12159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR IDEAL	15,12	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IR IDEAL é: 29,31								
M	12138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR IGAM	160,14	0,00
M	12127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR OLE	12,00	0,00
M	12153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR POLO	7,20	0,00
M	12124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR RPG	1,95	0,00
M	12130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR RPG	45,47	0,00
M	12133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR RPG	0,67	0,00
M	12150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR RPG	4,76	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR RPG	12,00	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IR RPG é: 64,85								
M	12121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR UROCLINICA	3,28	0,00
M	12144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR Z1	1.342,13	0,00
A soma do dia 11/06/2026 é:							1.622,87	0,00
Saldo em 11/06/2026 é:							0,00	2.272,93
Data: 16/06/2026								
M	13572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	957	430,73	0,00
M	13573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	957	179,47	0,00
M	13574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	957	107,68	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: 957 é: 717,88								
M	12249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR AVISERRA	133,01	0,00
M	12252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR BOVO	26,74	0,00
M	12215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR CLINICA	63,66	0,00
M	12220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR CLINICA	1.145,34	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: IR CLINICA é: 1.209,00								
M	12246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR EQUIPLANO	667,88	0,00
M	12255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR HESPANHA	12,05	0,00
M	12258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR HESPANHA	11,82	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: IR HESPANHA é: 23,87								
M	12223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	0,77	0,00
M	12226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	0,66	0,00
M	12229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	2,10	0,00
M	12232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	8,58	0,00
M	12261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	3,00	0,00
M	12264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	13,76	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: IR RPG é: 28,87								
M	13646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2026	TRANSF	0,00	2.000,00
A soma do dia 16/06/2026 é:							2.807,25	2.000,00
Saldo em 16/06/2026 é:							0,00	1.465,68
Data: 17/06/2026								
M	12593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	8,47	0,00
M	12596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	13,36	0,00
M	12599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	1,19	0,00
M	12602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	5,27	0,00
M	13744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	81,65	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2026 e número: IR AUTO é: 109,94								
M	12270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	1,19	0,00
A soma do dia 17/06/2026 é:							111,13	0,00
Saldo em 17/06/2026 é:							0,00	1.354,55
Data: 19/06/2026								
M	12768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	ITR	1.174,84	0,00
M	12769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	ITR	489,52	0,00



Equiplano

Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	ITR	293,71	0,00
M	12771	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	ITR	0,00	391,61
M	12772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2026	ITR	0,00	293,71
A soma do documento de data: 19/06/2026 e número: ITR é: 1.272,75								
M	13471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	MINISTERIO	0,00	15,66
A soma do dia 19/06/2026 é:							1.958,07	700,98
Saldo em 19/06/2026 é:							0,00	97,46
Data: 23/06/2026								
M	14327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	957	1.052,98	0,00
M	14328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	957	438,74	0,00
M	14329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	957	263,25	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: 957 é: 1.754,97								
M	13153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR BOVO	18,31	0,00
M	13160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR	2.807,95	0,00
M	13150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR RPG	1,12	0,00
M	13163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR RPG	11,89	0,00
M	13171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR RPG	6,63	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: IR RPG é: 19,64								
A soma do dia 23/06/2026 é:							4.600,87	0,00
Saldo em 23/06/2026 é:							4.503,41	0,00
Data: 25/06/2026								
M	13203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR COPEL	117,77	0,00
M	13212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR COPEL	4,58	0,00
M	13216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR COPEL	32,62	0,00
M	13219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR COPEL	27,68	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2026 e número: IR COPEL é: 182,65								
M	13231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR DIVANIA	0,30	0,00
M	13225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR RPG	8,79	0,00
A soma do dia 25/06/2026 é:							191,74	0,00
Saldo em 25/06/2026 é:							4.695,15	0,00
Data: 26/06/2026								
M	13640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	IR SANEPAR	2,51	0,00
M	13643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	IR SANEPAR	70,75	0,00
M	13648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	IR SANEPAR	12,12	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2026 e número: IR SANEPAR é: 85,38								
M	13633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	SANEPAR	90,44	0,00
M	14605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/06/2026	TRANSF	0,00	1.000,00
A soma do dia 26/06/2026 é:							175,82	1.000,00
Saldo em 26/06/2026 é:							3.870,97	0,00
Data: 29/06/2026								
M	13720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	50,61	0,00
M	13723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	13,58	0,00
M	13726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	7,01	0,00
M	13729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	34,32	0,00



Equiplano

Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	1,46	0,00
M	14607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	0,61	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2026 e número: IR AUTO é: 107,59								
M	14599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR SAMU	855,39	0,00
M	14608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2026	TRANSF	0,00	9.000,00
A soma do dia 29/06/2026 é:							962,98	9.000,00
Saldo em 29/06/2026 é:							0,00	4.166,05
Data: 30/06/2026								
E	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR COPEL	0,00	13,09
M	14683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR COPEL	8,18	0,00
M	14684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR COPEL	4,91	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: IR COPEL é: 0,00								
E	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR ARAPONGAS	0,00	9,61
M	14691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR ARAPONGAS	6,01	0,00
M	14692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR ARAPONGAS	3,60	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: IR ARAPONGAS é: 0,00								
E	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR BOVO	0,00	3,97
M	14697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR BOVO	2,48	0,00
M	14698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR BOVO	1,49	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
E	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR CIRUGIA	0,00	1,95
M	14693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR CIRUGIA	1,22	0,00
M	14694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR CIRUGIA	0,73	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: IR CIRUGIA é: 0,00								
E	429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR HESPANHA	0,00	3,26
E	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR HESPANHA	0,00	9,22
M	14699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR HESPANHA	2,04	0,00
M	14700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR HESPANHA	1,22	0,00
M	14703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR HESPANHA	5,76	0,00
M	14704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR HESPANHA	3,46	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: IR HESPANHA é: 0,00								
E	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR RPG	0,00	3,26
M	14701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR RPG	2,04	0,00
M	14702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR RPG	1,22	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR SANEPAR	0,00	5,31
M	14685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR SANEPAR	3,32	0,00
M	14686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR SANEPAR	1,99	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: IR SANEPAR é: 0,00								
E	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR VYP	0,00	11,68
M	14695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR VYP	7,30	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	IR VYP	4,38	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: IR VYP é: 0,00								
E	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	IR KALUZ	0,00	504,82
M	14705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	IR KALUZ	315,51	0,00
M	14706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	IR KALUZ	189,31	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2026 e número: IR KALUZ é: 0,00								
E	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR BOVO	0,00	8,96
E	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR BOVO	0,00	44,43
E	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR BOVO	0,00	5,84
M	14711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR BOVO	5,60	0,00
M	14712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR BOVO	3,36	0,00
M	14713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR BOVO	27,77	0,00
M	14714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR BOVO	16,66	0,00
M	14715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR BOVO	3,65	0,00
M	14716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR BOVO	2,19	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
E	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR CENTRO	0,00	56,94
M	14721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR CENTRO	35,59	0,00
M	14722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR CENTRO	21,35	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: IR CENTRO é: 0,00								
E	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR OLE	0,00	143,44
M	14719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR OLE	89,65	0,00
M	14720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR OLE	53,79	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: IR OLE é: 0,00								
E	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR RPG	0,00	6,53
E	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR RPG	0,00	7,97
E	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR RPG	0,00	3,46
M	14707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR RPG	4,08	0,00
M	14708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR RPG	2,45	0,00
M	14709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR RPG	4,98	0,00
M	14710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR RPG	2,99	0,00
M	14717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR RPG	2,16	0,00
M	14718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	IR RPG	1,30	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	4,32
M	14733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	2,70	0,00
M	14734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	1,62	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: AUTO POSTO é: 0,00								
E	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	0,00	0,75
E	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	0,00	73,79



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	0,00	43,93
E	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	0,00	24,80
E	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	0,00	0,80
M	14723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	0,47	0,00
M	14724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	0,28	0,00
M	14725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	46,12	0,00
M	14726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	27,67	0,00
M	14727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	27,46	0,00
M	14728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	16,47	0,00
M	14729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	15,50	0,00
M	14730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	9,30	0,00
M	14731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	0,50	0,00
M	14732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR AUTO	0,30	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: IR AUTO POSTO é: 0,00								
E	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR IR AUTO	0,00	1,60
E	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR IR AUTO	0,00	0,69
E	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR IR AUTO	0,00	0,24
M	14735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR IR AUTO	1,00	0,00
M	14736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR IR AUTO	0,60	0,00
M	14737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR IR AUTO	0,43	0,00
M	14738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR IR AUTO	0,26	0,00
M	14739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR IR AUTO	0,15	0,00
M	14740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IR IR AUTO	0,09	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: IR IR AUTO POSTO é: 0,00								
E	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR BOVO	0,00	1,58
M	14773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR BOVO	0,99	0,00
M	14774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR BOVO	0,59	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
E	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR IDEAL	0,00	5,68
E	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR IDEAL	0,00	6,05
M	14767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR IDEAL	3,55	0,00
M	14768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR IDEAL	2,13	0,00
M	14775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR IDEAL	3,78	0,00
M	14776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR IDEAL	2,27	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00								
E	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR IGAM	0,00	64,06
M	14763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR IGAM	40,04	0,00
M	14764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR IGAM	24,02	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IR IGAM é: 0,00								
E	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR OLE	0,00	4,80



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equipiano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR OLE	3,00	0,00
M	14758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR OLE	1,80	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IR OLE é: 0,00								
E	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR POLO	0,00	2,88
M	14771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR POLO	1,80	0,00
M	14772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR POLO	1,08	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IR POLO é: 0,00								
E	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR RPG	0,00	0,78
E	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR RPG	0,00	18,19
E	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR RPG	0,00	0,27
E	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR RPG	0,00	1,90
E	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR RPG	0,00	4,80
M	14755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR RPG	0,49	0,00
M	14756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR RPG	0,29	0,00
M	14759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR RPG	11,37	0,00
M	14760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR RPG	6,82	0,00
M	14761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR RPG	0,17	0,00
M	14762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR RPG	0,10	0,00
M	14769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR RPG	1,19	0,00
M	14770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR RPG	0,71	0,00
M	14777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR RPG	3,00	0,00
M	14778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR RPG	1,80	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR UROCLINICA	0,00	1,31
M	14753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR UROCLINICA	0,82	0,00
M	14754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR UROCLINICA	0,49	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IR UROCLINICA é: 0,00								
E	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR Z1	0,00	536,85
M	14765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR Z1	335,53	0,00
M	14766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	IR Z1	201,32	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IR Z1 INDUSTRIA é: 0,00								
E	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR AVISERRA	0,00	53,20
M	14797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR AVISERRA	33,25	0,00
M	14798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR AVISERRA	19,95	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: IR AVISERRA é: 0,00								
E	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR BOVO	0,00	10,70
M	14799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR BOVO	6,69	0,00
M	14800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR BOVO	4,01	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
E	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR CLINICA	0,00	25,47



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR CLINICA	0,00	458,14
M	14783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR CLINICA	15,92	0,00
M	14784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR CLINICA	9,55	0,00
M	14785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR CLINICA	286,34	0,00
M	14786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR CLINICA	171,80	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: IR CLINICA é: 0,00								
E	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR EQUIPLANO	0,00	267,15
M	14795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR EQUIPLANO	166,97	0,00
M	14796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR EQUIPLANO	100,18	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: IR EQUIPLANO é: 0,00								
E	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR HESPANHA	0,00	4,82
E	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR HESPANHA	0,00	4,73
M	14801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR HESPANHA	3,01	0,00
M	14802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR HESPANHA	1,81	0,00
M	14803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR HESPANHA	2,96	0,00
M	14804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR HESPANHA	1,77	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: IR HESPANHA é: 0,00								
E	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	0,00	0,31
E	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	0,00	0,27
E	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	0,00	0,85
E	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	0,00	3,44
E	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	0,00	1,20
E	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	0,00	5,50
M	14787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	0,19	0,00
M	14788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	0,12	0,00
M	14789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	0,17	0,00
M	14790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	0,10	0,00
M	14791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	0,53	0,00
M	14792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	0,32	0,00
M	14793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	2,15	0,00
M	14794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	1,29	0,00
M	14805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	0,75	0,00
M	14806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	0,45	0,00
M	14807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	3,44	0,00
M	14808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	IR RPG	2,06	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	0,00	3,39
E	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	0,00	5,34
E	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	0,00	0,48
E	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	0,00	2,11



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	0,00	32,66
M	14813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	2,12	0,00
M	14814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	1,27	0,00
M	14815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	3,34	0,00
M	14816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	2,00	0,00
M	14817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	0,30	0,00
M	14818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	0,18	0,00
M	14819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	1,32	0,00
M	14820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	0,79	0,00
M	14821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	20,41	0,00
M	14822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	12,25	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2026 e número: IR AUTO é: 0,00								
E	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	0,00	0,48
M	14811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	0,30	0,00
M	14812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IR AUTO	0,18	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2026 e número: IR AUTO é: 0,00								
E	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR BOVO	0,00	7,33
M	14827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR BOVO	4,58	0,00
M	14828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR BOVO	2,75	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
E	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR	0,00	1.123,18
M	14829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR	701,99	0,00
M	14830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR	421,19	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: IR CARDENDESUL é: 0,00								
E	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR RPG	0,00	0,45
E	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR RPG	0,00	4,75
E	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR RPG	0,00	2,65
M	14825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR RPG	0,28	0,00
M	14826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR RPG	0,17	0,00
M	14831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR RPG	2,97	0,00
M	14832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR RPG	1,78	0,00
M	14833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR RPG	1,66	0,00
M	14834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IR RPG	0,99	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR COPEL	0,00	47,11
E	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR COPEL	0,00	1,84
E	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR COPEL	0,00	13,05
E	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR COPEL	0,00	11,07
M	14835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR COPEL	29,44	0,00
M	14836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR COPEL	17,67	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR COPEL	1,15	0,00
M	14838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR COPEL	0,69	0,00
M	14841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR COPEL	8,16	0,00
M	14842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR COPEL	4,89	0,00
M	14843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR COPEL	6,92	0,00
M	14844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR COPEL	4,15	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2026 e número: IR COPEL é: 0,00								
E	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR DIVANIA	0,00	0,13
M	14847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR DIVANIA	0,08	0,00
M	14848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR DIVANIA	0,05	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2026 e número: IR DIVANIA é: 0,00								
E	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR RPG	0,00	3,52
M	14845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR RPG	2,20	0,00
M	14846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IR RPG	1,32	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	IR SANEPAR	0,00	1,01
E	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	IR SANEPAR	0,00	28,30
E	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	IR SANEPAR	0,00	4,85
M	14853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	IR SANEPAR	0,63	0,00
M	14854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	IR SANEPAR	0,38	0,00
M	14855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	IR SANEPAR	17,69	0,00
M	14856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	IR SANEPAR	10,61	0,00
M	14857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	IR SANEPAR	3,03	0,00
M	14858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	IR SANEPAR	1,82	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2026 e número: IR SANEPAR é: 0,00								
E	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	SANEPAR	0,00	36,18
M	14849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	SANEPAR	22,61	0,00
M	14850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	SANEPAR	13,57	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2026 e número: SANEPAR é: 0,00								
E	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	0,00	20,24
E	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	0,00	5,44
E	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	0,00	2,80
E	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	0,00	13,73
E	514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	0,00	0,59
E	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	0,00	0,24
M	14861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	12,65	0,00
M	14862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	7,59	0,00
M	14863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	3,40	0,00
M	14864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	2,04	0,00
M	14865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	1,75	0,00



Equiplano

Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	1,05	0,00
M	14867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	8,58	0,00
M	14868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	5,15	0,00
M	14869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	0,37	0,00
M	14870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	0,22	0,00
M	14871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	0,15	0,00
M	14872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR AUTO	0,09	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2026 e número: IR AUTO é: 0,00								
E	516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR SAMU	0,00	342,16
M	14873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR SAMU	213,85	0,00
M	14874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IR SAMU	128,31	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2026 e número: IR SAMU é: 0,00								
M	14600	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	16.539,98
E	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 12722-1	0,00	0,27
M	14151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 12722-1	0,66	0,00
M	14877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 12722-1	0,17	0,00
M	14878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 12722-1	0,10	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: IR 12722-1 é: 0,66								
E	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 24306-X	0,00	0,27
M	14154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 24306-X	0,66	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: IR 24306-X é: 0,39								
E	517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 7255-9	0,00	0,13
M	14660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 7255-9	0,33	0,00
M	14875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 7255-9	0,08	0,00
M	14876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 7255-9	0,05	0,00
M	14879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 7255-9	0,17	0,00
M	14880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 7255-9	0,10	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: IR 7255-9 é: 0,60								
M	13695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	ITR	11.353,62	0,00
M	13696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	ITR	4.730,67	0,00
M	13697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	ITR	2.838,40	0,00
M	13698	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	ITR	0,00	3.784,53
M	13699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	ITR	0,00	2.838,40
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: ITR é: 12.299,76								
M	14063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	MINISTERIO	0,00	151,38
M	14603	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RESGATE	16.074,64	0,00
M	14662	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RESGATE 2	4.481,36	0,00
M	14610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	TRANSF	0,00	3.000,00
M	14585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	TRANSF	0,00	9.000,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							43.675,68	39.509,63
Saldo em 30/06/2026 é:							0,00	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	4.556,80	0,00
Data: 30/06/2026									
M	14601	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	APLICAÇÃO	16.539,98	0,00	
M	14604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RENDIMENTO	34,07	0,00	
M	14602	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	RESGATE	0,00	16.074,64	
M	14661	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	RESGATE 2	0,00	4.481,36	
A soma do dia 30/06/2026 é:							16.574,05	20.556,00	
Saldo em 30/06/2026 é:							574,85	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							574,85	0,00	
Saldo total:							574,85	0,00	



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	0,00	18.036,48
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	18.750,61
Data: 01/06/2026								
M	12293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	12294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	12296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	12297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	12298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	12299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	12300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	12301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	12302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	12303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	12304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	12305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	12306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	12307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	12308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	12309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	12310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	12311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	12312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	12313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	12314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	12315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	12316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	12317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	12318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	12319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	12320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	12321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	12322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	12323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
A soma do documento de data: 01/06/2026 e número: ESTAGIARIO é: (18.750,00)								
M	13107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/06/2026	TRANSF	20.000,00	0,00
A soma do dia 01/06/2026 é:							20.000,00	18.750,00
Saldo em 01/06/2026 é:							0,00	17.500,61
Data: 09/06/2026								
M	12426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/06/2026	CROCETA	0,00	5.889,72
M	12423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/06/2026	EXITO	0,00	35.771,60
M	11697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/06/2026	IR RPG	0,00	16,33
M	11687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/06/2026	ISS EXITO	0,00	1.228,40
M	11689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/06/2026	ISS ULISSES	0,00	1.360,76



Equiplano

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/06/2026	RPG	0,00	1.101,62
M	12428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/06/2026	RPG	0,00	243,05
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: RPG é: (1.344,67)								
M	13134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/06/2026	TRANSF	75.000,00	0,00
M	12424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/06/2026	ULISSES	0,00	22.638,44
M	12425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/06/2026	ULISSES	0,00	6.240,00
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: ULISSES é: (28.878,44)								
A soma do dia 09/06/2026 é:							75.000,00	74.489,92
Saldo em 09/06/2026 é:							0,00	16.990,53
Data: 10/06/2026								
M	12534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	13.994,19
M	12535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	10.008,68
M	12536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	322,22
M	12537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	230,08
M	12538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	171,85
M	12539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	147,25
M	12540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	131,68
M	12541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	159,52
M	12542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	352,75
M	12543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	49,08
M	12544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	204,77
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: AUTO POSTO é: (25.772,07)								
M	11787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	10/06/2026	IR AUTO	0,00	62,00
M	13115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/06/2026	TRANSF	9.000,00	0,00
M	13177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/06/2026	TRANSF	15.000,00	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: TRANSF 06/2026 é: 24.000,00								
A soma do dia 10/06/2026 é:							24.000,00	25.834,07
Saldo em 10/06/2026 é:							0,00	18.824,60
Data: 11/06/2026								
M	12646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2026	FREDERICO	0,00	606,03
M	12815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/06/2026	TRANSF	8.100,00	0,00
M	12650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2026	BR	0,00	10,00
M	12655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2026	BR	0,00	977,76
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: BR é: (987,76)								
M	12131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	11/06/2026	IR RPG	0,00	0,67
M	12644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2026	NILSA	0,00	3.000,00
M	12643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2026	RPG	0,00	54,83
A soma do dia 11/06/2026 é:							8.100,00	4.649,29
Saldo em 11/06/2026 é:							0,00	15.373,89
Data: 16/06/2026								
M	13299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/06/2026	CHAVEIRO	0,00	115,00
M	12227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	16/06/2026	IR RPG	0,00	2,10
M	13302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/06/2026	J A M	0,00	39,80



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/06/2026	PARANA	0,00	261,27
M	13301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/06/2026	PARANA	0,00	338,96
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: PARANA é: (600,23)								
M	13297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/06/2026	RPG	0,00	47,28
M	13298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/06/2026	RPG	0,00	126,07
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: RPG é: (173,35)								
A soma do dia 16/06/2026 é:							0,00	930,48
Saldo em 16/06/2026 é:							0,00	16.304,37
Data: 17/06/2026								
M	13399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2026	AUTO	0,00	219,91
M	13400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2026	AUTO	0,00	289,70
M	13401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2026	AUTO	0,00	292,34
M	13402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2026	AUTO	0,00	357,50
M	13403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2026	AUTO	0,00	164,60
M	13404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2026	AUTO	0,00	214,73
M	13405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2026	AUTO	0,00	271,93
M	13406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2026	AUTO	0,00	435,60
M	13407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2026	AUTO	0,00	535,91
M	13408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2026	AUTO	0,00	271,35
M	13409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2026	AUTO	0,00	223,86
M	13410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2026	AUTO	0,00	239,27
A soma do documento de data: 17/06/2026 e número: AUTO é: (3.516,70)								
M	12591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	17/06/2026	IR AUTO	0,00	8,47
M	13521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/06/2026	TRANSF	2.000,00	0,00
A soma do dia 17/06/2026 é:							2.000,00	3.525,17
Saldo em 17/06/2026 é:							0,00	17.829,54
Data: 23/06/2026								
M	13169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	23/06/2026	IR RPG	0,00	6,63
M	13804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/06/2026	RPG	0,00	545,52
M	13805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/06/2026	RPG	0,00	395,60
M	13806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/06/2026	RPG	0,00	99,85
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: RPG é: (1.040,97)								
A soma do dia 23/06/2026 é:							0,00	1.047,60
Saldo em 23/06/2026 é:							0,00	18.877,14
Data: 29/06/2026								
M	13951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2026	AUTO	0,00	359,54
M	13952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2026	AUTO	0,00	325,26
M	13953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2026	AUTO	0,00	474,86
M	13954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2026	AUTO	0,00	233,14
M	13955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2026	AUTO	0,00	298,48
M	13956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2026	AUTO	0,00	773,34
M	13957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2026	AUTO	0,00	309,46
M	13958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2026	AUTO	0,00	144,85



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/06/2026 e número: AUTO é: (2.918,93)								
M	13724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/06/2026	IR AUTO	0,00	7,01
M	13994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/06/2026	TRANSF	2.500,00	0,00
A soma do dia 29/06/2026 é:							2.500,00	2.925,94
Saldo em 29/06/2026 é:							0,00	19.303,08
Data: 30/06/2026								
M	14588	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	5.191,67
M	14179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2026	BANCO	0,00	25,57
M	14623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2026	BANCO	0,00	0,33
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: BANCO é: (25,90)								
M	14149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/06/2026	IR 7255-9	0,00	0,33
M	14896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2026	RATEIO JUNHO	4.457,01	0,00
M	14591	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2026	RESGATE	5.771,69	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							10.228,70	5.217,90
Saldo em 30/06/2026 é:							0,00	14.292,28
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	714,13
Data: 30/06/2026								
M	14589	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2026	APLICAÇÃO	5.191,67	0,00
M	14587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2026	RENDIMENTO	15,64	0,00
M	14590	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/06/2026	RESGATE	0,00	5.771,69
A soma do dia 30/06/2026 é:							5.207,31	5.771,69
Saldo em 30/06/2026 é:							149,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	14.292,28
Saldo de aplicação:							149,75	0,00
Saldo total:							0,00	14.142,53



Equiplano

Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página:44

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:	1.271,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2026								
M	12191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IPM	3.362,05	0,00
M	12192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IPM	1.400,86	0,00
M	12193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IPM	840,51	0,00
M	12194	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	IPM	0,00	1.120,68
M	12195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2026	IPM	0,00	840,51
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: IPM é: 3.642,23								
A soma do dia 10/06/2026 é:							5.603,42	1.961,19
Saldo em 10/06/2026 é:							3.642,23	0,00
Data: 16/06/2026								
M	13658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2026	TRANSF	0,00	4.000,00
A soma do dia 16/06/2026 é:							0,00	4.000,00
Saldo em 16/06/2026 é:							0,00	357,77
Data: 19/06/2026								
M	12778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2026	IPM	0,00	666,43
M	12774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	ITR	2.665,72	0,00
M	12775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	ITR	1.110,72	0,00
M	12776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	ITR	666,43	0,00
M	12777	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	ITR	0,00	888,57
A soma do documento de data: 19/06/2026 e número: ITR é: 3.554,30								
A soma do dia 19/06/2026 é:							4.442,87	1.555,00
Saldo em 19/06/2026 é:							2.530,10	0,00
Data: 29/06/2026								
M	13993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2026	TRANSF	0,00	2.500,00
A soma do dia 29/06/2026 é:							0,00	2.500,00
Saldo em 29/06/2026 é:							30,10	0,00
Data: 30/06/2026								
M	13989	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	6.530,10
M	13707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IPM	936,22	0,00
M	13708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IPM	390,10	0,00
M	13709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IPM	234,06	0,00
M	13710	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	IPM	0,00	312,07
M	13711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	IPM	0,00	234,05
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: IPM é: 1.014,26								
M	13992	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RESGATE	7.485,74	0,00
M	13995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	TRANSF	0,00	2.000,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							9.046,12	9.076,22
Saldo em 30/06/2026 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:	1.271,96	0,00
Data: 30/06/2026								
M	13990	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	APLICAÇÃO	6.530,10	0,00
M	13988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RENDIMENTO	22,77	0,00
M	13991	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	RESGATE	0,00	7.485,74
A soma do dia 30/06/2026 é:							6.552,87	7.485,74
Saldo em 30/06/2026 é:							339,09	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:45

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:							339,09	0,00
Saldo total:							339,09	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:46

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:	226.311,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	18.583,66	0,00
Data: 01/06/2026								
M	12272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/06/2026	2339	0,00	150,80
M	12273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/06/2026	2339	0,00	150,80
A soma do documento de data: 01/06/2026 e número: 2339 é: (301,60)								
M	12276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/06/2026	2606	0,00	75,40
M	12274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/06/2026	2735	0,00	75,40
M	12275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/06/2026	2735	0,00	150,80
A soma do documento de data: 01/06/2026 e número: 2735 é: (226,20)								
M	12277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/06/2026	3041	0,00	101,40
M	12279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2026	5420	0,00	656,50
A soma do dia 01/06/2026 é:							0,00	1.361,10
Saldo em 01/06/2026 é:							17.222,56	0,00
Data: 02/06/2026								
M	12335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	2713	0,00	68,00
M	12340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	2819	0,00	818,94
M	12334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/06/2026	3041	0,00	50,00
M	12332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	3718	0,00	1.053,33
M	12333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/06/2026	9171	0,00	45,00
M	12337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	ANA	0,00	250,00
M	12338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	ANDREIA	0,00	200,00
M	12339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	CARLOS	0,00	200,00
M	12336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	MITSUO	0,00	375,98
M	12326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	RESCISÃO	0,00	2.161,45
M	12327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	RESCISÃO	0,00	4.980,97
M	12328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	RESCISÃO	0,00	1.269,03
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: RESCISÃO é: (8.411,45)								
M	12331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	RESCISÃO	8.411,45	0,00
A soma do dia 02/06/2026 é:							8.411,45	11.472,70
Saldo em 02/06/2026 é:							14.161,31	0,00
Data: 03/06/2026								
M	12398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/06/2026	2339	0,00	75,40
M	12402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/06/2026	2339	0,00	150,80
A soma do documento de data: 03/06/2026 e número: 2339 é: (226,20)								
M	12400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/06/2026	2606	0,00	75,40
M	12399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/06/2026	2735	0,00	101,40
M	12401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/06/2026	3041	0,00	75,40
M	12397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2026	408-4	0,00	75,40
A soma do dia 03/06/2026 é:							0,00	553,80
Saldo em 03/06/2026 é:							13.607,51	0,00
Data: 08/06/2026								
M	12409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/06/2026	2339	0,00	101,40
M	12404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/06/2026	2606	0,00	150,80



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/06/2026	2606	0,00	75,40
A soma do documento de data: 08/06/2026 e número: 2606 é: (226,20)								
M	12406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/06/2026	2735	0,00	176,80
M	12407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/06/2026	2735	0,00	101,40
A soma do documento de data: 08/06/2026 e número: 2735 é: (278,20)								
M	12411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2026	2894	0,00	985,40
M	12410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/06/2026	3041	0,00	176,80
M	12408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/06/2026	4084	0,00	75,40
M	12403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2026	7590	0,00	75,40
A soma do dia 08/06/2026 é:							0,00	1.918,80
Saldo em 08/06/2026 é:							11.688,71	0,00
Data: 09/06/2026								
M	12414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/06/2026	2339	0,00	75,40
M	12413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/06/2026	3041	0,00	75,40
M	12415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	4366	0,00	656,50
M	12412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	9177	0,00	2.340,00
M	13127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	TRANSF	10.000,00	0,00
A soma do dia 09/06/2026 é:							10.000,00	3.147,30
Saldo em 09/06/2026 é:							18.541,41	0,00
Data: 10/06/2026								
M	12488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/06/2026	2339	0,00	75,40
M	12486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/06/2026	2606	0,00	75,40
M	12590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/06/2026	2606	0,00	75,40
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: 2606 é: (150,80)								
M	12485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/06/2026	2735	0,00	75,40
M	12487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/06/2026	2735	0,00	75,40
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: 2735 é: (150,80)								
M	12489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/06/2026	2738	0,00	75,40
M	12484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/06/2026	3041	0,00	75,40
E	407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	MANOEL	1.755,00	0,00
M	12483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	MANOEL	0,00	1.755,00
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: MANOEL é: 0,00								
A soma do dia 10/06/2026 é:							1.755,00	2.282,80
Saldo em 10/06/2026 é:							18.013,61	0,00
Data: 11/06/2026								
M	12742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/06/2026	2339	0,00	101,40
M	12741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/06/2026	2735	0,00	75,40
M	13125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	11/06/2026	TRANSF	200.000,00	0,00
A soma do dia 11/06/2026 é:							200.000,00	176,80
Saldo em 11/06/2026 é:							217.836,81	0,00
Data: 12/06/2026								
M	12745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/06/2026	2169	0,00	43,70
M	12746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/06/2026	2169	0,00	38,45
M	12747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/06/2026	2169	0,00	37,30



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/06/2026	2169	0,00	32,89
A soma do documento de data: 12/06/2026 e número: 2169 é: (152,34)								
M	12752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/06/2026	2312	0,00	63,00
M	12758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/06/2026	2495	0,00	75,40
M	12760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/06/2026	2606	0,00	75,40
M	12759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/06/2026	2735	0,00	101,40
M	12755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2026	3114	0,00	140,00
M	12751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/06/2026	3408	0,00	60,00
M	12756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2026	5320	0,00	140,00
M	12754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2026	6020	0,00	200,00
M	12749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/06/2026	6202	0,00	58,00
M	12753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2026	6355	0,00	300,00
M	12744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2026	7304	0,00	140,00
M	12761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/06/2026	93041	0,00	150,80
M	12750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2026	9334	0,00	250,00
M	12757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2026	GABRIELE	0,00	250,00
A soma do dia 12/06/2026 é:							0,00	2.156,34
Saldo em 12/06/2026 é:							215.680,47	0,00
Data: 15/06/2026								
M	13253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2026	1589	0,00	75,40
M	13243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/06/2026	2169	0,00	1.566,50
M	13246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/06/2026	2339	0,00	75,40
M	13249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/06/2026	2339	0,00	150,80
A soma do documento de data: 15/06/2026 e número: 2339 é: (226,20)								
M	13247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/06/2026	2495	0,00	75,40
M	13245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/06/2026	2606	0,00	75,40
M	13244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/06/2026	3041	0,00	75,40
M	13248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/06/2026	3041	0,00	150,80
A soma do documento de data: 15/06/2026 e número: 3041 é: (226,20)								
M	13251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2026	3882	0,00	1.885,00
M	13252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2026	5597	0,00	75,40
A soma do dia 15/06/2026 é:							0,00	4.205,50
Saldo em 15/06/2026 é:							211.474,97	0,00
Data: 17/06/2026								
M	13340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/06/2026	2215	0,00	36,30
M	13347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/06/2026	2339	0,00	75,40
M	13348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/06/2026	2339	0,00	75,40
A soma do documento de data: 17/06/2026 e número: 2339 é: (150,80)								
M	13339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/06/2026	2495	0,00	40,00
M	13343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/06/2026	2735	0,00	150,80
M	13344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/06/2026	2735	0,00	150,80
A soma do documento de data: 17/06/2026 e número: 2735 é: (301,60)								



Equiplano

Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/06/2026	3041	0,00	101,40
M	13346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/06/2026	3041	0,00	75,40
A soma do documento de data: 17/06/2026 e número: 3041 é: (176,80)								
M	13341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/06/2026	3815	0,00	60,00
M	13349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	4582	0,00	75,40
M	13350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	4582	0,00	75,40
A soma do documento de data: 17/06/2026 e número: 4582 é: (150,80)								
M	13342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/06/2026	6344	0,00	75,50
A soma do dia 17/06/2026 é:							0,00	991,80
Saldo em 17/06/2026 é:							210.483,17	0,00
Data: 19/06/2026								
M	13477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/06/2026	2339	0,00	75,40
M	13476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/06/2026	2606	0,00	150,80
M	13475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/06/2026	2735	0,00	75,40
M	13473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/06/2026	3041	0,00	75,40
M	13474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/06/2026	3041	0,00	75,40
A soma do documento de data: 19/06/2026 e número: 3041 é: (150,80)								
A soma do dia 19/06/2026 é:							0,00	452,40
Saldo em 19/06/2026 é:							210.030,77	0,00
Data: 22/06/2026								
M	13748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/06/2026	2735	0,00	176,80
M	13750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2026	3831	0,00	75,40
M	13749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/06/2026	2339	0,00	75,40
A soma do dia 22/06/2026 é:							0,00	327,60
Saldo em 22/06/2026 é:							209.703,17	0,00
Data: 23/06/2026								
M	13807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/06/2026	2339	0,00	455,00
M	13808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/06/2026	3041	0,00	75,40
M	13798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/06/2026	4696	0,00	27,75
M	13797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	8235	0,00	17,20
M	13799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	9177	0,00	276,22
M	13812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/06/2026	ANTONIO	0,00	75,40
M	13811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/06/2026	DIRCEU	0,00	75,40
M	13800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	JULIANA	0,00	400,00
M	13810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/06/2026	MARCOS	0,00	150,80
M	13801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	MATEUS	0,00	400,00
M	13802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	NATALINO	0,00	400,00
A soma do dia 23/06/2026 é:							0,00	2.353,17
Saldo em 23/06/2026 é:							207.350,00	0,00
Data: 24/06/2026								
M	13814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2026	5597	0,00	75,40
A soma do dia 24/06/2026 é:							0,00	75,40
Saldo em 24/06/2026 é:							207.274,60	0,00
Data: 25/06/2026								
M	13856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/06/2026	2339	0,00	101,40



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/06/2026	2495	0,00	75,40
M	13857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/06/2026	2735	0,00	75,40
M	13854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/06/2026	3041	0,00	75,40
M	13815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2026	6355	0,00	300,00
M	13816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2026	6355	0,00	30,00
A soma do documento de data: 25/06/2026 e número: 6355 é: (330,00)								
A soma do dia 25/06/2026 é:							0,00	657,60
Saldo em 25/06/2026 é:							206.617,00	0,00
Data: 26/06/2026								
M	13868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/06/2026	2735	0,00	75,40
M	13867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2026	3831	0,00	75,40
A soma do dia 26/06/2026 é:							0,00	150,80
Saldo em 26/06/2026 é:							206.466,20	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/06/2026	2339	0,00	75,40
M	14122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/06/2026	3041	0,00	75,40
M	14120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/06/2026	DIRCEU	0,00	75,40
M	14060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/06/2026	2339	0,00	75,40
M	14056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/06/2026	2495	0,00	75,40
M	14057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/06/2026	2606	0,00	150,80
M	14058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/06/2026	2606	0,00	75,40
M	14059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/06/2026	2606	0,00	75,40
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: 2606 é: (301,60)								
M	14061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/06/2026	3041	0,00	176,80
M	14055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	3181	0,00	130,00
M	14053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	4084	0,00	75,40
M	14054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	4084	0,00	75,40
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: 4084 é: (150,80)								
M	14618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	173.000,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							0,00	174.136,20
Saldo em 30/06/2026 é:							32.330,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	207.727,52	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RENDIMENTO	2.328,21	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							2.328,21	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							210.055,73	0,00
Saldo de movimento:							32.330,00	0,00
Saldo de aplicação:							210.055,73	0,00
Saldo total:							242.385,73	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:51

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:	48.878,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2026								
M	12529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	15.707,17
M	12530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	19.284,46
M	12531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	1.954,95
M	12532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	2.507,47
M	12533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	6.201,88
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: AUTO POSTO é: (45.655,93)								
M	11784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	10/06/2026	IR AUTO	0,00	109,83
A soma do dia 10/06/2026 é:							0,00	45.765,76
Saldo em 10/06/2026 é:							0,00	45.765,76
Data: 17/06/2026								
M	13419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/06/2026	AUTO	0,00	495,21
M	12597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	17/06/2026	IR AUTO	0,00	1,19
A soma do dia 17/06/2026 é:							0,00	496,40
Saldo em 17/06/2026 é:							0,00	46.262,16
Data: 29/06/2026								
M	13959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2026	AUTO	0,00	393,45
M	13960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2026	AUTO	0,00	949,72
M	13961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2026	AUTO	0,00	739,42
M	13962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2026	AUTO	0,00	759,77
M	13963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2026	AUTO	0,00	625,79
M	13964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2026	AUTO	0,00	227,62
M	13965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2026	AUTO	0,00	820,83
M	13966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2026	AUTO	0,00	398,79
M	13967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2026	AUTO	0,00	202,46
M	13968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2026	AUTO	0,00	461,29
M	13969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2026	AUTO	0,00	666,16
M	13970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2026	AUTO	0,00	644,45
M	13971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2026	AUTO	0,00	929,36
M	13972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2026	AUTO	0,00	184,06
M	13973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2026	AUTO	0,00	296,29
M	13974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2026	AUTO	0,00	542,69
M	13975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2026	AUTO	0,00	693,90
M	13976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2026	AUTO	0,00	678,37
M	13977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2026	AUTO	0,00	1.193,93
M	13978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	13979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2026	AUTO	0,00	447,72
M	13980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2026	AUTO	0,00	1.051,47
A soma do documento de data: 29/06/2026 e número: AUTO é: (14.264,28)								
M	13694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/06/2026	FEP	52.681,76	0,00
M	13727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	29/06/2026	IR AUTO	0,00	34,32
M	13983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2026	MINISTERIO	0,00	526,81



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/06/2026 é:							52.681,76	14.825,41
Saldo em 29/06/2026 é:							0,00	8.405,81
Data: 30/06/2026								
M	13997	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	37.856,35
M	14000	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2026	RESGATE	46.262,16	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							46.262,16	37.856,35
Saldo em 30/06/2026 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:	48.878,74
Data: 30/06/2026								
M	13998	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2026	APLICAÇÃO	37.856,35	0,00
M	14001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2026	RENDIMENTO	173,61	0,00
M	13999	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/06/2026	RESGATE	0,00	46.262,16
A soma do dia 30/06/2026 é:							38.029,96	46.262,16
Saldo em 30/06/2026 é:							40.646,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40.646,54	0,00
Saldo total:							40.646,54	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:53

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:	63.604,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/06/2026								
M	12432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/06/2026	935	0,00	298,50
M	12431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/06/2026	BOVO	0,00	9.146,41
M	11706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	09/06/2026	IR BOVO	0,00	111,09
M	11700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	09/06/2026	IR RPG	0,00	19,93
M	12429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/06/2026	RPG	0,00	449,95
M	12430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/06/2026	RPG	0,00	1.191,14
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: RPG é: (1.641,09)								
A soma do dia 09/06/2026 é:							0,00	11.217,02
Saldo em 09/06/2026 é:							0,00	11.217,02
Data: 16/06/2026								
M	12221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	16/06/2026	IR RPG	0,00	0,77
M	13289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	16/06/2026	RPG	0,00	63,23
A soma do dia 16/06/2026 é:							0,00	64,00
Saldo em 16/06/2026 é:							0,00	11.281,02
Data: 22/06/2026								
E	409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	10/02/2026	15993	1.141,60	0,00
E	410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	10/02/2026	15993	119,55	0,00
E	411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	10/02/2026	15993	203,98	0,00
E	412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	10/02/2026	15993	3.196,75	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2026 e número: 15993 é: 4.661,88								
E	413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	10/02/2026	21001	1.342,83	0,00
E	415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/02/2026	54853058	1.559,40	0,00
E	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/02/2026	54853058	498,21	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2026 e número: 54853058 ANAILA DAS é: 2.057,61								
E	414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/02/2026	RPG	24,16	0,00
E	417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/02/2026	CLEMILDA	471,86	0,00
E	418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/02/2026	CLEMILDA	1.547,03	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2026 e número: CLEMILDA EVARISTO BE é: 2.018,89								
E	419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/03/2026	COMERCIO	155,79	0,00
M	13634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	22/06/2026	FNDE	19.320,52	0,00
M	14659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00107	22/06/2026	TRANSF REF	58,81	0,00
A soma do dia 22/06/2026 é:							29.640,49	0,00
Saldo em 22/06/2026 é:							18.359,47	0,00
Data: 25/06/2026								
M	13824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/06/2026	COPEL	0,00	2.684,71
M	13214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	25/06/2026	IR COPEL	0,00	32,62
A soma do dia 25/06/2026 é:							0,00	2.717,33
Saldo em 25/06/2026 é:							15.642,14	0,00
Data: 26/06/2026								
M	13641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	26/06/2026	IR SANEPAR	0,00	70,75
M	13865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/06/2026	SANEPAR	0,00	1.403,31
A soma do dia 26/06/2026 é:							0,00	1.474,06
Saldo em 26/06/2026 é:							14.168,08	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/06/2026								
M	14536	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	31.506,09
M	14182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	30/06/2026	BANCO	0,00	26,54
M	14152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	30/06/2026	IR 12722-1	0,00	0,66
M	14539	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2026	RESGATE	17.364,55	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							17.364,55	31.533,29
Saldo em 30/06/2026 é:							0,00	0,66
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	63.604,14
Data: 30/06/2026								
M	14537	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2026	APLICAÇÃO	31.506,09	0,00
M	14535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2026	RENDIMENTO	511,38	0,00
M	14538	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	30/06/2026	RESGATE	0,00	17.364,55
A soma do dia 30/06/2026 é:							32.017,47	17.364,55
Saldo em 30/06/2026 é:							78.257,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,66
Saldo de aplicação:							78.257,06	0,00
Saldo total:							78.256,40	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:55

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:	22.979,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/06/2026								
M	12642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	11/06/2026	BORACHARIA	0,00	16.861,00
A soma do dia 11/06/2026 é:							0,00	16.861,00
Saldo em 11/06/2026 é:							0,00	16.861,00
Data: 23/06/2026								
M	13769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	23/06/2026	BORRACHARIA	0,00	2.594,00
A soma do dia 23/06/2026 é:							0,00	2.594,00
Saldo em 23/06/2026 é:							0,00	19.455,00
Data: 30/06/2026								
M	14007	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/06/2026	RESGATE	19.455,00	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							19.455,00	0,00
Saldo em 30/06/2026 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:	22.979,14	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/06/2026	RENDIMENTO	103,76	0,00
M	14006	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00136	30/06/2026	RESGATE	0,00	19.455,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							103,76	19.455,00
Saldo em 30/06/2026 é:							3.627,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.627,90	0,00
Saldo total:							3.627,90	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:56

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:	103.279,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	87.931,38	0,00
Data: 02/06/2026									
M	13179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/06/2026	INSS	95,17	0,00	
M	10882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/06/2026	IR COPEL	32,71	0,00	
M	13180	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2026	IR COPEL	0,00	32,71	
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: IR COPEL é: 0,00									
M	11015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/06/2026	IR ARAPONGAS	24,02	0,00	
M	13181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2026	IR ARAPONGAS	0,00	24,02	
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: IR ARAPONGAS é: 0,00									
M	10988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/06/2026	IR BOVO	9,17	0,00	
M	11119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/06/2026	IR BOVO	9,90	0,00	
M	13182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2026	IR BOVO	0,00	9,17	
M	13183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2026	IR BOVO	0,00	9,90	
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: IR BOVO é: 0,00									
M	11018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/06/2026	IR CIRURGICA	4,89	0,00	
M	13184	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2026	IR CIRURGICA	0,00	4,89	
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: IR CIRURGICA é: 0,00									
M	11131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/06/2026	IR HESPANHA	8,14	0,00	
M	11145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/06/2026	IR HESPANHA	23,05	0,00	
M	13185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2026	IR HESPANHA	0,00	8,14	
M	13190	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2026	IR HESPANHA	0,00	23,05	
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: IR HESPANHA é: 0,00									
M	11134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/06/2026	IR RPG	8,15	0,00	
M	13186	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2026	IR RPG	0,00	8,15	
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: IR RPG é: 0,00									
M	10885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/06/2026	IR SANEPAR	13,26	0,00	
M	13187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2026	IR SANEPAR	0,00	13,26	
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: IR SANEPAR é: 0,00									
M	11009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/06/2026	IR VYP	14,19	0,00	
M	11054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/06/2026	IR VYP	29,20	0,00	
M	13188	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2026	IR VYP	0,00	29,20	
M	13189	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2026	IR VYP	0,00	14,19	
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: IR VYP é: 0,00									
A soma do dia 02/06/2026 é:							271,85	176,68	
Saldo em 02/06/2026 é:							88.026,55	0,00	
Data: 03/06/2026									
M	13103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/06/2026	IR KALUZ	1.262,04	0,00	
M	13192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/06/2026	IR KALUZ	0,00	1.262,04	
A soma do documento de data: 03/06/2026 e número: IR KALUZ é: 0,00									
M	13101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/06/2026	ISS KALUZ	946,53	0,00	
M	13191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/06/2026	ISS KALUZ	0,00	946,53	



Equiplano

Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

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: 03/06/2026 e número: ISS KALUZ é: 0,00								
A soma do dia 03/06/2026 é:							2.208,57	2.208,57
Saldo em 03/06/2026 é:							88.026,55	0,00
Data: 09/06/2026								
M	11764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2026	INSS CENTRO	326,23	0,00
M	11710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2026	IR ADILSOM	6,50	0,00
M	11707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2026	IR BOVO	111,09	0,00
M	11713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2026	IR BOVO	14,58	0,00
M	13195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/06/2026	IR BOVO	0,00	111,09
M	13196	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/06/2026	IR BOVO	0,00	14,58
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
M	11766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2026	IR CENTRO	142,35	0,00
M	13205	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/06/2026	IR CENTRO	0,00	142,35
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: IR CENTRO é: 0,00								
M	11735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2026	IR OLE	358,59	0,00
M	13204	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/06/2026	IR OLE	0,00	358,59
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: IR OLE é: 0,00								
M	11698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2026	IR RPG	16,33	0,00
M	11701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2026	IR RPG	19,93	0,00
M	11732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2026	IR RPG	8,65	0,00
M	13221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/06/2026	IR RPG	0,00	43,86
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: IR RPG é: 1,05								
M	11762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2026	ISS CENTRO	88,97	0,00
M	13202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/06/2026	ISS CENTRO	0,00	88,97
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: ISS CENTRO é: 0,00								
M	11688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2026	ISS EXITO	1.228,40	0,00
M	13250	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/06/2026	ISS EXITO	0,00	1.228,40
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: ISS EXITO é: 0,00								
M	11720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2026	ISS SALES	352,17	0,00
M	13199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/06/2026	ISS SALES	0,00	352,17
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: ISS SALES é: 0,00								
M	11685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2026	ISS ULISSES	111,24	0,00
M	11690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2026	ISS ULISSES	1.360,76	0,00
M	11716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2026	ISS ULISSES	468,87	0,00
M	13193	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/06/2026	ISS ULISSES	0,00	111,24
M	13194	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/06/2026	ISS ULISSES	0,00	1.360,76
M	13208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/06/2026	ISS ULISSES	0,00	468,87
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: ISS ULISSES é: 0,00								
A soma do dia 09/06/2026 é:							4.614,66	4.280,88
Saldo em 09/06/2026 é:							88.360,33	0,00
Data: 10/06/2026								
M	11773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2026	IR AUTO	1,86	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2026	IR AUTO	184,47	0,00
M	11785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2026	IR AUTO	109,83	0,00
M	11788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2026	IR AUTO	62,00	0,00
M	11791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2026	IR AUTO	1,98	0,00
M	11794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2026	IR AUTO	10,80	0,00
M	11860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2026	IR AUTO	4,00	0,00
M	11863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2026	IR AUTO	1,70	0,00
M	11866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2026	IR AUTO	0,58	0,00
M	11869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2026	IR AUTO	40,51	0,00
M	11885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2026	IR AUTO	12,07	0,00
M	11890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2026	IR AUTO	3,09	0,00
M	13220	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2026	IR AUTO	0,00	432,89
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: IR AUTO POSTO é: 0,00								
A soma do dia 10/06/2026 é:							432,89	432,89
Saldo em 10/06/2026 é:							88.360,33	0,00
Data: 11/06/2026								
M	12155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2026	IR BOVO	3,96	0,00
M	13241	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2026	IR BOVO	0,00	3,96
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
M	11931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2026	IR CIRURGICA	8,40	0,00
M	13226	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2026	IR CIRURGICA	0,00	8,40
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IR CIRURGICA é: 0,00								
M	11926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2026	IR IDEAL	3,53	0,00
M	12146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2026	IR IDEAL	14,19	0,00
M	12158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2026	IR IDEAL	15,12	0,00
M	13224	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2026	IR IDEAL	0,00	3,53
M	13240	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2026	IR IDEAL	0,00	14,19
M	13242	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2026	IR IDEAL	0,00	15,12
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00								
M	12137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2026	IR IGAM	160,14	0,00
M	13238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2026	IR IGAM	0,00	160,14
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IR IGAM é: 0,00								
M	11936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2026	IR MEDICAL	2.062,13	0,00
M	13227	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2026	IR MEDICAL	0,00	2.062,13
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IR MEDICAL é: 0,00								
M	12126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2026	IR OLE	12,00	0,00
M	13233	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2026	IR OLE	0,00	12,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IR OLE é: 0,00								
M	12152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2026	IR POLO	7,20	0,00
M	13235	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2026	IR POLO	0,00	7,20



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IR POLO é: 0,00								
M	12123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2026	IR RPG	1,95	0,00
M	12129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2026	IR RPG	45,47	0,00
M	12132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2026	IR RPG	0,67	0,00
M	12140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2026	IR RPG	12,00	0,00
M	12149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2026	IR RPG	4,76	0,00
M	13232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2026	IR RPG	0,00	1,95
M	13234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2026	IR RPG	0,00	46,14
M	13236	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2026	IR RPG	0,00	13,05
M	13237	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2026	IR RPG	0,00	4,76
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IR RPG é: (1,05)								
M	12120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2026	IR UROCLINICA	3,28	0,00
M	13230	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2026	IR UROCLINICA	0,00	3,28
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IR UROCLINICA é: 0,00								
M	13239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2026	IR Z1	0,00	1.342,13
M	12143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2026	IR Z1	1.342,13	0,00
A soma do dia 11/06/2026 é:							3.696,93	3.697,98
Saldo em 11/06/2026 é:							88.359,28	0,00
Data: 16/06/2026								
M	12242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2026	IR ADILSON	5,15	0,00
M	12248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2026	IR AVISERRA	133,01	0,00
M	13670	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2026	IR AVISERRA	0,00	133,01
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: IR AVISERRA é: 0,00								
M	12251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2026	IR BOVO	26,74	0,00
M	13675	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2026	IR BOVO	0,00	26,74
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
M	12237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2026	IR CILENE	7,99	0,00
M	12240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2026	IR CLAUDETE	19,97	0,00
M	12219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2026	IR CLINICA DA	1.145,34	0,00
M	13665	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2026	IR CLINICA DA	0,00	861,46
M	13666	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2026	IR CLINICA DA	0,00	283,88
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: IR CLINICA DA MULHER é: 0,00								
M	12214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2026	IR CLINICA DE	63,66	0,00
M	13663	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2026	IR CLINICA DE	0,00	63,66
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: IR CLINICA DE OLHOS é: 0,00								
M	12245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2026	IR EQUIPLANO	667,88	0,00
M	13667	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2026	IR EQUIPLANO	0,00	667,88
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: IR EQUIPLANO é: 0,00								
M	12254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2026	IR HESPANHA	12,05	0,00
M	12257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2026	IR HESPANHA	11,82	0,00
M	13668	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2026	IR HESPANHA	0,00	12,05



Equiplano

Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13669	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2026	IR HESPANHA	0,00	11,82
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: IR HESPANHA é: 0,00								
M	12234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2026	IR JOSIANE	8,56	0,00
M	12211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2026	IR RPG	5,94	0,00
M	12222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2026	IR RPG	0,77	0,00
M	12225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2026	IR RPG	0,66	0,00
M	12228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2026	IR RPG	2,10	0,00
M	12231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2026	IR RPG	8,58	0,00
M	12260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2026	IR RPG	3,00	0,00
M	12263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2026	IR RPG	13,76	0,00
M	13661	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2026	IR RPG	0,00	5,94
M	13671	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2026	IR RPG	0,00	0,77
M	13672	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2026	IR RPG	0,00	0,66
M	13673	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2026	IR RPG	0,00	8,58
M	13674	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2026	IR RPG	0,00	3,00
M	13676	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2026	IR RPG	0,00	2,10
M	13677	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2026	IR RPG	0,00	13,76
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
M	12208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2026	IR VYP	84,23	0,00
M	13662	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2026	IR VYP	0,00	84,23
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: IR VYP é: 0,00								
M	12217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2026	ISS CLINICA	717,88	0,00
M	13664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2026	ISS CLINICA	0,00	717,88
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: ISS CLINICA DA MULHE é: 0,00								
M	12206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2026	ISS ECCOS	92,75	0,00
M	13660	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/06/2026	ISS ECCOS	0,00	92,75
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: ISS ECCOS é: 0,00								
A soma do dia 16/06/2026 é:							3.031,84	2.990,17
Saldo em 16/06/2026 é:							88.400,95	0,00
Data: 17/06/2026								
M	12266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/06/2026	IR AUTO	27,33	0,00
M	12269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/06/2026	IR AUTO	1,19	0,00
M	12592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/06/2026	IR AUTO	8,47	0,00
M	12595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/06/2026	IR AUTO	13,36	0,00
M	12598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/06/2026	IR AUTO	1,19	0,00
M	12601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/06/2026	IR AUTO	5,27	0,00
M	12659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/06/2026	IR AUTO	81,65	0,00
M	13678	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/06/2026	IR AUTO	0,00	1,19
M	13679	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/06/2026	IR AUTO	0,00	8,47
M	13680	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/06/2026	IR AUTO	0,00	13,36
M	13681	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/06/2026	IR AUTO	0,00	1,19



Equiplano

Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13682	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/06/2026	IR AUTO	0,00	5,27
M	13746	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/06/2026	IR AUTO	0,00	27,33
M	13747	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/06/2026	IR AUTO	0,00	81,65

A soma do documento de data: 17/06/2026 e número: IR AUTO é: 0,00

A soma do dia 17/06/2026 é:	138,46	138,46
Saldo em 17/06/2026 é:	88.400,95	0,00

Data: 19/06/2026

M	14656	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2026	INSS 05	0,00	102.193,43
M	14657	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2026	INSS 05	0,00	295,15

A soma do documento de data: 19/06/2026 e número: INSS 05 é: (102.488,58)

M	14664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2026	INSS NF	0,00	1,70
M	14665	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2026	INSS NF	0,00	7,25
M	14666	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2026	INSS NF	0,00	4,93
M	14667	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2026	INSS NF	0,00	20,99
M	14668	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2026	INSS NF	0,00	7,09
M	14669	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2026	INSS NF	0,00	30,20
M	14670	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2026	INSS NF	0,00	3,86
M	14671	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2026	INSS NF	0,00	16,47
M	14672	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2026	INSS NF	0,00	2,79
M	14673	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2026	INSS NF	0,00	11,88
M	14674	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2026	INSS NF	0,00	1,69
M	14675	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2026	INSS NF	0,00	7,21
M	14676	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2026	INSS NF	0,00	1,24
M	14677	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2026	INSS NF	0,00	5,26

A soma do documento de data: 19/06/2026 e número: INSS NF PRODUTOR é: (122,56)

M	14678	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2026	INSS NF STEL	0,00	770,43
M	13652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2026	IR COPEL	129,80	0,00
M	14679	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2026	IR COPEL	0,00	129,80

A soma do documento de data: 19/06/2026 e número: IR COPEL é: 0,00

A soma do dia 19/06/2026 é:	129,80	103.511,37
Saldo em 19/06/2026 é:	0,00	14.980,62

Data: 22/06/2026

M	14635	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/06/2026	IR RPG	58,81	0,00
M	14658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	22/06/2026	TRANSF REF	0,00	58,81

A soma do dia 22/06/2026 é:	58,81	58,81
Saldo em 22/06/2026 é:	0,00	14.980,62

Data: 23/06/2026

M	13149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/06/2026	IR RPG	1,12	0,00
M	14680	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/06/2026	IR RPG	0,00	1,12

A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: IR RPG é: 0,00

M	13146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/06/2026	IR BOVO	14,97	0,00
M	13152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/06/2026	IR BOVO	18,31	0,00
M	14630	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/06/2026	IR BOVO	0,00	14,97



Equiplano

Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14632	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/06/2026	IR BOVO	0,00	18,31
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
M	13159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/06/2026	IR CARDENSUL	2.807,95	0,00
M	14637	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/06/2026	IR CARDENSUL	0,00	2.807,95
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: IR CARDENSUL é: 0,00								
M	13168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/06/2026	IR LUCI	15,70	0,00
M	13155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/06/2026	IR ORLANDO	19,22	0,00
M	13162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/06/2026	IR RPG	11,89	0,00
M	13170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/06/2026	IR RPG	6,63	0,00
M	14633	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/06/2026	IR RPG	0,00	11,89
M	14634	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/06/2026	IR RPG	0,00	6,63
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
M	13157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/06/2026	ISS	1.754,97	0,00
M	14638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/06/2026	ISS	0,00	1.754,97
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: ISS CARDENSUL é: 0,00								
A soma do dia 23/06/2026 é:							4.650,76	4.615,84
Saldo em 23/06/2026 é:							0,00	14.945,70
Data: 25/06/2026								
M	13201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2026	IR COPEL	117,77	0,00
M	13207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2026	IR COPEL	35,63	0,00
M	13211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2026	IR COPEL	4,58	0,00
M	13215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2026	IR COPEL	32,62	0,00
M	13218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2026	IR COPEL	27,68	0,00
M	14639	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/06/2026	IR COPEL	0,00	218,28
A soma do documento de data: 25/06/2026 e número: IR COPEL é: 0,00								
M	13229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2026	IR DIVANIA	0,30	0,00
M	14640	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/06/2026	IR DIVANIA	0,00	0,30
A soma do documento de data: 25/06/2026 e número: IR DIVANIA é: 0,00								
M	13223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2026	IR RPG	8,79	0,00
M	14641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/06/2026	IR RPG	0,00	8,79
A soma do documento de data: 25/06/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
A soma do dia 25/06/2026 é:							227,37	227,37
Saldo em 25/06/2026 é:							0,00	14.945,70
Data: 26/06/2026								
M	13632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2026	IR SANEPAR	90,44	0,00
M	13636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2026	IR SANEPAR	8,02	0,00
M	13639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2026	IR SANEPAR	2,51	0,00
M	13642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2026	IR SANEPAR	70,75	0,00
M	13645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2026	IR SANEPAR	12,12	0,00
M	14642	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/06/2026	IR SANEPAR	0,00	183,84
A soma do documento de data: 26/06/2026 e número: IR SANEPAR é: 0,00								



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

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 26/06/2026 é:							183,84	183,84
Saldo em 26/06/2026 é:							0,00	14.945,70
Data: 29/06/2026								
M	13716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2026	IR AUTO	24,54	0,00
M	13719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2026	IR AUTO	50,61	0,00
M	13722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2026	IR AUTO	13,58	0,00
M	13725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2026	IR AUTO	7,01	0,00
M	13728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2026	IR AUTO	34,32	0,00
M	13731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2026	IR AUTO	1,46	0,00
M	13734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2026	IR AUTO	0,61	0,00
M	14643	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2026	IR AUTO	0,00	132,13
A soma do documento de data: 29/06/2026 e número: IR AUTO é: 0,00								
A soma do dia 29/06/2026 é:							132,13	132,13
Saldo em 29/06/2026 é:							0,00	14.945,70
Data: 30/06/2026								
M	13984	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	145.904,68
M	14652	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2026	APP	0,00	269,22
M	14647	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2026	BRADESCO	0,00	3.808,01
M	14646	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2026	CAIXA	0,00	5.480,61
M	14648	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2026	COOPERATIVA	0,00	3.715,50
M	14645	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2026	CRESOL	0,00	51.780,13
M	13737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2026	IR BOVO	22,39	0,00
M	14654	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2026	IR BOVO	0,00	22,39
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
M	14153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2026	IR 12722-1	0,66	0,00
M	14189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2026	IR 13535-6	2,31	0,00
M	14140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2026	IR 17552-8	8,25	0,00
M	14146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2026	IR 24306-X	0,66	0,00
M	14170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2026	IR 43115-X	0,33	0,00
M	14168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2026	IR 44894-X	1,65	0,00
M	14143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2026	IR 61112-3	0,99	0,00
M	14150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2026	IR 7255-9	0,33	0,00
M	14187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2026	IR 8434-4	0,33	0,00
M	14653	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2026	IR FOLHA	0,00	44.103,54
M	13740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2026	IR RPG	58,81	0,00
M	14655	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2026	IR RPG	0,00	58,81
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
M	14644	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2026	IR TARIFA	0,00	15,51
M	14649	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2026	MAIARA	0,00	364,73
M	14651	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2026	RAISSA	0,00	381,60
M	14894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2026	RATEIO JUNHO	50.000,00	0,00
M	13987	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2026	RESGATE	104.046,70	0,00
M	14663	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2026	SINDICATO	0,00	842,92



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2026	TRANSF	34.451,58	0,00
M	14559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2026	TRANSF	4.320,50	0,00
M	14561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2026	TRANSF	42.792,37	0,00
M	14563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2026	TRANSF	56.739,83	0,00
M	14565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2026	TRANSF	17.086,72	0,00
M	14567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2026	TRANSF	8.853,15	0,00
M	14569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2026	TRANSF	1.231,81	0,00
M	14571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2026	TRANSF	660,36	0,00
M	14573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2026	TRANSF	401,54	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: TRANSF FOLHA é: 166.537,86								
M	14650	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2026	VALERIA	0,00	607,21
A soma do dia 30/06/2026 é:							320.681,27	257.354,86
Saldo em 30/06/2026 é:							48.380,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	15.348,52
Data: 30/06/2026								0,00
M	13985	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2026	APLICAÇÃO	145.904,68	0,00
M	13986	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	30/06/2026	RESGATE	0,00	104.046,70
A soma do dia 30/06/2026 é:							145.904,68	104.046,70
Saldo em 30/06/2026 é:							57.206,50	0,00
Saldo de movimento:							48.380,71	0,00
Saldo de aplicação:							57.206,50	0,00
Saldo total:							105.587,21	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:65

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:	1.638,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	588,80	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14909	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	588,80
M	14904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2026	RATEIO	77,00	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							77,00	588,80
Saldo em 30/06/2026 é:							77,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	1.049,85	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14910	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2026	APLICAÇÃO	588,80	0,00
M	14033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2026	RENDIMENTO	10,74	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							599,54	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							1.649,39	0,00
Saldo de movimento:							77,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.649,39	0,00
Saldo total:							1.726,39	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:66

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:	400,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2026								
M	13018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	957	6.253,83	0,00
M	13019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	957	2.605,77	0,00
M	13020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	957	1.563,46	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: 957 é: 10.423,06								
A soma do dia 10/06/2026 é:							10.423,06	0,00
Saldo em 10/06/2026 é:							10.423,06	0,00
Data: 11/06/2026								
M	12814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2026	TRANSF	0,00	8.100,00
M	12645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	NILSA	0,00	1.900,00
A soma do dia 11/06/2026 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 11/06/2026 é:							423,06	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14013	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	10.423,06
M	14016	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RESGATE	10.800,00	0,00
M	14017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	TRANSF	0,00	800,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							10.800,00	11.223,06
Saldo em 30/06/2026 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:	400,42	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14014	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	APLICAÇÃO	10.423,06	0,00
M	14012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RENDIMENTO	10,05	0,00
M	14015	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	RESGATE	0,00	10.800,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							10.433,11	10.800,00
Saldo em 30/06/2026 é:							33,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33,53	0,00
Saldo total:							33,53	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:67

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:	35,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2026								
M	12781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	IPVA	134,67	0,00
M	12782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	IPVA	56,11	0,00
M	12783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	IPVA	33,67	0,00
M	12784	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/06/2026	IPVA	0,00	44,89
A soma do documento de data: 01/06/2026 e número: IPVA é: 179,56								
A soma do dia 01/06/2026 é:							224,45	44,89
Saldo em 01/06/2026 é:							179,56	0,00
Data: 03/06/2026								
M	12785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	IPVA	133,90	0,00
M	12786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	IPVA	55,79	0,00
M	12787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	IPVA	33,47	0,00
M	12788	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/06/2026	IPVA	0,00	44,63
A soma do documento de data: 03/06/2026 e número: IPVA é: 178,53								
A soma do dia 03/06/2026 é:							223,16	44,63
Saldo em 03/06/2026 é:							358,09	0,00
Data: 05/06/2026								
M	12789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	IPVA	400,49	0,00
M	12790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	IPVA	166,88	0,00
M	12791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	IPVA	100,13	0,00
M	12792	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/06/2026	IPVA	0,00	133,50
A soma do documento de data: 05/06/2026 e número: IPVA é: 534,00								
A soma do dia 05/06/2026 é:							667,50	133,50
Saldo em 05/06/2026 é:							892,09	0,00
Data: 08/06/2026								
M	12793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	IPVA	178,30	0,00
M	12794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	IPVA	74,30	0,00
M	12795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	IPVA	44,58	0,00
M	12796	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2026	IPVA	0,00	59,43
A soma do documento de data: 08/06/2026 e número: IPVA é: 237,75								
A soma do dia 08/06/2026 é:							297,18	59,43
Saldo em 08/06/2026 é:							1.129,84	0,00
Data: 10/06/2026								
M	12797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IPVA	37,94	0,00
M	12798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IPVA	15,81	0,00
M	12799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	IPVA	9,48	0,00
M	12800	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	IPVA	0,00	12,64
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: IPVA é: 50,59								
A soma do dia 10/06/2026 é:							63,23	12,64
Saldo em 10/06/2026 é:							1.180,43	0,00
Data: 12/06/2026								
M	12801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	IPVA	557,28	0,00
M	12802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	IPVA	232,20	0,00
M	12803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	IPVA	139,32	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12804	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/06/2026	IPVA	0,00	185,76
A soma do documento de data: 12/06/2026 e número: IPVA é: 743,04								
A soma do dia 12/06/2026 é:							928,80	185,76
Saldo em 12/06/2026 é:							1.923,47	0,00
Data: 17/06/2026								
M	12805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IPVA	481,28	0,00
M	12806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IPVA	200,53	0,00
M	12807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	IPVA	120,32	0,00
M	12808	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	IPVA	0,00	160,42
A soma do documento de data: 17/06/2026 e número: IPVA é: 641,71								
A soma do dia 17/06/2026 é:							802,13	160,42
Saldo em 17/06/2026 é:							2.565,18	0,00
Data: 19/06/2026								
M	13684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	IPVA	97,95	0,00
M	13685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	IPVA	40,81	0,00
M	13686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	IPVA	24,49	0,00
M	13687	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	IPVA	0,00	32,65
A soma do documento de data: 19/06/2026 e número: IPVA é: 130,60								
A soma do dia 19/06/2026 é:							163,25	32,65
Saldo em 19/06/2026 é:							2.695,78	0,00
Data: 22/06/2026								
M	14082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2026	IPVA	385,61	0,00
M	14083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2026	IPVA	160,68	0,00
M	14084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2026	IPVA	96,41	0,00
M	14085	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/06/2026	IPVA	0,00	128,54
A soma do documento de data: 22/06/2026 e número: IPVA é: 514,16								
A soma do dia 22/06/2026 é:							642,70	128,54
Saldo em 22/06/2026 é:							3.209,94	0,00
Data: 23/06/2026								
M	14086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IPVA	882,82	0,00
M	14087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IPVA	367,84	0,00
M	14088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	IPVA	220,71	0,00
M	14089	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	IPVA	0,00	294,27
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: IPVA é: 1.177,10								
A soma do dia 23/06/2026 é:							1.471,37	294,27
Saldo em 23/06/2026 é:							4.387,04	0,00
Data: 24/06/2026								
M	14090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	IPVA	124,87	0,00
M	14091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	IPVA	52,03	0,00
M	14092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	IPVA	31,22	0,00
M	14093	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/06/2026	IPVA	0,00	41,62
A soma do documento de data: 24/06/2026 e número: IPVA é: 166,50								
A soma do dia 24/06/2026 é:							208,12	41,62
Saldo em 24/06/2026 é:							4.553,54	0,00
Data: 25/06/2026								
M	14094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IPVA	368,80	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IPVA	153,67	0,00
M	14096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	IPVA	92,20	0,00
M	14097	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/06/2026	IPVA	0,00	122,93
A soma do documento de data: 25/06/2026 e número: IPVA é: 491,74								
A soma do dia 25/06/2026 é:							614,67	122,93
Saldo em 25/06/2026 é:							5.045,28	0,00
Data: 26/06/2026								
M	14098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	IPVA	34,17	0,00
M	14099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	IPVA	14,24	0,00
M	14100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	IPVA	8,54	0,00
M	14101	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/06/2026	IPVA	0,00	11,39
A soma do documento de data: 26/06/2026 e número: IPVA é: 45,56								
A soma do dia 26/06/2026 é:							56,95	11,39
Saldo em 26/06/2026 é:							5.090,84	0,00
Data: 29/06/2026								
M	14102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IPVA	314,43	0,00
M	14103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IPVA	131,01	0,00
M	14104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	IPVA	78,61	0,00
M	14105	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	IPVA	0,00	104,81
A soma do documento de data: 29/06/2026 e número: IPVA é: 419,24								
M	14112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2026	TRANSF	0,00	5.000,00
A soma do dia 29/06/2026 é:							524,05	5.104,81
Saldo em 29/06/2026 é:							510,08	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14108	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	5.090,85
M	14106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IPVA	0,01	0,00
M	14111	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RESGATE	4.580,76	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							4.580,77	5.090,85
Saldo em 30/06/2026 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:	35,13
Data: 30/06/2026								0,00
M	14109	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	APLICAÇÃO	5.090,85	0,00
M	14107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RENDIMENTO	17,72	0,00
M	14110	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	RESGATE	0,00	4.580,76
A soma do dia 30/06/2026 é:							5.108,57	4.580,76
Saldo em 30/06/2026 é:							562,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							562,94	0,00
Saldo total:							562,94	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:70

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:							106.935,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,33
Data: 15/06/2026								
M	13529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/06/2026	957	6.264,70	0,00
A soma do dia 15/06/2026 é:							6.264,70	0,00
Saldo em 15/06/2026 é:							6.264,37	0,00
Data: 19/06/2026								
M	13626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	19/06/2026	957	10.815,55	0,00
M	13469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	19/06/2026	COPEL	0,00	10.685,75
M	13651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	19/06/2026	IR COPEL	0,00	129,80
A soma do dia 19/06/2026 é:							10.815,55	10.815,55
Saldo em 19/06/2026 é:							6.264,37	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14070	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	6.264,37
A soma do dia 30/06/2026 é:							0,00	6.264,37
Saldo em 30/06/2026 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:							106.936,17	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14071	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2026	APLICAÇÃO	6.264,37	0,00
M	14069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2026	RENDIMENTO	952,51	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							7.216,88	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							114.153,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							114.153,05	0,00
Saldo total:							114.153,05	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:71

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:	9.693,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.753,89	0,00
Data: 01/06/2026								
M	12280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	12281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	12282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	12283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	12284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	12285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	12286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	12287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	12288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	12289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	12290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2026	ESTAGIARIO	0,00	533,43
A soma do documento de data: 01/06/2026 e número: ESTAGIARIO é: (6.483,43)								
M	13109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	TRANSF	10.000,00	0,00
A soma do dia 01/06/2026 é:							10.000,00	6.483,43
Saldo em 01/06/2026 é:							12.270,46	0,00
Data: 02/06/2026								
M	12361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	APARECIDO	0,00	1.260,30
M	12362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	APARECIDO	0,00	7.045,64
M	12363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	APARECIDO	0,00	1.348,00
M	12364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	APARECIDO	0,00	3.483,50
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: APARECIDO é: (13.137,44)								
M	12365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	BOVO	0,00	326,24
M	12366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	BOVO	0,00	489,36
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: BOVO é: (815,60)								
M	12353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	CIRURGICA	0,00	402,86
M	12354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	CROCETTA	0,00	17,30
M	12367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	HESPANHA	0,00	41,28
M	12368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	HESPANHA	0,00	629,06
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: HESPANHA é: (670,34)								
M	12179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	ICS	54.273,00	0,00
M	12180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	ICS	22.613,75	0,00
M	12181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	ICS	13.568,25	0,00
M	12182	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	ICS	0,00	18.091,00
M	12183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/06/2026	ICS	0,00	13.568,25
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: ICS é: 58.795,75								
M	11118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/06/2026	IR BOVO	0,00	9,90
M	11017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/06/2026	IR CIRURGICA	0,00	4,89
M	11130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/06/2026	IR HESPANHA	0,00	8,14
M	11053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/06/2026	IR VYP	0,00	29,20



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	J M	0,00	1.785,40
M	12357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	J M	0,00	948,80
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: J M é: (2.734,20)								
M	12352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	PREF PITANGA	0,00	600,00
M	12355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	RODAP	0,00	406,31
M	12358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	TORNO	0,00	498,75
M	12359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	VYP	0,00	2.290,94
M	12360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	VYP	0,00	112,44
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: VYP é: (2.403,38)								
A soma do dia 02/06/2026 é:							90.455,00	53.397,56
Saldo em 02/06/2026 é:							49.327,90	0,00
Data: 09/06/2026								
M	12456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	ADRIANO	0,00	4.080,00
M	12457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	ADRIANO	0,00	140,00
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: ADRIANO é: (4.220,00)								
M	12454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	APARECIDO	0,00	833,80
M	12455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	APARECIDO	0,00	9.434,59
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: APARECIDO é: (10.268,39)								
M	12437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	BR CONNECT	0,00	1.120,00
M	12471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	CENTRO DE	0,00	2.408,17
M	12469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	CLEMILDA	0,00	21.038,17
M	12461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	DEIVID	0,00	85,00
M	12462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	DEIVID	0,00	755,00
M	12463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	DEIVID	0,00	210,00
M	12464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	DEIVID	0,00	2.640,00
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: DEIVID é: (3.690,00)								
M	12185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	ICS	26.187,06	0,00
M	12186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	ICS	10.911,28	0,00
M	12187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	ICS	6.546,77	0,00
M	12188	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	ICS	0,00	8.729,02
M	12189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2026	ICS	0,00	6.546,76
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: ICS é: 28.369,33								
M	11763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2026	INSS CENTRO	0,00	326,23
M	11765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2026	IR CENTRO	0,00	142,35
M	11734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2026	IR OLE	0,00	358,59
M	11731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2026	IR RPG	0,00	8,65
M	11761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2026	ISS CENTRO	0,00	88,97
M	11719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2026	ISS SALES	0,00	352,17
M	11715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2026	ISS ULISSES	0,00	468,87
M	12470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	J A M	0,00	7.000,00
M	12465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	JOSIANE	0,00	4.392,70



Equiplano

Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	JOSIANE	0,00	286,50
M	12467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	JOSIANE	0,00	576,00
M	12468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	JOSIANE	0,00	24,00
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: JOSIANE é: (5.279,20)								
M	12442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	LIMA	0,00	7.000,00
M	12451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	OLE	0,00	3.500,00
M	12452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	OLE	0,00	6.279,11
M	12453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	OLE	0,00	833,00
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: OLE é: (10.612,11)								
M	12458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	RENATA	0,00	81,84
M	12459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	RENATA	0,00	2.324,74
M	12460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	RENATA	0,00	1.688,06
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: RENATA é: (4.094,64)								
M	12443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	RODAP	0,00	1.738,80
M	12444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	RODAP	0,00	971,62
M	12445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	RODAP	0,00	371,20
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: RODAP é: (3.081,62)								
M	12446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	RPG	0,00	36,19
M	12447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	RPG	0,00	0,01
M	12448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	RPG	0,00	58,69
M	12449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	RPG	0,00	317,86
M	12450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	RPG	0,00	213,57
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: RPG é: (626,32)								
M	12440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	SALESPORTES	0,00	9.331,83
M	12441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	SALESPORTES	0,00	1.750,00
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: SALESPORTES é: (11.081,83)								
M	13113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	TRANSF	30.000,00	0,00
M	12438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	ULISSES	0,00	737,74
M	12439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	ULISSES	0,00	9.212,79
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: ULISSES é: (9.950,53)								
A soma do dia 09/06/2026 é:							73.645,11	118.492,59
Saldo em 09/06/2026 é:							4.480,42	0,00
Data: 10/06/2026								
M	12491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	37.608,72
M	12492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	4.347,74
M	12493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	363,49
M	12494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	139,26
M	12495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	363,92
M	12496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	257,78
M	12497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	1.129,18
M	12498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	4.879,30



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	6.225,38
M	12500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	698,72
M	12501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	298,48
M	12502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	1.194,61
M	12503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	501,99
M	12504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	407,02
M	12505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	1.164,08
M	12506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	1.648,43
M	12507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	949,72
M	12508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	1.356,74
M	12509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	542,69
M	12510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	1.275,33
M	12511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	949,72
M	12512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	312,05
M	12513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	542,69
M	12514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	651,23
M	12515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	1.356,74
M	12516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	474,86
M	12517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	1.356,74
M	12518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	474,86
M	12519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	794,37
M	12520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	325,17
M	12521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	746,88
M	12522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	386,67
M	12523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	380,56
M	12524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	1.356,74
M	12525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	237,03
M	12526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	230,45
M	12527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	316,04
M	12528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	111,93
M	12589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	318,83

A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: AUTO POSTO é: (76.676,14)

M	11781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2026	IR AUTO	0,00	184,47
M	12474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	TIM	0,00	83,99
M	13142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	TRANSF	100.000,00	0,00

A soma do dia 10/06/2026 é: 100.000,00 76.944,60

Saldo em 10/06/2026 é: 27.535,82 0,00

Data: 11/06/2026

M	12681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	APARECIDO	0,00	10.143,56
M	12682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	AUTO	0,00	1.005,00
M	12683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	AUTO	0,00	1.070,00
M	12684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	AUTO	0,00	540,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equipiano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	AUTO	0,00	1.050,00
M	12686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	AUTO	0,00	196,00
M	12687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	AUTO	0,00	1.304,90
M	12688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	AUTO	0,00	275,00
M	12689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	AUTO	0,00	275,00
M	12690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	AUTO	0,00	410,00
M	12691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	AUTO	0,00	275,00
M	12692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	AUTO	0,00	1.590,00
M	12693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	AUTO	0,00	505,00
M	12694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	AUTO	0,00	2.260,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: AUTO ELETRICA é: (10.755,90)								
M	12695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	AZAMBUJA	0,00	5.985,00
M	12696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	AZAMBUJA	0,00	1.497,80
M	12697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	AZAMBUJA	0,00	1.626,10
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: AZAMBUJA é: (9.108,90)								
M	12648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	BR	0,00	384,16
M	12649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	BR	0,00	124,72
M	12652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	BR	0,00	124,72
M	12653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	BR	0,00	124,72
M	12654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	BR	0,00	124,72
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: BR é: (883,04)								
M	12722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	CANDIDA	0,00	5.970,00
M	12707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	CLEMILDA	0,00	261,43
M	12708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	CLEMILDA	0,00	118,90
M	12709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	CLEMILDA	0,00	900,00
M	12710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	CLEMILDA	0,00	4.200,50
M	12711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	CLEMILDA	0,00	56,65
M	12712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	CLEMILDA	0,00	2.177,50
M	12713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	CLEMILDA	0,00	253,20
M	12714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	CLEMILDA	0,00	253,20
M	12715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	CLEMILDA	0,00	245,70
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: CLEMILDA é: (8.467,08)								
M	12666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	COMERCIAL	0,00	111,80
M	12667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	COMERCIAL	0,00	278,80
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: COMERCIAL é: (390,60)								
M	12720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	IDEAL	0,00	883,07
M	12721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	IDEAL	0,00	285,04
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IDEAL é: (1.168,11)								
M	12656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	IGAM	0,00	3.176,18
M	12145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2026	IR IDEAL	0,00	14,19



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2026	IR IGAM	0,00	160,14
M	12139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2026	IR RPG	0,00	12,00
M	12142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2026	IR Z1	0,00	1.342,13
M	12716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	J A M	0,00	610,30
M	12717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	J A M	0,00	450,00
M	12718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	J A M	0,00	2.912,95
M	12719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	J A M	0,00	1.169,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: J A M é: (5.142,25)								
M	12698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	JOSIANE	0,00	5.372,24
M	12699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	JOSIANE	0,00	1.294,25
M	12700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	JOSIANE	0,00	894,60
M	12701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	JOSIANE	0,00	2.588,50
M	12702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	JOSIANE	0,00	2.588,50
M	12703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	JOSIANE	0,00	304,39
M	12704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	JOSIANE	0,00	192,00
M	12705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	JOSIANE	0,00	1.724,44
M	12706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	JOSIANE	0,00	1.855,88
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: JOSIANE é: (16.814,80)								
M	12657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	MARCO	0,00	135,66
M	12661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	RPG	0,00	29,98
M	12662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	RPG	0,00	352,52
M	12663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	RPG	0,00	106,56
M	12664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	RPG	0,00	586,13
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: RPG é: (1.075,19)								
M	12665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	STUDANTIL	0,00	1.274,98
M	13173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	TRANSF	150.000,00	0,00
M	12668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	Z1 INDUSTRIA	0,00	17.759,77
M	12669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	Z1 INDUSTRIA	0,00	2.172,70
M	12670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	Z1 INDUSTRIA	0,00	28.013,16
M	12671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	Z1 INDUSTRIA	0,00	339,70
M	12672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	Z1 INDUSTRIA	0,00	1.834,71
M	12673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	Z1 INDUSTRIA	0,00	1.255,48
M	12674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	Z1 INDUSTRIA	0,00	2.629,35
M	12675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	Z1 INDUSTRIA	0,00	1.934,57
M	12676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	Z1 INDUSTRIA	0,00	1.593,36
M	12677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	Z1 INDUSTRIA	0,00	3.475,18
M	12678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	Z1 INDUSTRIA	0,00	1.304,33
M	12679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	Z1 INDUSTRIA	0,00	1.194,15
M	12680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2026	Z1 INDUSTRIA	0,00	3.486,61
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: Z1 INDUSTRIA é: (66.993,07)								



Equiplano

Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/06/2026 é:							150.000,00	143.027,78
Saldo em 11/06/2026 é:							34.508,04	0,00
Data: 15/06/2026								
M	13254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2026	AGENCIA	0,00	24.954,50
M	13255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2026	AGENCIA	0,00	1.515,85
A soma do documento de data: 15/06/2026 e número: AGENCIA é: (26.470,35)								
A soma do dia 15/06/2026 é:							0,00	26.470,35
Saldo em 15/06/2026 é:							8.037,69	0,00
Data: 16/06/2026								
M	13321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	A C O INVICTA	0,00	7.921,60
M	13303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	ABRIGO	0,00	1.621,00
M	13304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	ABRIGO	0,00	3.500,00
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: ABRIGO é: (5.121,00)								
M	13317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	AVISERRA	0,00	10.950,99
M	13320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	BORRACHARIA	0,00	2.327,04
M	13318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	BOVO	0,00	1.880,14
M	13319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	BOVO	0,00	321,10
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: BOVO é: (2.201,24)								
M	13311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	EDITORA	0,00	2.240,43
M	13310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	EQUIPLANO	0,00	13.246,30
M	13305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	FUNDO	0,00	200,00
M	13329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	HESPANHA	0,00	992,45
M	13330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	HOFFMANN	0,00	27.200,00
M	12199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	ICS	144.657,08	0,00
M	12200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	ICS	60.273,79	0,00
M	12201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	ICS	36.164,27	0,00
M	12202	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	ICS	0,00	48.219,02
M	12203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2026	ICS	0,00	36.164,27
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: ICS é: 156.711,85								
M	12247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2026	IR AVISERRA	0,00	133,01
M	12250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2026	IR BOVO	0,00	26,74
M	12244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2026	IR EQUIPLANO	0,00	667,88
M	12253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2026	IR HESPANHA	0,00	12,05
M	12230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2026	IR RPG	0,00	8,58
M	13312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	J MACHADO	0,00	106,02
M	13313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	J MACHADO	0,00	123,72
M	13314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	J MACHADO	0,00	242,00
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: J MACHADO é: (471,74)								
M	13322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	PARANA	0,00	57,93
M	13323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	PARANA	0,00	10.596,69
M	13324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	PARANA	0,00	3.033,93
M	13325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	PARANA	0,00	1.753,58



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	PARANA	0,00	442,24
M	13327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	PARANA	0,00	60,40
M	13328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	PARANA	0,00	1.812,43
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: PARANA é: (17.757,20)								
M	13315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	RODAP	0,00	731,00
M	13307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	RPG	0,00	124,39
M	13308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	RPG	0,00	316,26
M	13309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	RPG	0,00	265,91
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: RPG é: (706,56)								
M	13306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	SECRETARIA	0,00	270,00
M	13316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2026	TORNO SÃO	0,00	1.002,69
M	13656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2026	TRANSF	0,00	20.000,00
A soma do dia 16/06/2026 é:							241.095,14	198.571,79
Saldo em 16/06/2026 é:							50.561,04	0,00
Data: 17/06/2026								
M	13423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	678,37
M	13424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	1.092,17
M	13425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	1.221,06
M	13426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	1.173,58
M	13427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	773,34
M	13428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	312,05
M	13429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	13430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	678,37
M	13431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	460,14
M	13432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	531,16
M	13433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	298,48
M	13434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	617,31
M	13435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	814,04
M	13436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	164,60
M	13437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	759,77
M	13438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	1.166,79
M	13439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	1.044,69
M	13440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	13441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	521,50
M	13442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	1.017,55
M	13443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	706,86
M	13444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	1.227,05
M	13445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	460,14
M	13446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	13447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	847,96
M	13448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	542,69
M	13449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	861,53



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	67,82
M	13451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	1.695,92
M	13452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	285,09
M	13453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	674,98
M	13454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	773,04
M	13455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	374,25
M	13456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	352,75
M	13457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	664,45
M	13458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	325,62
M	13459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	325,62
M	13460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	13461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	213,33
M	13462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	1.472,46
M	13463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	326,97
M	13464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	556,26
M	13465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	1.146,44
M	13466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	854,74
M	13467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2026	AUTO	0,00	434,16
A soma do documento de data: 17/06/2026 e número: AUTO é: (33.942,06)								
M	12658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/06/2026	IR AUTO	0,00	81,65
M	13649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/06/2026	TRANSF	0,00	6.000,00
A soma do dia 17/06/2026 é:							0,00	40.023,71
Saldo em 17/06/2026 é:							10.537,33	0,00
Data: 19/06/2026								
M	13472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	MARCO	0,00	67,83
A soma do dia 19/06/2026 é:							0,00	67,83
Saldo em 19/06/2026 é:							10.469,50	0,00
Data: 23/06/2026								
M	13784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	APARECIDO	0,00	500,00
M	13785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	APARECIDO	0,00	9.418,10
M	13786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	APARECIDO	0,00	321,19
M	13787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	APARECIDO	0,00	5.187,22
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: APARECIDO é: (15.426,51)								
M	13779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	ASSOSIACAO	0,00	1.279,00
M	13781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	CARDESUL	0,00	53.936,18
M	13783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	CONCRETIZA	0,00	9.680,00
M	13782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	CONSORCIO	0,00	35.000,00
M	13777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	EMPRESA	0,00	5.426,05
M	13116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	ICS	110.238,99	0,00
M	13117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	ICS	45.932,92	0,00
M	13118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	ICS	27.559,75	0,00
M	13119	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	ICS	0,00	36.746,33



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2026	ICS	0,00	27.559,74
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: ICS é: 119.425,59								
M	13158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2026	IR CARDENSUL	0,00	2.807,95
M	13156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2026	ISS	0,00	1.754,97
M	13780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	RODAP	0,00	408,98
M	13778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2026	SECRETARIA	0,00	780,00
A soma do dia 23/06/2026 é:							183.731,66	190.805,71
Saldo em 23/06/2026 é:							3.395,45	0,00
Data: 25/06/2026								
M	13849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2026	CLEMILDA	0,00	1.365,55
M	13837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2026	CONSORCIO	0,00	424,47
M	13838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2026	CONSORCIO	0,00	636,71
M	13839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2026	CONSORCIO	0,00	495,22
M	13840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2026	CONSORCIO	0,00	2.971,31
M	13841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2026	CONSORCIO	0,00	848,95
M	13842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2026	CONSORCIO	0,00	141,49
M	13843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2026	CONSORCIO	0,00	424,47
M	13844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2026	CONSORCIO	0,00	565,96
M	13845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2026	CONSORCIO	0,00	565,96
A soma do documento de data: 25/06/2026 e número: CONSORCIO é: (7.074,54)								
M	13817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2026	COPEL	0,00	3.388,19
M	13818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2026	COPEL	0,00	2.644,18
M	13819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2026	COPEL	0,00	1.092,50
M	13820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2026	COPEL	0,00	69,63
M	13821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2026	COPEL	0,00	2.495,18
A soma do documento de data: 25/06/2026 e número: COPEL é: (9.689,68)								
M	13848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2026	DIVANIA	0,00	122,70
M	13200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2026	IR COPEL	0,00	117,77
M	13228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2026	IR DIVANIA	0,00	0,30
M	13222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2026	IR RPG	0,00	8,79
M	13846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2026	RPG	0,00	86,65
M	13847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2026	RPG	0,00	637,42
A soma do documento de data: 25/06/2026 e número: RPG é: (724,07)								
M	14504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	TRANSF	20.000,00	0,00
A soma do dia 25/06/2026 é:							20.000,00	19.103,40
Saldo em 25/06/2026 é:							4.292,05	0,00
Data: 26/06/2026								
M	13631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/06/2026	IR SANEPAR	0,00	90,44
M	13859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2026	SANEPAR	0,00	46,06
M	13860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2026	SANEPAR	0,00	686,64
M	13861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2026	SANEPAR	0,00	1.060,66
M	13862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2026	SANEPAR	0,00	0,19



Equiplano

Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 26/06/2026 e número: SANEPAR é: (1.793,55)								
M	14606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	TRANSF	1.000,00	0,00
A soma do dia 26/06/2026 é:							1.000,00	1.883,99
Saldo em 26/06/2026 é:							3.408,06	0,00
Data: 29/06/2026								
M	14517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2026	TRANSF	4.000,00	0,00
M	13914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	247,56
M	13915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	223,86
M	13916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	339,18
M	13917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	1.527,01
M	13918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	131,68
M	13919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	101,76
M	13920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	678,37
M	13921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	759,77
M	13922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	339,18
M	13923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	291,68
M	13924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	329,21
M	13925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	881,88
M	13926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	13927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	271,35
M	13928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	1.444,92
M	13929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	1.227,05
M	13930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	1.614,52
M	13931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	542,69
M	13932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	942,93
M	13933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	1.227,05
M	13934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	1.390,65
M	13935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	1.288,90
M	13936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	248,22
M	13937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	454,51
M	13938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	323,28
M	13939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	651,23
M	13940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	1.037,90
M	13941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	841,18
M	13942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2026	AUTO	0,00	318,83
A soma do documento de data: 29/06/2026 e número: AUTO é: (21.033,09)								
M	13718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2026	IR AUTO	0,00	50,61
M	14113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	TRANSF	5.000,00	0,00
M	14506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	TRANSF	5.000,00	0,00
M	14609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	TRANSF	9.000,00	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2026 e número: TRANSF 06/2026 é: 19.000,00								



Equiplano

Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/06/2026 é:							23.000,00	21.083,70
Saldo em 29/06/2026 é:							5.324,36	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14625	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	121.650,91
M	14065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	EMISSORA	0,00	129.912,32
M	13701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	ICS	51.470,37	0,00
M	13702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	ICS	21.445,99	0,00
M	13703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	ICS	12.867,59	0,00
M	13704	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	ICS	0,00	17.156,79
M	13705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	ICS	0,00	12.867,59
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: ICS é: 55.759,57								
E	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 17552-8	0,00	3,30
M	14139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	IR 17552-8	0,00	8,25
M	14629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 17552-8	8,25	0,00
M	14891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 17552-8	2,06	0,00
M	14892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 17552-8	1,24	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: IR 17552-8 é: 0,00								
M	14628	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RESGATE	121.806,91	0,00
M	14175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	TARIFA 17552-8	0,00	399,24
M	13996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	TRANSF	2.000,00	0,00
M	14115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	TRANSF	2.000,00	0,00
M	14508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	TRANSF	3.000,00	0,00
M	14611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	TRANSF	3.000,00	0,00
M	14621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	TRANSF	63.000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: TRANSF 06/2026 é: 73.000,00								
A soma do dia 30/06/2026 é:							280.602,41	281.998,40
Saldo em 30/06/2026 é:							3.928,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	939,55
Data: 30/06/2026								
M	14626	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	APLICAÇÃO	121.650,91	0,00
M	14624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RENDIMENTO	154,54	0,00
M	14627	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	RESGATE	0,00	121.806,91
A soma do dia 30/06/2026 é:							121.805,45	121.806,91
Saldo em 30/06/2026 é:							938,09	0,00
Saldo de movimento:							3.928,37	0,00
Saldo de aplicação:							938,09	0,00
Saldo total:							4.866,46	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184039	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 18403-9	BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006	Saldo anterior:		28.004,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,99
Data: 09/06/2026								
M	12433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/06/2026	J MACHADO	0,00	517,00
A soma do dia 09/06/2026 é:							0,00	517,00
Saldo em 09/06/2026 é:							0,00	517,99
Data: 16/06/2026								
M	13291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	16/06/2026	PARANA	0,00	1.704,42
M	13522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	16/06/2026	RECEITA	13.996,73	0,00
A soma do dia 16/06/2026 é:							13.996,73	1.704,42
Saldo em 16/06/2026 é:							11.774,32	0,00
Data: 17/06/2026								
M	13420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/06/2026	AUTO	0,00	719,07
M	13421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/06/2026	AUTO	0,00	841,18
M	13422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/06/2026	AUTO	0,00	631,93
A soma do documento de data: 17/06/2026 e número: AUTO é: (2.192,18)								
M	12600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00123	17/06/2026	IR AUTO	0,00	5,27
A soma do dia 17/06/2026 é:							0,00	2.197,45
Saldo em 17/06/2026 é:							9.576,87	0,00
Data: 23/06/2026								
M	13771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/06/2026	A E L	0,00	8.757,46
M	13772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/06/2026	A E L	0,00	1.881,00
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: A E L é: (10.638,46)								
M	13770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/06/2026	RODAP	0,00	1.566,57
A soma do dia 23/06/2026 é:							0,00	12.205,03
Saldo em 23/06/2026 é:							0,00	2.628,16
Data: 30/06/2026								
M	14524	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	12.282,55
M	14173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/06/2026	BANCO	0,00	9,76
M	14527	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/06/2026	RESGATE	14.920,47	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							14.920,47	12.292,31
Saldo em 30/06/2026 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:		28.005,09	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14525	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/06/2026	APLICAÇÃO	12.282,55	0,00
M	14522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/06/2026	RENDIMENTO	256,19	0,00
M	14526	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	30/06/2026	RESGATE	0,00	14.920,47
A soma do dia 30/06/2026 é:							12.538,74	14.920,47
Saldo em 30/06/2026 é:							25.623,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25.623,36	0,00
Saldo total:							25.623,36	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:84

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:	921,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/2026									
M	14073	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	463,76	
M	13713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2026	RPM	463,76	0,00	
A soma do dia 30/06/2026 é:							463,76	463,76	
Saldo em 30/06/2026 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:	921,79	0,00
Data: 30/06/2026									
M	14074	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2026	APLICAÇÃO	463,76	0,00	
M	14072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2026	RENDIMENTO	8,15	0,00	
A soma do dia 30/06/2026 é:							471,91	0,00	
Saldo em 30/06/2026 é:							1.393,70	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.393,70	0,00	
Saldo total:							1.393,70	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:85

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:	512,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/06/2026								
M	13288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	16/06/2026	APAE	0,00	12.742,00
M	13630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/06/2026	RECEITA	12.300,00	0,00
A soma do dia 16/06/2026 é:							12.300,00	12.742,00
Saldo em 16/06/2026 é:							0,00	442,00
Data: 30/06/2026								
M	14068	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2026	RESGATE	442,00	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							442,00	0,00
Saldo em 30/06/2026 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:	512,67	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2026	RENDIMENTO	2,63	0,00
M	14067	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/06/2026	RESGATE	0,00	442,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							2,63	442,00
Saldo em 30/06/2026 é:							73,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							73,30	0,00
Saldo total:							73,30	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:86

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:	22.463,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/06/2026								
M	13499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/06/2026	INSS 05	0,00	18.889,93
M	13500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/06/2026	INSS 05	0,00	8.840,63
M	13501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	19/06/2026	INSS 05	0,00	1.446,64
A soma do documento de data: 19/06/2026 e número: INSS 05 é: (29.177,20)								
M	13523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/06/2026	RECEITA	20.000,00	0,00
A soma do dia 19/06/2026 é:							20.000,00	29.177,20
Saldo em 19/06/2026 é:							0,00	9.177,20
Data: 30/06/2026								
M	14035	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	17.682,47
M	14230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	106.501,81
M	14231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	6.230,88
M	14232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	855,10
M	14233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	1.647,13
M	14234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	39.476,56
M	14235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	2.052,24
M	14236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	5.840,97
M	14534	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	2.666,23
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: FOLHA 06 é: (165.270,92)								
M	14039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2026	RECEITA	217.404,97	0,00
M	14038	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2026	RESGATE	9.177,20	0,00
M	14556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/06/2026	TRANSF	0,00	34.451,58
A soma do dia 30/06/2026 é:							226.582,17	217.404,97
Saldo em 30/06/2026 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:	22.463,98	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14036	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2026	APLICAÇÃO	17.682,47	0,00
M	14034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2026	RENDIMENTO	168,20	0,00
M	14037	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/06/2026	RESGATE	0,00	9.177,20
A soma do dia 30/06/2026 é:							17.850,67	9.177,20
Saldo em 30/06/2026 é:							31.137,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31.137,45	0,00
Saldo total:							31.137,45	0,00



Equiplano

Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	1.444,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2026								
M	12843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	DAF01	3,00	0,00
M	12844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	DAF01	1,25	0,00
M	12845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	DAF01	0,75	0,00
M	12846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	DAF01	0,08	0,00
M	12847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	DAF01	0,03	0,00
M	12848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	DAF01	0,02	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2026 e número: DAF01 é: 5,13								
M	12837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	DAF02	24,00	0,00
M	12838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	DAF02	10,00	0,00
M	12839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	DAF02	6,00	0,00
M	12840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	DAF02	7,81	0,00
M	12841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	DAF02	3,26	0,00
M	12842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	DAF02	1,95	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2026 e número: DAF02 é: 53,02								
M	12849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	DAF03	3,00	0,00
M	12850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	DAF03	1,25	0,00
M	12851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	DAF03	0,75	0,00
M	12852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	DAF03	0,08	0,00
M	12853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	DAF03	0,03	0,00
M	12854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	DAF03	0,02	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2026 e número: DAF03 é: 5,13								
A soma do dia 01/06/2026 é:							63,28	0,00
Saldo em 01/06/2026 é:							63,28	0,00
Data: 02/06/2026								
M	12871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	DAF04	5,12	0,00
M	12872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	DAF04	2,13	0,00
M	12873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	DAF04	1,28	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: DAF04 é: 8,53								
M	12868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	DAF05	0,40	0,00
M	12869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	DAF05	0,17	0,00
M	12870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	DAF05	0,10	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: DAF05 é: 0,67								
A soma do dia 02/06/2026 é:							9,20	0,00
Saldo em 02/06/2026 é:							72,48	0,00
Data: 03/06/2026								
M	12908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	DAF06	3,00	0,00
M	12909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	DAF06	1,25	0,00
M	12910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	DAF06	0,75	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2026 e número: DAF06 é: 5,00								



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 03/06/2026 é:							5,00	0,00
Saldo em 03/06/2026 é:							77,48	0,00
Data: 05/06/2026								
M	12911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	DAF08	9,00	0,00
M	12912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	DAF08	3,75	0,00
M	12913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	DAF08	2,25	0,00
M	12914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	DAF08	0,78	0,00
M	12915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	DAF08	0,33	0,00
M	12916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	DAF08	0,20	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2026 e número: DAF08 é: 16,31								
A soma do dia 05/06/2026 é:							16,31	0,00
Saldo em 05/06/2026 é:							93,79	0,00
Data: 08/06/2026								
M	12957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	DAF09	3,00	0,00
M	12958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	DAF09	1,25	0,00
M	12959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	DAF09	0,75	0,00
M	12960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	DAF09	0,17	0,00
M	12961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	DAF09	0,07	0,00
M	12962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	DAF09	0,04	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2026 e número: DAF09 é: 5,28								
A soma do dia 08/06/2026 é:							5,28	0,00
Saldo em 08/06/2026 é:							99,07	0,00
Data: 09/06/2026								
M	13001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	DAF07	6,00	0,00
M	13002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	DAF07	2,50	0,00
M	13003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	DAF07	1,50	0,00
M	13004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	DAF07	0,37	0,00
M	13005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	DAF07	0,16	0,00
M	13006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	DAF07	0,09	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: DAF07 é: 10,62								
A soma do dia 09/06/2026 é:							10,62	0,00
Saldo em 09/06/2026 é:							109,69	0,00
Data: 10/06/2026								
M	13021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	DAF10	6,00	0,00
M	13022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	DAF10	2,50	0,00
M	13023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	DAF10	1,50	0,00
M	13024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	DAF10	0,22	0,00
M	13025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	DAF10	0,09	0,00
M	13026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	DAF10	0,05	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: DAF10 é: 10,36								
M	13030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	DAF11	1,42	0,00
M	13031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	DAF11	0,60	0,00
M	13032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	DAF11	0,36	0,00
M	13033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	DAF11	0,75	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	DAF11	0,32	0,00
M	13035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	DAF11	0,19	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: DAF11 é: 3,64								
M	13027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	DAF12	3,00	0,00
M	13028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	DAF12	1,25	0,00
M	13029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	DAF12	0,75	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: DAF12 é: 5,00								
A soma do dia 10/06/2026 é:							19,00	0,00
Saldo em 10/06/2026 é:							128,69	0,00
Data: 11/06/2026								
M	13053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	DA13	3,00	0,00
M	13054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	DA13	1,25	0,00
M	13055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	DA13	0,75	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: DA13 é: 5,00								
A soma do dia 11/06/2026 é:							5,00	0,00
Saldo em 11/06/2026 é:							133,69	0,00
Data: 12/06/2026								
M	13075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	DAF14	6,00	0,00
M	13076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	DAF14	2,50	0,00
M	13077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	DAF14	1,50	0,00
M	13082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	DAF14	0,55	0,00
M	13083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	DAF14	0,23	0,00
M	13084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	DAF14	0,14	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2026 e número: DAF14 é: 10,92								
M	13079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	DAF15	12,00	0,00
M	13080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	DAF15	5,00	0,00
M	13081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	DAF15	3,00	0,00
M	13085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	DAF15	0,24	0,00
M	13086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	DAF15	0,10	0,00
M	13087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	DAF15	0,06	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2026 e número: DAF15 é: 20,40								
A soma do dia 12/06/2026 é:							31,32	0,00
Saldo em 12/06/2026 é:							165,01	0,00
Data: 15/06/2026								
M	13539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	DAF16	43,38	0,00
M	13540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	DAF16	18,08	0,00
M	13541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	DAF16	10,85	0,00
M	13542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	DAF16	0,81	0,00
M	13543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	DAF16	0,34	0,00
M	13544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	DAF16	0,20	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2026 e número: DAF16 é: 73,66								
A soma do dia 15/06/2026 é:							73,66	0,00
Saldo em 15/06/2026 é:							238,67	0,00
Data: 16/06/2026								



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	DAF17	619,18	0,00
M	13556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	DAF17	257,99	0,00
M	13557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	DAF17	154,80	0,00
M	13558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	DAF17	87,62	0,00
M	13559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	DAF17	36,51	0,00
M	13560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	DAF17	21,90	0,00

A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: DAF17 é: 1.178,00

A soma do dia 16/06/2026 é: 1.178,00 0,00

Saldo em 16/06/2026 é: 1.416,67 0,00

Data: 17/06/2026

M	13575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	DAF37	3,00	0,00
M	13576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	DAF37	1,25	0,00
M	13577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	DAF37	0,75	0,00

A soma do documento de data: 17/06/2026 e número: DAF37 é: 5,00

M	13578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	DAF38	9,00	0,00
M	13579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	DAF38	3,75	0,00
M	13580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	DAF38	2,25	0,00

A soma do documento de data: 17/06/2026 e número: DAF38 é: 15,00

A soma do dia 17/06/2026 é: 20,00 0,00

Saldo em 17/06/2026 é: 1.436,67 0,00

Data: 18/06/2026

M	13603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	DAF18	3,00	0,00
M	13604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	DAF18	1,25	0,00
M	13605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	DAF18	0,75	0,00

A soma do documento de data: 18/06/2026 e número: DAF18 é: 5,00

M	13600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	DAF19	0,41	0,00
M	13601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	DAF19	0,17	0,00
M	13602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	DAF19	0,10	0,00

A soma do documento de data: 18/06/2026 e número: DAF19 é: 0,68

M	13606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	DAF20	3,00	0,00
M	13607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	DAF20	1,25	0,00
M	13608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	DAF20	0,75	0,00

A soma do documento de data: 18/06/2026 e número: DAF20 é: 5,00

A soma do dia 18/06/2026 é: 10,68 0,00

Saldo em 18/06/2026 é: 1.447,35 0,00

Data: 19/06/2026

M	13617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	DAF24	3,00	0,00
M	13618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	DAF24	1,25	0,00
M	13619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	DAF24	0,75	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2026 e número: DAF24 é: 5,00

A soma do dia 19/06/2026 é: 5,00 0,00

Saldo em 19/06/2026 é: 1.452,35 0,00

Data: 22/06/2026

M	14295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2026	DAF21	26,35	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------	-------	------



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2026	DAF21	10,98	0,00
M	14297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2026	DAF21	6,59	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2026 e número: DAF21 é: 43,92								
M	14289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2026	DAF22	3,00	0,00
M	14290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2026	DAF22	1,25	0,00
M	14291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2026	DAF22	0,75	0,00
M	14292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2026	DAF22	0,32	0,00
M	14293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2026	DAF22	0,13	0,00
M	14294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2026	DAF22	0,08	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2026 e número: DAF22 é: 5,53								
M	14298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2026	DAF23	123,78	0,00
M	14299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2026	DAF23	51,57	0,00
M	14300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2026	DAF23	30,94	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2026 e número: DAF23 é: 206,29								
A soma do dia 22/06/2026 é:							255,74	0,00
Saldo em 22/06/2026 é:							1.708,09	0,00
Data: 23/06/2026								
M	14307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	DAF25	163,42	0,00
M	14308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	DAF25	68,09	0,00
M	14309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	DAF25	40,85	0,00
M	14310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	DAF25	0,92	0,00
M	14311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	DAF25	0,38	0,00
M	14312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	DAF25	0,23	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: DAF25 é: 273,89								
M	14313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	DAF26	91,78	0,00
M	14314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	DAF26	38,25	0,00
M	14315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	DAF26	22,95	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: DAF26 é: 152,98								
A soma do dia 23/06/2026 é:							426,87	0,00
Saldo em 23/06/2026 é:							2.134,96	0,00
Data: 24/06/2026								
M	14350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF27	188,12	0,00
M	14351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF27	78,39	0,00
M	14352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF27	47,03	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2026 e número: DAF27 é: 313,54								
M	14353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF28	12,00	0,00
M	14354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF28	5,00	0,00
M	14355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF28	3,00	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2026 e número: DAF28 é: 20,00								
M	14356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF29	6,03	0,00
M	14357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF29	2,51	0,00
M	14358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF29	1,51	0,00



Equiplano

Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/06/2026 e número: DAF29 é: 10,05								
M	14359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF30	278,14	0,00
M	14360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF30	115,89	0,00
M	14361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF30	69,53	0,00
M	14362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF30	2,46	0,00
M	14363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF30	1,03	0,00
M	14364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF30	0,62	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2026 e número: DAF30 é: 467,67								
M	14365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF31	63,11	0,00
M	14366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF31	26,30	0,00
M	14367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF31	15,78	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2026 e número: DAF31 é: 105,19								
M	14371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF32	3,00	0,00
M	14372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF32	1,25	0,00
M	14373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF32	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2026 e número: DAF32 é: 5,00								
M	14368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF33	76,86	0,00
M	14369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF33	32,02	0,00
M	14370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	DAF33	19,21	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2026 e número: DAF33 é: 128,09								
A soma do dia 24/06/2026 é:							1.049,54	0,00
Saldo em 24/06/2026 é:							3.184,50	0,00
Data: 25/06/2026								
M	14390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	DAF34	6,00	0,00
M	14391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	DAF34	2,50	0,00
M	14392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	DAF34	1,50	0,00
M	14393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	DAF34	0,02	0,00
M	14394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	DAF34	0,01	0,00
M	14395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	DAF34	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2026 e número: DAF34 é: 10,04								
M	14396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	DAF36	3,00	0,00
M	14397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	DAF36	1,25	0,00
M	14398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	DAF36	0,75	0,00
M	14399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	DAF36	0,01	0,00
M	14400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	DAF36	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2026 e número: DAF36 é: 5,02								
A soma do dia 25/06/2026 é:							15,06	0,00
Saldo em 25/06/2026 é:							3.199,56	0,00
Data: 26/06/2026								
M	14409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	DAF35	3,00	0,00
M	14410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	DAF35	1,25	0,00
M	14411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	DAF35	0,75	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	DAF35	0,02	0,00
M	14413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	DAF35	0,01	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2026 e número: DAF35 é: 5,03								
A soma do dia 26/06/2026 é:							5,03	0,00
Saldo em 26/06/2026 é:							3.204,59	0,00
Data: 29/06/2026								
M	14516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2026	TRANSF	0,00	4.000,00
A soma do dia 29/06/2026 é:							0,00	4.000,00
Saldo em 29/06/2026 é:							0,00	795,41
Data: 30/06/2026								
M	14020	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	3.204,59
M	14023	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RESGATE	4.000,00	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							4.000,00	3.204,59
Saldo em 30/06/2026 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:	1.444,95
Data: 30/06/2026								0,00
M	14021	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	APLICAÇÃO	3.204,59	0,00
M	14019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RENDIMENTO	20,48	0,00
M	14022	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	RESGATE	0,00	4.000,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							3.225,07	4.000,00
Saldo em 30/06/2026 é:							670,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							670,02	0,00
Saldo total:							670,02	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:94

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:	33,63	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:	33,63	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/06/2026	RENDIMENTO	0,29	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							0,29	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							33,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33,92	0,00
Saldo total:							33,92	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:95

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:	4.450,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	4.450,86	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/06/2026	RENDIMENTO	38,48	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							38,48	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							4.489,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.489,34	0,00
Saldo total:							4.489,34	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:96

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 ARRECAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	13.528,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.994,57	0,00
Data: 10/06/2026								
M	12554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	291,02
M	12555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	474,86
M	12556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	366,32
M	12557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	283,12
M	12558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	250,20
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: AUTO POSTO é: (1.665,52)								
M	11859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	10/06/2026	IR AUTO	0,00	4,00
M	12817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/06/2026	TRANSF	1.000,00	0,00
A soma do dia 10/06/2026 é:							1.000,00	1.669,52
Saldo em 10/06/2026 é:							11.325,05	0,00
Data: 29/06/2026								
M	13981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/06/2026	AUTO	0,00	606,46
M	13730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	29/06/2026	IR AUTO	0,00	1,46
A soma do dia 29/06/2026 é:							0,00	607,92
Saldo em 29/06/2026 é:							10.717,13	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14077	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	11.994,57
M	14906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2026	RATEIO	2.625,53	0,00
M	14080	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2026	RESGATE	1.277,44	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							3.902,97	11.994,57
Saldo em 30/06/2026 é:							2.625,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	1.534,00	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14078	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2026	APLICAÇÃO	11.994,57	0,00
M	14076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2026	RENDIMENTO	43,13	0,00
M	14079	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	30/06/2026	RESGATE	0,00	1.277,44
A soma do dia 30/06/2026 é:							12.037,70	1.277,44
Saldo em 30/06/2026 é:							12.294,26	0,00
Saldo de movimento:							2.625,53	0,00
Saldo de aplicação:							12.294,26	0,00
Saldo total:							14.919,79	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 27024-5	C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF		Saldo anterior:	30.239,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	30.239,26	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2026	RENDIMENTO	261,41	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							261,41	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							30.500,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							30.500,67	0,00
Saldo total:							30.500,67	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:98

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 Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:99

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:	97,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	97,92	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2026	RENDIMENTO	0,84	0,00
						A soma do dia 30/06/2026 é:	0,84	0,00
						Saldo em 30/06/2026 é:	98,76	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	98,76	0,00
						Saldo total:	98,76	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:100

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:	15,06	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:	15,06	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RENDIMENTO	0,13	0,00
						A soma do dia 30/06/2026 é:	0,13	0,00
						Saldo em 30/06/2026 é:	15,19	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	15,19	0,00
						Saldo total:	15,19	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:101

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:	30.172,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	30.172,53	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2026	RENDIMENTO	260,83	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							260,83	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							30.433,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							30.433,36	0,00
Saldo total:							30.433,36	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:102

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:	0,94	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:	0,94	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/06/2026	RENDIMENTO	0,01	0,00
						A soma do dia 30/06/2026 é:	0,01	0,00
						Saldo em 30/06/2026 é:	0,95	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,95	0,00
						Saldo total:	0,95	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:103

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:	62.509,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	1.238,30
Data: 02/06/2026								
M	12369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	02/06/2026	LOJA	0,00	397,98
A soma do dia 02/06/2026 é:							0,00	397,98
Saldo em 02/06/2026 é:							0,00	1.636,28
Data: 17/06/2026								
M	12243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	17/06/2026	SUAS	3.706,00	0,00
A soma do dia 17/06/2026 é:							3.706,00	0,00
Saldo em 17/06/2026 é:							2.069,72	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14028	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	3.706,00
M	14271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	6.294,10
M	14275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	372,89
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: FOLHA 06 é: (6.666,99)								
M	14031	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2026	RESGATE	8.963,63	0,00
M	14570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	30/06/2026	TRANSF	0,00	660,36
A soma do dia 30/06/2026 é:							8.963,63	11.033,35
Saldo em 30/06/2026 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:	63.747,59	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14029	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2026	APLICAÇÃO	3.706,00	0,00
M	14027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2026	RENDIMENTO	551,84	0,00
M	14030	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/06/2026	RESGATE	0,00	8.963,63
A soma do dia 30/06/2026 é:							4.257,84	8.963,63
Saldo em 30/06/2026 é:							59.041,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							59.041,80	0,00
Saldo total:							59.041,80	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:104

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:	353,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	353,42	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/06/2026	RENDIMENTO	3,06	0,00
						A soma do dia 30/06/2026 é:	3,06	0,00
						Saldo em 30/06/2026 é:	356,48	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	356,48	0,00
						Saldo total:	356,48	0,00



Município de Arapua - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:105

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:	36.482,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	722,42
Data: 02/06/2026								
M	12324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	COPEL	0,00	2.693,24
M	12373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	A C	0,00	1.364,00
M	12390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	ANAILA	0,00	66,90
M	12391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	ANAILA	0,00	133,80
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: ANAILA é: (200,70)								
M	12389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	APARECIDO	0,00	74,00
M	12383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	CLEMILDA	0,00	380,00
M	12384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	CLEMILDA	0,00	703,80
M	12385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	CLEMILDA	0,00	2.605,80
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: CLEMILDA é: (3.689,60)								
M	12374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	FABIANE	0,00	1.183,63
M	12386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	HESPANHA	0,00	412,79
M	12387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	HESPANHA	0,00	614,59
M	12388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	HESPANHA	0,00	871,38
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: HESPANHA é: (1.898,76)								
M	10881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	02/06/2026	IR COPEL	0,00	32,71
M	11144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	02/06/2026	IR HESPANHA	0,00	23,05
M	11133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	02/06/2026	IR RPG	0,00	8,15
M	10884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	02/06/2026	IR SANEPAR	0,00	13,26
M	12379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	J A M	0,00	92,34
M	12380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	J A M	0,00	254,97
M	12381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	J A M	0,00	250,60
M	12382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	J A M	0,00	489,39
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: J A M é: (1.087,30)								
M	12376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	JOSIANE	0,00	532,10
M	12377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	JOSIANE	0,00	500,00
M	12378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	JOSIANE	0,00	444,73
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: JOSIANE é: (1.476,83)								
M	12375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	LOJA	0,00	462,58
M	12370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	RPG	0,00	71,53
M	12371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	RPG	0,00	598,55
M	12372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	RPG	0,00	0,99
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: RPG é: (671,07)								
M	12325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2026	SANEPAR	0,00	263,02
A soma do dia 02/06/2026 é:							0,00	15.141,90
Saldo em 02/06/2026 é:							0,00	15.864,32
Data: 10/06/2026								
M	11862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	10/06/2026	IR AUTO	0,00	1,70
M	12559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/06/2026	IR AUTO	0,00	705,37



Equiplano

Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: IR AUTO POSTO é: (707,07)								
A soma do dia 10/06/2026 é:							0,00	707,07
Saldo em 10/06/2026 é:							0,00	16.571,39
Data: 11/06/2026								
M	12737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/06/2026	A C	0,00	988,90
M	12727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/06/2026	CLEMILDA	0,00	157,20
M	12728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/06/2026	CLEMILDA	0,00	254,85
M	12729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/06/2026	CLEMILDA	0,00	134,50
M	12730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/06/2026	CLEMILDA	0,00	75,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: CLEMILDA é: (621,55)								
M	12726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/06/2026	CORMECIAL	0,00	405,00
M	12738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/06/2026	IDEAL	0,00	721,64
M	12739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/06/2026	IDEAL	0,00	39,52
M	12740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/06/2026	IDEAL	0,00	484,12
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: IDEAL é: (1.245,28)								
M	12154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	11/06/2026	IR BOVO	0,00	3,96
M	12157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	11/06/2026	IR IDEAL	0,00	15,12
M	12151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	11/06/2026	IR POLO	0,00	7,20
M	12148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	11/06/2026	IR RPG	0,00	4,76
M	12731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/06/2026	J A M	0,00	458,00
M	12733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/06/2026	JOSIANE	0,00	239,52
M	12734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/06/2026	JOSIANE	0,00	34,20
M	12735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/06/2026	JOSIANE	0,00	99,50
M	12736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/06/2026	JOSIANE	0,00	1.648,69
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: JOSIANE é: (2.021,91)								
M	12725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/06/2026	POLO	0,00	592,80
M	12724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/06/2026	RPG	0,00	391,68
M	12732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/06/2026	SUPERMERCA	0,00	326,24
A soma do dia 11/06/2026 é:							0,00	7.082,40
Saldo em 11/06/2026 é:							0,00	23.653,79
Data: 16/06/2026								
M	13336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/06/2026	FABIANE	0,00	1.183,68
M	12262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	16/06/2026	IR RPG	0,00	13,76
M	13337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/06/2026	J A M	0,00	432,00
M	13334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/06/2026	RPG	0,00	285,14
M	13335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/06/2026	RPG	0,00	848,19
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: RPG é: (1.133,33)								
A soma do dia 16/06/2026 é:							0,00	2.762,77
Saldo em 16/06/2026 é:							0,00	26.416,56
Data: 26/06/2026								
M	13644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	26/06/2026	IR SANEPAR	0,00	12,12
M	13866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/06/2026	SANEPAR	0,00	240,42
A soma do dia 26/06/2026 é:							0,00	252,54
Saldo em 26/06/2026 é:							0,00	26.669,10



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/06/2026								
M	14270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	5.170,82
M	14530	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2026	RESGATE	33.071,73	0,00
M	14568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/06/2026	TRANSF	0,00	1.231,81
A soma do dia 30/06/2026 é:							33.071,73	6.402,63
Saldo em 30/06/2026 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:	37.204,49
Data: 30/06/2026								
M	14528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2026	RENDIMENTO	144,55	0,00
M	14529	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/06/2026	RESGATE	0,00	33.071,73
A soma do dia 30/06/2026 é:							144,55	33.071,73
Saldo em 30/06/2026 é:							4.277,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.277,31	0,00
Saldo total:							4.277,31	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:108

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:	655,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	655,92	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RENDIMENTO	5,67	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							5,67	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							661,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							661,59	0,00
Saldo total:							661,59	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:109

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:	2.705,24	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:	2.705,24	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2026	RENDIMENTO	23,38	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							23,38	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							2.728,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.728,62	0,00
Saldo total:							2.728,62	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:110

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:	4.471,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	4.471,45	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RENDIMENTO	38,65	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							38,65	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							4.510,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.510,10	0,00
Saldo total:							4.510,10	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35462-7	PM ARAPUÃ ESPORTE IPCE		Saldo anterior:	216,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2,80	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14443	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00817	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	2,80
A soma do dia 30/06/2026 é:							0,00	2,80
Saldo em 30/06/2026 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:	213,37	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14444	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/06/2026	APLICAÇÃO	2,80	0,00
M	14442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/06/2026	RENDIMENTO	1,86	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							4,66	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							218,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							218,03	0,00
Saldo total:							218,03	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 377619	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 37761-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ FUNDO ISO		Saldo anterior:	420,56	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:	420,56	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2026	RENDIMENTO	3,64	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							3,64	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							424,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							424,20	0,00
Saldo total:							424,20	0,00



Município de Arapua - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 382914		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 38291-4		PREFEITURA DE ARAPUA 38291		Saldo anterior:	2.279,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2026								
M	12818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	01062026	9.341,74	0,00
M	12819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	01062026	3.892,40	0,00
M	12820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	01062026	2.335,44	0,00
M	12821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	01062026	1.491,22	0,00
M	12822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	01062026	0,02	0,00
M	12823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	01062026	0,01	0,00
M	12824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	01062026	0,01	0,00
M	12828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	01062026	1.024,99	0,00
M	12829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	01062026	427,08	0,00
M	12830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	01062026	256,25	0,00
M	12831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	01062026	4.567,51	0,00
M	12832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	01062026	1.903,13	0,00
M	12833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	01062026	1.141,88	0,00
M	12834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	01062026	1.265,51	0,00
M	12835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	01062026	527,30	0,00
M	12836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	01062026	316,38	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2026 e número: 01062026 é: 28.490,87								
M	12855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	02062026	56,25	0,00
M	12856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	02062026	0,81	0,00
M	12857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	02062026	137,57	0,00
M	12858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	02062026	57,32	0,00
M	12859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	02062026	34,39	0,00
M	12860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	02062026	1,90	0,00
M	12861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	02062026	0,80	0,00
M	12862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2026	02062026	0,48	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2026 e número: 02062026 é: 289,52								
M	13106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2026	TRANSF	0,00	20.000,00
M	13108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2026	TRANSF	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 01/06/2026 e número: TRANSF 06/2026 é: (30.000,00)								
A soma do dia 01/06/2026 é:							28.780,39	30.000,00
Saldo em 01/06/2026 é:							0,00	1.219,61
Data: 02/06/2026								
M	12863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	02062026	257,34	0,00
M	12864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	02062026	3,51	0,00
M	12865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	02062026	1.179,13	0,00
M	12866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	02062026	491,30	0,00
M	12867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	02062026	294,78	0,00
M	12883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	02062026	43,81	0,00
M	12884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	02062026	18,66	0,00
M	12885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	02062026	253,62	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	02062026	105,67	0,00
M	12887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	02062026	63,40	0,00
M	12888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	02062026	111,17	0,00
M	12889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	02062026	46,32	0,00
M	12890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	02062026	27,79	0,00
M	12891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	02062026	17,02	0,00
M	12892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	02062026	7,09	0,00
M	12893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	02062026	4,25	0,00

A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: 02062026 é: 2.924,86

M	12874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	03062026	17,32	0,00
M	12875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	03062026	0,54	0,00
M	12876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	03062026	37,40	0,00
M	12877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	03062026	15,58	0,00
M	12878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	03062026	9,35	0,00
M	12879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	03062026	1,16	0,00
M	12880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	03062026	0,48	0,00
M	12881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	03062026	0,29	0,00
M	12882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2026	03062026	840,00	0,00

A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: 03062026 é: 922,12

A soma do dia 02/06/2026 é: 3.846,98 0,00

Saldo em 02/06/2026 é: 2.627,37 0,00

Data: 03/06/2026

M	12894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	03062026	50,27	0,00
M	12895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	03062026	288,73	0,00
M	12896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	03062026	120,31	0,00
M	12897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	03062026	72,18	0,00
M	12898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	03062026	0,54	0,00
M	12899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	03062026	3,10	0,00
M	12900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	03062026	1,29	0,00
M	12901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	03062026	0,77	0,00
M	12905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	03062026	150,08	0,00
M	12906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	03062026	62,53	0,00
M	12907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2026	03062026	37,52	0,00

A soma do documento de data: 03/06/2026 e número: 03062026 é: 787,32

A soma do dia 03/06/2026 é: 787,32 0,00

Saldo em 03/06/2026 é: 3.414,69 0,00

Data: 05/06/2026

M	12925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	05062026	176,35	0,00
M	12926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	05062026	73,48	0,00
M	12927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	05062026	44,09	0,00
M	12928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	05062026	2,31	0,00
M	12929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	05062026	0,96	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	05062026	0,58	0,00
M	12931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	05062026	47,57	0,00
M	12932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	05062026	19,82	0,00
M	12933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	05062026	11,89	0,00
M	12934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	05062026	7,61	0,00
M	12935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	05062026	3,18	0,00
M	12936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	05062026	1,91	0,00
M	12937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	05062026	23,82	0,00
M	12938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	05062026	0,27	0,00
M	12939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	05062026	25,72	0,00
M	12940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	05062026	4,10	0,00

A soma do documento de data: 05/06/2026 e número: 05062026 é: 443,66

M	12917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	08062026	56,35	0,00
M	12918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	08062026	0,81	0,00
M	12919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	08062026	177,49	0,00
M	12920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	08062026	73,96	0,00
M	12921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	08062026	44,37	0,00
M	12922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	08062026	2,49	0,00
M	12923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	08062026	1,04	0,00
M	12924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	08062026	0,62	0,00
M	12941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	08062026	55,46	0,00
M	12942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	08062026	23,11	0,00
M	12943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	08062026	13,87	0,00
M	12944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	08062026	8,69	0,00
M	12945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	08062026	3,62	0,00
M	12946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	08062026	2,17	0,00
M	12947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	08062026	25,72	0,00
M	12948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2026	08062026	4,01	0,00

A soma do documento de data: 05/06/2026 e número: 08062026 é: 493,78

A soma do dia 05/06/2026 é: 937,44 0,00
Saldo em 05/06/2026 é: 4.352,13 0,00

Data: 08/06/2026								
M	12949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	08062026	214,70	0,00
M	12950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	08062026	89,46	0,00
M	12951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	08062026	53,68	0,00
M	12952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	08062026	2,30	0,00
M	12953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	08062026	0,96	0,00
M	12954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	08062026	0,58	0,00
M	12963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	08062026	47,68	0,00
M	12964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	08062026	0,54	0,00

A soma do documento de data: 08/06/2026 e número: 08062026 é: 409,90

M	12955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	09062026	32,54	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equipiano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	09062026	0,54	0,00
M	12965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	09062026	137,70	0,00
M	12966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	09062026	57,38	0,00
M	12967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	09062026	34,43	0,00
M	12968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	09062026	2,24	0,00
M	12969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	09062026	0,94	0,00
M	12970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2026	09062026	0,56	0,00

A soma do documento de data: 08/06/2026 e número: 09062026 é: 266,33

A soma do dia 08/06/2026 é: 676,23 0,00

Saldo em 08/06/2026 é: 5.028,36 0,00

Data: 09/06/2026								
M	12985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	09062026	177,64	0,00
M	12986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	09062026	1,85	0,00
M	12987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	09062026	707,20	0,00
M	12988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	09062026	294,67	0,00
M	12989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	09062026	176,80	0,00
M	12990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	09062026	8,12	0,00
M	12991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	09062026	3,39	0,00
M	12992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	09062026	2,03	0,00
M	12993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	09062026	13,62	0,00
M	12994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	09062026	7,00	0,00
M	12995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	09062026	58,04	0,00
M	12996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	09062026	24,19	0,00
M	12997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	09062026	14,51	0,00
M	12998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	09062026	29,67	0,00
M	12999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	09062026	12,37	0,00
M	13000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	09062026	7,42	0,00

A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: 09062026 é: 1.538,52

M	12971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	10062026	47,74	0,00
M	12972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	10062026	0,54	0,00
M	12973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	10062026	161,30	0,00
M	12974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	10062026	67,21	0,00
M	12975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	10062026	40,33	0,00
M	12976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	10062026	1,81	0,00
M	12977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	10062026	0,75	0,00
M	12978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	10062026	0,45	0,00

A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: 10062026 é: 320,13

M	13111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	TRANSF	30.000,00	0,00
M	13112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2026	TRANSF	0,00	30.000,00

A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: TRANSF 06/2026 é: 0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/06/2026 é:							31.858,65	30.000,00
Saldo em 09/06/2026 é:							6.887,01	0,00
Data: 10/06/2026								
M	13007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	10062026	104,03	0,00
M	13008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	10062026	1,08	0,00
M	13009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	10062026	302,72	0,00
M	13010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	10062026	126,13	0,00
M	13011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	10062026	75,68	0,00
M	13012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	10062026	3,09	0,00
M	13013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	10062026	1,29	0,00
M	13014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	10062026	0,77	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: 10062026 é: 614,79								
M	13114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2026	TRANSF	0,00	9.000,00
A soma do dia 10/06/2026 é:							614,79	9.000,00
Saldo em 10/06/2026 é:							0,00	1.498,20
Data: 11/06/2026								
M	13037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	11062026	103,95	0,00
M	13038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	11062026	43,31	0,00
M	13039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	11062026	25,99	0,00
M	13040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	11062026	57,80	0,00
M	13041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	11062026	24,09	0,00
M	13042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	11062026	14,45	0,00
M	13043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	11062026	318,66	0,00
M	13044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	11062026	132,77	0,00
M	13045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	11062026	79,66	0,00
M	13046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	11062026	3,22	0,00
M	13047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	11062026	1,34	0,00
M	13048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	11062026	0,81	0,00
M	13049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	11062026	51,72	0,00
M	13050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	11062026	26,54	0,00
M	13051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	11062026	32,77	0,00
M	13052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	11062026	0,27	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: 11062026 é: 917,35								
M	13036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	12062026	50,60	0,00
M	13056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	12062026	0,54	0,00
M	13057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	12062026	129,03	0,00
M	13058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	12062026	53,76	0,00
M	13059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	12062026	32,26	0,00
M	13060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	12062026	1,37	0,00
M	13061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	12062026	0,58	0,00
M	13062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2026	12062026	0,35	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: 12062026 é: 268,49								



Equiplano

Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/06/2026 é:							1.185,84	0,00
Saldo em 11/06/2026 é:							0,00	312,36
Data: 12/06/2026								
M	13063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	12062026	367,81	0,00
M	13064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	12062026	153,26	0,00
M	13065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	12062026	91,95	0,00
M	13066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	12062026	3,36	0,00
M	13067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	12062026	1,40	0,00
M	13068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	12062026	0,84	0,00
M	13069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	12062026	18,86	0,00
M	13070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	12062026	7,86	0,00
M	13071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	12062026	4,72	0,00
M	13072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	12062026	115,78	0,00
M	13073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	12062026	1,08	0,00
M	13074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	12062026	16,00	0,00
M	13078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	12062026	61,00	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2026 e número: 12062026 é: 843,92								
M	13088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	15062026	90,98	0,00
M	13089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	15062026	37,91	0,00
M	13090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	15062026	22,74	0,00
M	13091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	15062026	0,91	0,00
M	13092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	15062026	0,38	0,00
M	13093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	15062026	0,23	0,00
M	13094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	15062026	26,72	0,00
M	13095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2026	15062026	0,27	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2026 e número: 15062026 é: 180,14								
A soma do dia 12/06/2026 é:							1.024,06	0,00
Saldo em 12/06/2026 é:							711,70	0,00
Data: 15/06/2026								
M	13530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	15062026	924,54	0,00
M	13531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	15062026	62,34	0,00
M	13532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	15062026	205,53	0,00
M	13533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	15062026	85,64	0,00
M	13534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	15062026	51,38	0,00
M	13535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	15062026	1,73	0,00
M	13536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	15062026	0,72	0,00
M	13537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	15062026	0,43	0,00
M	13538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	15062026	0,54	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2026 e número: 15062026 é: 1.332,85								
M	13524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	16062026	59,10	0,00
M	13525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	16062026	165,82	0,00
M	13526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	16062026	69,09	0,00
M	13527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	16062026	41,45	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	16062026	33,94	0,00
M	13545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	16062026	0,81	0,00
M	13546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	16062026	2,10	0,00
M	13547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	16062026	0,87	0,00
M	13548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2026	16062026	0,52	0,00

A soma do documento de data: 15/06/2026 e número: 16062026 é: 373,70

A soma do dia 15/06/2026 é: 1.706,55 0,00
Saldo em 15/06/2026 é: 2.418,25 0,00

Data: 16/06/2026

M	13549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	16062026	21,95	0,00
M	13550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	16062026	9,15	0,00
M	13551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	16062026	5,49	0,00
M	13552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	16062026	0,22	0,00
M	13553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	16062026	0,09	0,00
M	13554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	16062026	0,05	0,00

A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: 16062026 é: 36,95

M	13561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	17062026	120,65	0,00
M	13562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	17062026	50,28	0,00
M	13563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	17062026	30,17	0,00
M	13567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	17062026	1,21	0,00
M	13568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	17062026	0,50	0,00
M	13569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	17062026	0,30	0,00
M	13570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	17062026	26,72	0,00
M	13571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	17062026	0,27	0,00

A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: 17062026 é: 230,10

A soma do dia 16/06/2026 é: 267,05 0,00
Saldo em 16/06/2026 é: 2.685,30 0,00

Data: 17/06/2026

M	13581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	17062026	48,65	0,00
M	13582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	17062026	20,27	0,00
M	13583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	17062026	12,16	0,00
M	13584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	17062026	0,49	0,00
M	13585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	17062026	0,20	0,00
M	13586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	17062026	0,12	0,00
M	13587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	17062026	26,72	0,00
M	13588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2026	17062026	0,27	0,00

A soma do documento de data: 17/06/2026 e número: 17062026 é: 108,88

M	13520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/06/2026	TRANSF	0,00	2.000,00
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

A soma do dia 17/06/2026 é: 108,88 2.000,00
Saldo em 17/06/2026 é: 794,18 0,00

Data: 18/06/2026

M	13589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	18062026	50,65	0,00
M	13590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	18062026	0,54	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	18062026	105,14	0,00
M	13592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	18062026	43,81	0,00
M	13593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	18062026	26,28	0,00
M	13594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	18062026	1,11	0,00
M	13595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	18062026	0,47	0,00
M	13596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	18062026	0,28	0,00
M	13597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	18062026	18.218,86	0,00
M	13598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	18062026	7.591,20	0,00
M	13599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	18062026	4.554,72	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2026 e número: 18062026 é: 30.593,06								
M	13609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	19062026	60,13	0,00
M	13610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	19062026	25,05	0,00
M	13611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	19062026	15,03	0,00
M	13612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2026	19062026	8,90	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2026 e número: 19062026 é: 109,11								
A soma do dia 18/06/2026 é:							30.702,17	0,00
Saldo em 18/06/2026 é:							31.496,35	0,00
Data: 19/06/2026								
M	13614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	19062026	432,03	0,00
M	13615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	19062026	180,02	0,00
M	13616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	19062026	108,01	0,00
M	13620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	19062026	39,76	0,00
M	13621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	19062026	16,57	0,00
M	13622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	19062026	9,94	0,00
M	13623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	19062026	0,44	0,00
M	13624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	19062026	0,19	0,00
M	13625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	19062026	0,11	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2026 e número: 19062026 é: 787,07								
M	13613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	22062026	42,00	0,00
M	13628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2026	TRANSF	0,00	4.000,00
A soma do dia 19/06/2026 é:							829,07	4.000,00
Saldo em 19/06/2026 é:							28.325,42	0,00
Data: 22/06/2026								
M	14301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2026	23062026	42,91	0,00
M	14302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2026	23062026	17,88	0,00
M	14303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2026	23062026	10,73	0,00
M	14304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2026	23062026	0,43	0,00
M	14305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2026	23062026	0,18	0,00
M	14306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2026	23062026	0,11	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2026 e número: 23062026 é: 72,24								
A soma do dia 22/06/2026 é:							72,24	0,00
Saldo em 22/06/2026 é:							28.397,66	0,00
Data: 23/06/2026								



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	23062026	326,81	0,00
M	14321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	23062026	136,18	0,00
M	14322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	23062026	81,71	0,00
M	14323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	23062026	3,22	0,00
M	14324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	23062026	1,34	0,00
M	14325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	23062026	0,81	0,00
M	14326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	23062026	62,34	0,00
M	14330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	23062026	0,54	0,00
M	14331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	23062026	386,80	0,00
M	14332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	23062026	161,17	0,00
M	14333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	23062026	96,70	0,00
M	14334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	23062026	194,74	0,00
M	14335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	23062026	81,14	0,00
M	14336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	23062026	48,68	0,00
M	14337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	23062026	96,29	0,00
M	14338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	23062026	48,45	0,00
M	14339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	23062026	928,31	0,00
M	14340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	23062026	386,80	0,00
M	14341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	23062026	232,08	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: 23062026 é: 3.274,11								
M	14316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	24062026	8,90	0,00
M	14317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	24062026	15,53	0,00
M	14318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	24062026	6,47	0,00
M	14319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2026	24062026	3,88	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: 24062026 é: 34,78								
M	14509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2026	TRANSF	0,00	10.000,00
A soma do dia 23/06/2026 é:							3.308,89	10.000,00
Saldo em 23/06/2026 é:							21.706,55	0,00
Data: 24/06/2026								
M	14342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	24062026	128,77	0,00
M	14343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	24062026	53,66	0,00
M	14344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	24062026	32,19	0,00
M	14345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	24062026	1,29	0,00
M	14346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	24062026	0,54	0,00
M	14347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	24062026	0,32	0,00
M	14348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	24062026	26,72	0,00
M	14349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	24062026	0,27	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2026 e número: 24062026 é: 243,76								
M	14374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	25062026	8,73	0,00
M	14375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	25062026	0,27	0,00
M	14376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	25062026	20,83	0,00
M	14377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	25062026	8,68	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	25062026	5,21	0,00
M	14379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	25062026	0,63	0,00
M	14380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	25062026	0,27	0,00
M	14381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2026	25062026	0,16	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2026 e número: 25062026 é: 44,78

A soma do dia 24/06/2026 é: 288,54 0,00
Saldo em 24/06/2026 é: 21.995,09 0,00

Data: 25/06/2026								
M	14382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	25062026	274,76	0,00
M	14383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	25062026	114,49	0,00
M	14384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	25062026	68,69	0,00
M	14385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	25062026	69,01	0,00
M	14386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	25062026	28,76	0,00
M	14387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	25062026	17,25	0,00
M	14388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	25062026	75,99	0,00
M	14389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2026	25062026	18,93	0,00

A soma do documento de data: 25/06/2026 e número: 25062026 é: 667,88

M	14503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2026	TRANSF	0,00	20.000,00
A soma do dia 25/06/2026 é:							667,88	20.000,00
Saldo em 25/06/2026 é:							2.662,97	0,00

Data: 26/06/2026								
M	14401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	26062026	68,52	0,00
M	14402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	26062026	0,54	0,00
M	14403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	26062026	205,70	0,00
M	14404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	26062026	85,71	0,00
M	14405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	26062026	51,43	0,00
M	14406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	26062026	1,74	0,00
M	14407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	26062026	0,73	0,00
M	14408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2026	26062026	0,44	0,00

A soma do documento de data: 26/06/2026 e número: 26062026 é: 414,81

A soma do dia 26/06/2026 é: 414,81 0,00
Saldo em 26/06/2026 é: 3.077,78 0,00

Data: 29/06/2026								
M	14415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2026	29062026	999,55	0,00
M	14505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2026	TRANSF	0,00	5.000,00
A soma do dia 29/06/2026 é:							999,55	5.000,00
Saldo em 29/06/2026 é:							0,00	922,67

Data: 30/06/2026								
M	14417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	01072026	266,09	0,00
M	14418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	01072026	110,87	0,00
M	14419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	01072026	66,52	0,00
M	14420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	01072026	62,30	0,00
M	14425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	01072026	42,00	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: 01072026 é: 547,78



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	30062026	53,42	0,00
M	14422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	30062026	185,32	0,00
M	14423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	30062026	77,22	0,00
M	14424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	30062026	46,33	0,00
M	14426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	30062026	1,18	0,00
M	14427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	30062026	0,49	0,00
M	14428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	30062026	0,29	0,00
M	14429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	30062026	0,36	0,00
M	14430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	30062026	960,00	0,00
M	14431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	30062026	400,00	0,00
M	14432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	30062026	240,00	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: 30062026 é: 1.964,61								
M	14499	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	43.493,46
M	14178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	BANCO	0,00	610,47
M	14502	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RESGATE	45.514,21	0,00
M	14507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	TRANSF	0,00	3.000,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							48.026,60	47.103,93
Saldo em 30/06/2026 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	2.279,30
Data: 30/06/2026								0,00
M	14500	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	APLICAÇÃO	43.493,46	0,00
M	14498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RENDIMENTO	82,17	0,00
M	14501	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	RESGATE	0,00	45.514,21
A soma do dia 30/06/2026 é:							43.575,63	45.514,21
Saldo em 30/06/2026 é:							340,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							340,72	0,00
Saldo total:							340,72	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:124

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:	735,16	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:	735,16	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/06/2026	RENDIMENTO	6,35	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							6,35	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							741,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							741,51	0,00
Saldo total:							741,51	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:125

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:	11,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	11,99	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2026	RENDIMENTO	0,11	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							0,11	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							12,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12,10	0,00
Saldo total:							12,10	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:126

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:	213,26	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:	213,26	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/06/2026	RENDIMENTO	1,84	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							1,84	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							215,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							215,10	0,00
Saldo total:							215,10	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:127

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:	6.325,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	6.325,79	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/06/2026	RENDIMENTO	54,69	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							54,69	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							6.380,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.380,48	0,00
Saldo total:							6.380,48	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:128

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:	33.560,25	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:	33.560,25	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/06/2026	RENDIMENTO	290,11	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							290,11	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							33.850,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.850,36	0,00
Saldo total:							33.850,36	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:129

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:	19.021,66	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:	19.021,66	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	30/06/2026	RENDIMENTO	164,44	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							164,44	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							19.186,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.186,10	0,00
Saldo total:							19.186,10	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:130

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:	59.370,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06/2026								
M	12349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/06/2026	ARAPONGAS	0,00	237,43
M	12350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/06/2026	ARAPONGAS	0,00	418,88
M	12351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/06/2026	ARAPONGAS	0,00	191,69
A soma do documento de data: 02/06/2026 e número: ARAPONGAS é: (848,00)								
M	11014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	02/06/2026	IR ARAPONGAS	0,00	24,02
A soma do dia 02/06/2026 é:							0,00	872,02
Saldo em 02/06/2026 é:							0,00	872,02
Data: 09/06/2026								
M	13627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	09/06/2026	RECEITA	30.000,00	0,00
M	12422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/06/2026	RENATA	0,00	143,22
A soma do dia 09/06/2026 é:							30.000,00	143,22
Saldo em 09/06/2026 é:							28.984,76	0,00
Data: 10/06/2026								
M	12490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	773,62
M	11772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	10/06/2026	IR AUTO	0,00	1,86
A soma do dia 10/06/2026 é:							0,00	775,48
Saldo em 10/06/2026 é:							28.209,28	0,00
Data: 11/06/2026								
M	12639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/06/2026	IR DEIVID	0,00	240,00
M	12125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	11/06/2026	IR OLE	0,00	12,00
M	12122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	11/06/2026	IR RPG	0,00	1,95
M	12637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/06/2026	OLE	0,00	1.000,00
M	12638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/06/2026	OLE	0,00	238,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: OLE é: (1.238,00)								
M	12636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/06/2026	RPG	0,00	160,65
A soma do dia 11/06/2026 é:							0,00	1.652,60
Saldo em 11/06/2026 é:							26.556,68	0,00
Data: 16/06/2026								
M	13287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/06/2026	MARCELA	0,00	39,00
A soma do dia 16/06/2026 é:							0,00	39,00
Saldo em 16/06/2026 é:							26.517,68	0,00
Data: 17/06/2026								
M	13397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/06/2026	AUTO	0,00	239,01
M	13398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/06/2026	AUTO	0,00	256,78
A soma do documento de data: 17/06/2026 e número: AUTO é: (495,79)								
M	12268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	17/06/2026	IR AUTO	0,00	1,19
A soma do dia 17/06/2026 é:							0,00	496,98
Saldo em 17/06/2026 é:							26.020,70	0,00
Data: 23/06/2026								
M	13768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/06/2026	149	0,00	40,92
M	13767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/06/2026	APARECIDO	0,00	380,80
M	13766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/06/2026	DEIVID	0,00	120,00
A soma do dia 23/06/2026 é:							0,00	541,72
Saldo em 23/06/2026 é:							25.478,98	0,00
Data: 25/06/2026								



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/06/2026	COPEL	0,00	377,23
M	13210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/06/2026	IR COPEL	0,00	4,58
A soma do dia 25/06/2026 é:							0,00	381,81
Saldo em 25/06/2026 é:							25.097,17	0,00
Data: 26/06/2026								
M	13638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	26/06/2026	IR SANEPAR	0,00	2,51
M	13864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/06/2026	SANEPAR	0,00	49,82
A soma do dia 26/06/2026 é:							0,00	52,33
Saldo em 26/06/2026 é:							25.044,84	0,00
Data: 27/06/2026								
M	13683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	27/06/2026	RECEITA	60.741,00	0,00
A soma do dia 27/06/2026 é:							60.741,00	0,00
Saldo em 27/06/2026 é:							85.785,84	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14549	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	90.545,45
M	14552	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2026	RESGATE	4.759,61	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							4.759,61	90.545,45
Saldo em 30/06/2026 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:	59.370,50
Data: 30/06/2026								0,00
M	14550	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2026	APLICAÇÃO	90.545,45	0,00
M	14548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2026	RENDIMENTO	722,23	0,00
M	14551	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/06/2026	RESGATE	0,00	4.759,61
A soma do dia 30/06/2026 é:							91.267,68	4.759,61
Saldo em 30/06/2026 é:							145.878,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							145.878,57	0,00
Saldo total:							145.878,57	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:132

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:	1.058.948,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/06/2026								
M	13164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	03/06/2026	RECEITA	100.000,00	0,00
M	13165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	03/06/2026	RECEITA	250.000,00	0,00
M	13166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	03/06/2026	RECEITA	450.000,00	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2026 e número: RECEITA é: 800.000,00								
A soma do dia 03/06/2026 é:							800.000,00	0,00
Saldo em 03/06/2026 é:							800.000,00	0,00
Data: 09/06/2026								
M	13131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	09/06/2026	TRANSF	0,00	100.000,00
A soma do dia 09/06/2026 é:							0,00	100.000,00
Saldo em 09/06/2026 é:							700.000,00	0,00
Data: 10/06/2026								
M	13144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	10/06/2026	TRANSF	100.000,00	0,00
A soma do dia 10/06/2026 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 10/06/2026 é:							800.000,00	0,00
Data: 11/06/2026								
M	13122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	11/06/2026	TRANSF	0,00	25.000,00
M	13124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	11/06/2026	TRANSF	0,00	200.000,00
M	13172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	11/06/2026	TRANSF	0,00	150.000,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: TRANSF 06/2026 é: (375.000,00)								
A soma do dia 11/06/2026 é:							0,00	375.000,00
Saldo em 11/06/2026 é:							425.000,00	0,00
Data: 24/06/2026								
M	14438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	24/06/2026	TRANSF	25.000,00	0,00
A soma do dia 24/06/2026 é:							25.000,00	0,00
Saldo em 24/06/2026 é:							450.000,00	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14433	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	925.000,00
M	14902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2026	RATEIO	150.000,00	0,00
M	14436	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2026	RESGATE	475.000,00	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							625.000,00	925.000,00
Saldo em 30/06/2026 é:							150.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	1.058.948,30	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14434	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2026	APLICAÇÃO	925.000,00	0,00
M	14416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2026	RENDIMENTO	13.408,04	0,00
M	14435	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/06/2026	RESGATE	0,00	475.000,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							938.408,04	475.000,00
Saldo em 30/06/2026 é:							1.522.356,34	0,00
Saldo de movimento:							150.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.522.356,34	0,00
Saldo total:							1.672.356,34	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:133

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:	524,82	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:	524,82	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	30/06/2026	RENDIMENTO	4,54	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							4,54	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							529,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							529,36	0,00
Saldo total:							529,36	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:134

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:	115.681,95	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:	162.148,61	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00847	30/06/2026	RENDIMENTO	1.401,71	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							1.401,71	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							163.550,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	46.466,66
Saldo de aplicação:							163.550,32	0,00
Saldo total:							117.083,66	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:135

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:	1.115,62	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:	1.115,62	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	30/06/2026	RENDIMENTO	9,64	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							9,64	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							1.125,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.125,26	0,00
Saldo total:							1.125,26	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:136

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:	44.429,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	44.429,92	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	30/06/2026	RENDIMENTO	384,08	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							384,08	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							44.814,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							44.814,00	0,00
Saldo total:							44.814,00	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:137

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:	671.367,61	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:	671.367,61	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	30/06/2026	RENDIMENTO	5.803,71	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							5.803,71	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							677.171,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							677.171,32	0,00
Saldo total:							677.171,32	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:138

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:	102,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	102,41	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00851	30/06/2026	RENDIMENTO	0,89	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							0,89	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							103,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							103,30	0,00
Saldo total:							103,30	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:139

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:	4.605,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	4.605,55	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00855	30/06/2026	RENDIMENTO	39,82	0,00
						A soma do dia 30/06/2026 é:	39,82	0,00
						Saldo em 30/06/2026 é:	4.645,37	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.645,37	0,00
						Saldo total:	4.645,37	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:140

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:	48.778,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	48.778,22	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	30/06/2026	RENDIMENTO	421,67	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							421,67	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							49.199,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							49.199,89	0,00
Saldo total:							49.199,89	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:141

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:	416.247,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	416.247,92	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00854	30/06/2026	RENDIMENTO	3.598,30	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							3.598,30	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							419.846,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							419.846,22	0,00
Saldo total:							419.846,22	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:142

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:	31.609,31	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:	31.609,31	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/06/2026	RENDIMENTO	273,25	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							273,25	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							31.882,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31.882,56	0,00
Saldo total:							31.882,56	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:143

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:	201.914,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/06/2026								
M	13331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	16/06/2026	APARECIDO	0,00	197,00
A soma do dia 16/06/2026 é:							0,00	197,00
Saldo em 16/06/2026 é:							0,00	197,00
Data: 25/06/2026								
M	13850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	25/06/2026	APARECIDO	0,00	2.944,10
M	13851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	25/06/2026	APARECIDO	0,00	96,00
A soma do documento de data: 25/06/2026 e número: APARECIDO é: (3.040,10)								
M	13852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	25/06/2026	CLEMILDA.	0,00	1.080,00
M	13825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	25/06/2026	COPEL	0,00	2.279,52
M	13217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	25/06/2026	IR COPEL	0,00	27,68
A soma do dia 25/06/2026 é:							0,00	6.427,30
Saldo em 25/06/2026 é:							0,00	6.624,30
Data: 29/06/2026								
M	13982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	29/06/2026	AUTO	0,00	255,47
M	13733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	29/06/2026	IR AUTO	0,00	0,61
A soma do dia 29/06/2026 é:							0,00	256,08
Saldo em 29/06/2026 é:							0,00	6.880,38
Data: 30/06/2026								
M	14125	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00708	30/06/2026	RESGATE	6.880,38	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							6.880,38	0,00
Saldo em 30/06/2026 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:	201.914,59	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00708	30/06/2026	RENDIMENTO	1.736,78	0,00
M	14124	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00708	30/06/2026	RESGATE	0,00	6.880,38
A soma do dia 30/06/2026 é:							1.736,78	6.880,38
Saldo em 30/06/2026 é:							196.770,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							196.770,99	0,00
Saldo total:							196.770,99	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:144

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:		25.000,00	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:		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 Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:145

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:	120.845,96	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:	120.845,96	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00707	30/06/2026	RENDIMENTO	1.044,67	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							1.044,67	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							121.890,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							121.890,63	0,00
Saldo total:							121.890,63	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3	BANCO DO BRASIL - FPM				Saldo anterior:	0,00	54.001,71
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	58.183,41
Data: 01/06/2026								
E	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2026	INSTITUTO	530,00	0,00
A soma do dia 01/06/2026 é:							530,00	0,00
Saldo em 01/06/2026 é:							0,00	57.653,41
Data: 02/06/2026								
M	12329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2026	INSS	0,00	214,47
M	13178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/06/2026	INSS	0,00	95,17
M	12330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/06/2026	RESCISÃO	0,00	8.411,45
A soma do dia 02/06/2026 é:							0,00	8.721,09
Saldo em 02/06/2026 é:							0,00	66.374,50
Data: 03/06/2026								
M	12394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2026	CONSTRUTOR	0,00	17.000,00
A soma do dia 03/06/2026 é:							0,00	17.000,00
Saldo em 03/06/2026 é:							0,00	83.374,50
Data: 09/06/2026								
M	12472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2026	INSTITUTO	0,00	530,00
M	13110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2026	TRANSF	0,00	30.000,00
M	13126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2026	TRANSF	0,00	10.000,00
M	13132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2026	TRANSF	100.000,00	0,00
M	13133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2026	TRANSF	0,00	75.000,00
M	13135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2026	TRANSF	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 09/06/2026 e número: TRANSF 06/2026 é: (25.000,00)								
A soma do dia 09/06/2026 é:							100.000,00	125.530,00
Saldo em 09/06/2026 é:							0,00	108.904,50
Data: 10/06/2026								
M	12482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	CNM	0,00	910,00
M	12167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	FPM	512.827,18	0,00
M	12168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	FPM	213.678,00	0,00
M	12169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2026	FPM	128.206,80	0,00
M	12170	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	FPM	0,00	170.942,38
M	12171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2026	FPM	0,00	128.206,79
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: FPM é: 555.562,81								
M	12478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2026	PASEP	0,00	8.547,10
M	12816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2026	TRANSF	0,00	1.000,00
M	13097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2026	TRANSF	0,00	5.000,00
M	13141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2026	TRANSF	0,00	100.000,00
M	13143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2026	TRANSF	0,00	100.000,00
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: TRANSF 06/2026 é: (206.000,00)								
A soma do dia 10/06/2026 é:							854.711,98	514.606,27
Saldo em 10/06/2026 é:							231.201,21	0,00
Data: 11/06/2026								
M	13139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2026	TRANSF	0,00	5.000,00
A soma do dia 11/06/2026 é:							0,00	5.000,00
Saldo em 11/06/2026 é:							226.201,21	0,00
Data: 16/06/2026								



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2026	TRANSF	0,00	10.000,00
M	13659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2026	TRANSF	4.000,00	0,00

A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: TRANSF 06/2026 é: (6.000,00)

A soma do dia 16/06/2026 é: 4.000,00 10.000,00
Saldo em 16/06/2026 é: 220.201,21 0,00

Data: 19/06/2026								
M	13742	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	CAMARA	0,00	186.491,09
M	12762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	FPM	350.448,33	0,00
M	12763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	FPM	146.020,14	0,00
M	12764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	FPM	87.612,08	0,00
M	12765	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	FPM	0,00	116.816,10
M	12766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2026	FPM	0,00	87.612,06

A soma do documento de data: 19/06/2026 e número: FPM é: 379.652,39

M	13479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	752,07
M	13480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	2.737,81
M	13481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	1.098,50
M	13482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	657,45
M	13483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	1.273,00
M	13484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	2.415,15
M	13485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	558,46
M	13486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	462,84
M	13487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	676,01
M	13488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	2.054,67
M	13489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	3.547,75
M	13490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	558,46
M	13491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	657,44
M	13492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	676,00
M	13493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	4.491,73
M	13494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	558,47
M	13495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	2.382,48
M	13496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	1.704,03
M	13497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	4.356,38
M	13502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	7.471,71
M	13503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	657,45
M	13507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	676,01
M	13508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	8.399,37
M	13509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	19.135,36
M	13510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	1.331,80
M	13511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	558,47
M	13512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	2.420,14
M	13513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	1.621,00
M	13514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	7.630,06



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	676,01
M	13516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	605,95
M	13517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	1.190,75
M	13518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	INSS 05	0,00	676,00
A soma do documento de data: 19/06/2026 e número: INSS 05 é: (84.668,78)								
M	13478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	PASEP 1%	0,00	20.574,28
M	13470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2026	PASEP FPM	0,00	5.840,79
M	13629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2026	TRANSF	4.000,00	0,00
A soma do dia 19/06/2026 é:							588.080,55	502.003,10
Saldo em 19/06/2026 é:							306.278,66	0,00
Data: 26/06/2026								
M	13858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2026	PREFEITURA	0,00	200,00
A soma do dia 26/06/2026 é:							0,00	200,00
Saldo em 26/06/2026 é:							306.078,66	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14614	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	35.640,55
M	14191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	3.534,81
M	14192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	11.937,38
M	14193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	5.218,56
M	14194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	2.565,31
M	14195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	3.235,98
M	14196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	10.657,48
M	14197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	1.943,58
M	14198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	1.101,52
M	14199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	14.604,96
M	14200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	13.204,91
M	14201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	1.019,28
M	14202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	536,27
M	14203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	6.966,70
M	14204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	1.772,42
M	14205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	593,79
M	14206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	3.507,95
M	14207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	6.286,04
M	14208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	11.756,79
M	14209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	1.221,26
M	14210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	3.631,42
M	14211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	1.569,51
M	14212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	3.534,81
M	14213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	2.105,72
M	14214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	1.525,70
M	14215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	12.556,39
M	14216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	1.405,94



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	1.754,22
M	14218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	1.989,44
M	14219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	1.101,52
M	14220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	6.234,70
M	14221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	3.019,43
M	14222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	1.955,29
M	14223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	5.609,46
M	14224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	1.370,00
M	14225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	20.057,65
M	14227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	9.345,85
M	14228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	5.678,48
M	14229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	2.363,10
M	14237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	18.385,16
M	14239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	3.305,94
M	14241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	3.362,55
M	14242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	1.296,74
M	14253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	2.553,23
M	14254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	35.080,72
M	14255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	3.436,61
M	14256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	6.991,26
M	14257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	74.778,00
M	14258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	3.534,81
M	14259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	2.510,56
M	14260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	14.418,22
M	14261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	2.995,17
M	14262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	2.382,86
M	14263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	2.061,08
M	14264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	3.019,43
M	14265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	10.020,36
M	14266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	3.019,43
M	14267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	1.291,80
M	14268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	4.694,88
M	14269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	36.996,24
M	14273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	3.019,43
M	14274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	3.219,33
M	14276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	3.631,42
M	14277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	203,53
M	14278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	1.333,33
M	14279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	2.409,17
M	14280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	2.467,63
M	14281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	2.791,61



Equiplano

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	2.557,19
M	14283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	2.584,17
M	14532	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	67,54
M	14533	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	14.849,67
M	14619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	FOLHA 06	173.000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: FOLHA 06 é: (290.742,69)								
M	13688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	FPM	352.048,40	0,00
M	13689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	FPM	146.686,84	0,00
M	13690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	FPM	88.012,10	0,00
M	13691	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	FPM	0,00	117.349,46
M	13692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	FPM	0,00	88.012,08
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: FPM é: 381.385,80								
E	521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 13535-6	0,00	0,93
M	14188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	IR 13535-6	0,00	2,31
M	14285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 13535-6	2,31	0,00
M	14883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 13535-6	0,58	0,00
M	14884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 13535-6	0,35	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: IR 13535-6 é: 0,00								
E	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 43115-X	0,00	0,13
M	14169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	IR 43115-X	0,00	0,33
M	14286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 43115-X	0,33	0,00
M	14885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 43115-X	0,08	0,00
M	14886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 43115-X	0,05	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: IR 43115-X é: 0,00								
E	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 44894-X	0,00	0,66
M	14167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	IR 44894-X	0,00	1,65
M	14287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 44894-X	1,65	0,00
M	14887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 44894-X	0,41	0,00
M	14888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 44894-X	0,25	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: IR 44894-X é: 0,00								
E	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 61112-3	0,00	0,40
M	14142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	IR 61112-3	0,00	0,99
M	14622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 61112-3	0,99	0,00
M	14889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 61112-3	0,25	0,00
M	14890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 61112-3	0,15	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: IR 61112-3 é: 0,00								
E	520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 8434-4	0,00	0,13
M	14186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	IR 8434-4	0,00	0,33
M	14284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 8434-4	0,33	0,00
M	14881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 8434-4	0,08	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR 8434-4	0,05	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: IR 8434-4 é: 0,00								
E	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR FOLHA	0,00	17.641,42
M	14574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR FOLHA	44.103,54	0,00
M	14681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR FOLHA	11.025,89	0,00
M	14682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	IR FOLHA	6.615,53	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: IR FOLHA é: 44.103,54								
M	14062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	MINISTERIO	0,00	5.867,45
M	14897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	RATEIO	0,00	15.502,35
M	14900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RATEIO	4.865,50	0,00
M	14901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	RATEIO	0,00	150.000,00
M	14903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	RATEIO	0,00	77,00
M	14905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	RATEIO	0,00	2.625,53
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: RATEIO é: (163.339,38)								
M	14893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	RATEIO JUNHO	0,00	50.000,00
M	14895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	RATEIO JUNHO	0,00	4.457,01
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: RATEIO JUNHO é: (54.457,01)								
M	14617	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RESGATE	36.478,49	0,00
M	14174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	TARIFA 13535-6	0,00	92,89
M	14185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	TARIFA 43115-X	0,00	13,27
M	14184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	TARIFA 44894-X	0,00	66,35
M	14176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	TARIFA 61112-3	0,00	88,61
M	14183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	TARIFA 8434-4	0,00	13,27
M	14018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	TRANSF	800,00	0,00
M	14597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	TRANSF	0,00	10.000,00
M	14620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	TRANSF	0,00	63.000,00
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: TRANSF 06/2026 é: (72.200,00)								
M	14562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	TRANSF	0,00	56.739,83
A soma do dia 30/06/2026 é:							863.644,15	1.080.937,62
Saldo em 30/06/2026 é:							88.785,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	4.181,70
Data: 30/06/2026								0,00
M	14615	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	APLICAÇÃO	35.640,55	0,00
M	14613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RENDIMENTO	69,69	0,00
M	14616	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	RESGATE	0,00	36.478,49
A soma do dia 30/06/2026 é:							35.710,24	36.478,49
Saldo em 30/06/2026 é:							3.413,45	0,00
Saldo de movimento:							88.785,19	0,00
Saldo de aplicação:							3.413,45	0,00
Saldo total:							92.198,64	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:152

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:		2.410,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		73,00	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14907	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	73,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							0,00	73,00
Saldo em 30/06/2026 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:		2.337,29	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14908	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2026	APLICAÇÃO	73,00	0,00
M	14491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2026	RENDIMENTO	23,06	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							96,06	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							2.433,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.433,35	0,00
Saldo total:							2.433,35	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 711107	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 574201929-3	CONVÊNIO ITAIPU MUNICIPIO DE ARAPUÃ		Saldo anterior:	359.359,82	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:	359.359,82	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	30/06/2026	RENDIMENTO	3.246,78	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							3.246,78	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							362.606,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							362.606,60	0,00
Saldo total:							362.606,60	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:154

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:	1.312,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2026								
M	12545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	821,66
M	11790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00512	10/06/2026	IR AUTO	0,00	1,98
A soma do dia 10/06/2026 é:							0,00	823,64
Saldo em 10/06/2026 é:							0,00	823,64
Data: 30/06/2026								
M	14004	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2026	RESGATE	823,64	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							823,64	0,00
Saldo em 30/06/2026 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:	1.312,13	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2026	RENDIMENTO	6,62	0,00
M	14003	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	30/06/2026	RESGATE	0,00	823,64
A soma do dia 30/06/2026 é:							6,62	823,64
Saldo em 30/06/2026 é:							495,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							495,11	0,00
Saldo total:							495,11	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:155

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:	56,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/2026									
M	13714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	ADO	2.696,10	0,00	
M	14117	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	669,14	
M	14064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2026	MINISTERIO	0,00	26,96	
M	14114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2026	TRANSF	0,00	2.000,00	
A soma do dia 30/06/2026 é:							2.696,10	2.696,10	
Saldo em 30/06/2026 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:	56,37	0,00
Data: 30/06/2026									
M	14118	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	APLICAÇÃO	669,14	0,00	
M	14116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2026	RENDIMENTO	0,49	0,00	
A soma do dia 30/06/2026 é:							669,63	0,00	
Saldo em 30/06/2026 é:							726,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							726,00	0,00	
Saldo total:							726,00	0,00	



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:156

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:	34,40	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:	34,40	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2026	RENDIMENTO	0,34	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							0,34	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							34,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							34,74	0,00
Saldo total:							34,74	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:157

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:	116,44	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:	116,44	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2026	RENDIMENTO	1,13	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							1,13	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							117,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							117,57	0,00
Saldo total:							117,57	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:158

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:	272,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	272,13	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2026	RENDIMENTO	2,64	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							2,64	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							274,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							274,77	0,00
Saldo total:							274,77	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:159

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:	506,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	506,87	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2026	RENDIMENTO	4,92	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							4,92	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							511,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							511,79	0,00
Saldo total:							511,79	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:160

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:	9.308,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/06/2026								
M	12166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/06/2026	FNS	833,33	0,00
A soma do dia 08/06/2026 é:							833,33	0,00
Saldo em 08/06/2026 é:							833,33	0,00
Data: 12/06/2026								
M	12164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	12/06/2026	FNS	6.159,80	0,00
M	12165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	12/06/2026	FNS	324,20	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2026 e número: FNS é: 6.484,00								
A soma do dia 12/06/2026 é:							6.484,00	0,00
Saldo em 12/06/2026 é:							7.317,33	0,00
Data: 15/06/2026								
M	12163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	15/06/2026	FNS	32.420,00	0,00
A soma do dia 15/06/2026 é:							32.420,00	0,00
Saldo em 15/06/2026 é:							39.737,33	0,00
Data: 16/06/2026								
M	12197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/06/2026	FNS	18.042,00	0,00
M	12198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/06/2026	FNS	37.942,00	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: FNS é: 55.984,00								
A soma do dia 16/06/2026 é:							55.984,00	0,00
Saldo em 16/06/2026 é:							95.721,33	0,00
Data: 17/06/2026								
M	12235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/06/2026	FNS	1.030,21	0,00
M	12238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/06/2026	FNS	1.771,61	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2026 e número: FNS é: 2.801,82								
A soma do dia 17/06/2026 é:							2.801,82	0,00
Saldo em 17/06/2026 é:							98.523,15	0,00
Data: 18/06/2026								
M	12271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/06/2026	FNS	1.000,00	0,00
A soma do dia 18/06/2026 é:							1.000,00	0,00
Saldo em 18/06/2026 é:							99.523,15	0,00
Data: 19/06/2026								
M	13505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/06/2026	INSS 05	0,00	12.451,50
A soma do dia 19/06/2026 é:							0,00	12.451,50
Saldo em 19/06/2026 é:							87.071,65	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14518	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	99.523,15
M	14243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	29.355,14
M	14244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	1.614,29
M	14245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2026	FOLHA 06	0,00	38.555,64
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: FOLHA 06 é: (69.525,07)								
M	14521	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2026	RESGATE	107.916,44	0,00
M	14564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/06/2026	TRANSF	0,00	17.086,72
M	14566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	30/06/2026	TRANSF	0,00	8.853,15
A soma do documento de data: 30/06/2026 e número: TRANSF FOLHA é: (25.939,87)								
A soma do dia 30/06/2026 é:							107.916,44	194.988,09
Saldo em 30/06/2026 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:	9.308,88	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/06/2026								
M	14519	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2026	APLICAÇÃO	99.523,15	0,00
M	14523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2026	RENDIMENTO	491,24	0,00
M	14520	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/06/2026	RESGATE	0,00	107.916,44
A soma do dia 30/06/2026 é:							100.014,39	107.916,44
Saldo em 30/06/2026 é:							1.406,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.406,83	0,00
Saldo total:							1.406,83	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:162

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:	3.391,58	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:	3.391,58	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/06/2026	RENDIMENTO	32,92	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							32,92	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							3.424,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.424,50	0,00
Saldo total:							3.424,50	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:163

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:	1.945,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	1.945,09	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/06/2026	RENDIMENTO	18,87	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							18,87	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							1.963,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.963,96	0,00
Saldo total:							1.963,96	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:164

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:	63.221,70	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:	63.221,70	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/06/2026	RENDIMENTO	571,20	0,00
						A soma do dia 30/06/2026 é:	571,20	0,00
						Saldo em 30/06/2026 é:	63.792,90	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	63.792,90	0,00
						Saldo total:	63.792,90	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:165

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:	370,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06/2026								
M	12347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	02/06/2026	FREDERICO	0,00	210,30
A soma do dia 02/06/2026 é:							0,00	210,30
Saldo em 02/06/2026 é:							0,00	210,30
Data: 30/06/2026								
M	14457	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/06/2026	RESGATE	210,30	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							210,30	0,00
Saldo em 30/06/2026 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:	370,96	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/06/2026	RENDIMENTO	1,63	0,00
M	14456	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00395	30/06/2026	RESGATE	0,00	210,30
A soma do dia 30/06/2026 é:							1,63	210,30
Saldo em 30/06/2026 é:							162,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							162,29	0,00
Saldo total:							162,29	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:166

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:	560,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	560,99	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/06/2026	RENDIMENTO	5,07	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							5,07	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							566,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							566,06	0,00
Saldo total:							566,06	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:167

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:		626,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:		626,79	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/06/2026	RENDIMENTO	6,07	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							6,07	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							632,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							632,86	0,00
Saldo total:							632,86	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:168

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:	10,52	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:	10,52	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/06/2026	RENDIMENTO	0,09	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							0,09	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							10,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,61	0,00
Saldo total:							10,61	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:169

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 RICHÁ -		Saldo anterior:	185.706,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	114.564,00
Data: 09/06/2026								
M	11684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	09/06/2026	ISS ULISSES	0,00	111,24
M	12418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	09/06/2026	MA	0,00	4.473,60
M	12421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	09/06/2026	PARANA	0,00	635,15
M	12420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	09/06/2026	RODAP	0,00	884,70
M	12419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	09/06/2026	ULISES	0,00	2.360,76
A soma do dia 09/06/2026 é:							0,00	8.465,45
Saldo em 09/06/2026 é:							0,00	123.029,45
Data: 10/06/2026								
M	12561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	8.228,44
M	12562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	10/06/2026	AUTO POSTO	0,00	8.609,36
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: AUTO POSTO é: (16.837,80)								
M	11868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	10/06/2026	IR AUTO	0,00	40,51
A soma do dia 10/06/2026 é:							0,00	16.878,31
Saldo em 10/06/2026 é:							0,00	139.907,76
Data: 11/06/2026								
M	12618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/03/2026	MARCELA	0,00	130,00
M	12604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	AUTO	0,00	230,00
M	12605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	AUTO	0,00	190,00
M	12606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	AUTO	0,00	61,95
M	12607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	AUTO	0,00	890,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: AUTO é: (1.371,95)								
E	408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	BR	345,98	0,00
M	12647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	BR	0,00	345,98
M	12651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	BR	0,00	374,20
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: BR é: (374,20)								
M	12619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	CIRURGICA	0,00	691,47
M	12610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	CLEMILDA	0,00	124,80
M	12611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	CLEMILDA	0,00	142,64
M	12612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	CLEMILDA	0,00	49,90
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: CLEMILDA é: (317,34)								
M	12616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	COMERCIAL	0,00	104,65
M	12613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	DEIVID	0,00	1.860,00
M	12614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	DEIVID	0,00	150,00
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: DEIVID é: (2.010,00)								
M	12615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	IDEAL	0,00	290,47
M	11930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	11/06/2026	IR CIRURGICA	0,00	8,40
M	11925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	11/06/2026	IR IDEAL	0,00	3,53
M	11935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	11/06/2026	IR MEDICAL	0,00	2.062,13
M	12620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	JOSIANE	0,00	1.205,52
M	12621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	JOSIANE	0,00	2.588,50



Equiplano

Município de Arapuá - 2026**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: JOSIANE é: (3.794,02)								
M	12617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	LOJA	0,00	1.797,22
M	12622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	MEDICAL	0,00	9.690,41
M	12623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	MEDICAL	0,00	8.787,92
M	12624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	MEDICAL	0,00	17.575,83
M	12625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	MEDICAL	0,00	4.845,21
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: MEDICAL é: (40.899,37)								
M	12608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	PARANA	0,00	3.384,24
M	12609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	PARANA	0,00	255,32
A soma do documento de data: 11/06/2026 e número: PARANA é: (3.639,56)								
M	12603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/06/2026	SISAM HIL	0,00	1.749,00
A soma do dia 11/06/2026 é:							345,98	59.589,29
Saldo em 11/06/2026 é:							0,00	199.151,07
Data: 23/06/2026								
M	13758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	23/06/2026	DEIVID	0,00	870,00
M	13759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	23/06/2026	DEIVID	0,00	1.240,00
A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: DEIVID é: (2.110,00)								
A soma do dia 23/06/2026 é:							0,00	2.110,00
Saldo em 23/06/2026 é:							0,00	201.261,07
Data: 25/06/2026								
M	13822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	25/06/2026	COPEL	0,00	2.933,18
M	13206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	25/06/2026	IR COPEL	0,00	35,63
A soma do dia 25/06/2026 é:							0,00	2.968,81
Saldo em 25/06/2026 é:							0,00	204.229,88
Data: 26/06/2026								
M	13635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	26/06/2026	IR SANEPAR	0,00	8,02
M	13863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	26/06/2026	SANEPAR	0,00	159,12
A soma do dia 26/06/2026 é:							0,00	167,14
Saldo em 26/06/2026 é:							0,00	204.397,02
Data: 30/06/2026								
M	14542	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/06/2026	RESGATE	204.397,03	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							204.397,03	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							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:	300.270,77
Data: 30/06/2026								
M	14540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/06/2026	RENDIMENTO	1.809,66	0,00
M	14541	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00395	30/06/2026	RESGATE	0,00	204.397,03
A soma do dia 30/06/2026 é:							1.809,66	204.397,03
Saldo em 30/06/2026 é:							97.683,40	0,00
Saldo de movimento:							0,01	0,00
Saldo de aplicação:							97.683,40	0,00
Saldo total:							97.683,41	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:171

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:	150.839,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	123.120,50	0,00
Data: 10/06/2026								
M	12563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/06/2026	AUTO	0,00	208,26
M	12564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/06/2026	AUTO	0,00	295,09
M	12565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/06/2026	AUTO	0,00	271,93
M	12566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/06/2026	AUTO	0,00	362,13
M	12567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/06/2026	AUTO	0,00	223,86
M	12568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/06/2026	AUTO	0,00	288,39
M	12569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/06/2026	AUTO	0,00	161,31
M	12570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/06/2026	AUTO	0,00	210,69
M	12571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/06/2026	AUTO	0,00	156,02
M	12572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/06/2026	AUTO	0,00	365,64
M	12573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/06/2026	AUTO	0,00	184,36
M	12574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/06/2026	AUTO	0,00	327,65
M	12575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/06/2026	AUTO	0,00	244,21
M	12576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/06/2026	AUTO	0,00	198,84
M	12577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/06/2026	AUTO	0,00	375,82
M	12578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/06/2026	AUTO	0,00	151,44
M	12579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/06/2026	AUTO	0,00	375,14
M	12580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/06/2026	AUTO	0,00	250,20
M	12581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/06/2026	AUTO	0,00	289,66
M	12582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/06/2026	AUTO	0,00	77,33
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: AUTO é: (5.017,97)								
M	11884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00397	10/06/2026	IR AUTO	0,00	12,07
A soma do dia 10/06/2026 é:							0,00	5.030,04
Saldo em 10/06/2026 é:							118.090,46	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14493	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00397	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	123.120,50
M	14496	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00397	30/06/2026	RESGATE	5.030,04	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							5.030,04	123.120,50
Saldo em 30/06/2026 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:	27.718,78	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14494	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00397	30/06/2026	APLICAÇÃO	123.120,50	0,00
M	14492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00397	30/06/2026	RENDIMENTO	853,21	0,00
M	14495	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00397	30/06/2026	RESGATE	0,00	5.030,04
A soma do dia 30/06/2026 é:							123.973,71	5.030,04
Saldo em 30/06/2026 é:							146.662,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							146.662,45	0,00
Saldo total:							146.662,45	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:172

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:	100.419,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	91.820,14	0,00
Data: 10/06/2026								
M	12583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/06/2026	AUTO	0,00	181,72
M	12584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/06/2026	AUTO	0,00	237,43
M	12585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/06/2026	AUTO	0,00	272,58
M	12586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/06/2026	AUTO	0,00	68,48
M	12587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/06/2026	AUTO	0,00	303,23
M	12588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/06/2026	AUTO	0,00	219,91
A soma do documento de data: 10/06/2026 e número: AUTO é: (1.283,35)								
M	11889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00398	10/06/2026	IR AUTO	0,00	3,09
A soma do dia 10/06/2026 é:							0,00	1.286,44
Saldo em 10/06/2026 é:							90.533,70	0,00
Data: 16/06/2026								
M	13265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	16/06/2026	J A M	0,00	440,00
M	13266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	16/06/2026	PARANA	0,00	749,95
A soma do dia 16/06/2026 é:							0,00	1.189,95
Saldo em 16/06/2026 é:							89.343,75	0,00
Data: 17/06/2026								
M	13351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	373,10
M	13352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	217,28
M	13353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	304,59
M	13354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	210,69
M	13355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	217,08
M	13356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	337,15
M	13357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	105,35
M	13358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	281,80
M	13359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	197,52
M	13360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	230,65
M	13361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	190,94
M	13362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	221,15
M	13363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	288,31
M	13364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	200,16
M	13365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	217,08
M	13366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	285,75
M	13367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	217,28
M	13368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	341,90
M	13369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	217,28
M	13370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	79,01
M	13371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	138,27
M	13372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	210,29
M	13373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	184,36
M	13374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	345,97
M	13375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	164,60



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	664,12
M	13377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	151,44
M	13378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	323,58
M	13379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	176,38
M	13380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	322,62
M	13381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	184,36
M	13382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	211,65
M	13383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	210,69
M	13384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	190,94
M	13385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	318,83
M	13386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	171,19
M	13387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	98,76
M	13388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	208,06
M	13389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	269,95
M	13390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	177,77
M	13391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	305,27
M	13392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	281,52
M	13393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	348,68
M	13394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	184,36
M	13395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	244,89
M	13396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	344,61
M	13468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	17/06/2026	AUTO	0,00	197,52

A soma do documento de data: 17/06/2026 e número: AUTO é: (11.364,75)

M	12265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00398	17/06/2026	IR AUTO	0,00	27,33
A soma do dia 17/06/2026 é:							0,00	11.392,08
Saldo em 17/06/2026 é:							77.951,67	0,00

Data: 23/06/2026

M	13765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	23/06/2026	BOVO	0,00	1.232,69
M	13145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00398	23/06/2026	IR BOVO	0,00	14,97
M	13764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	23/06/2026	JOSIANE	0,00	661,88
M	13760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	23/06/2026	RODAP	0,00	406,40
M	13761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	23/06/2026	RODAP	0,00	1.038,94
M	13762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	23/06/2026	RODAP	0,00	897,89

A soma do documento de data: 23/06/2026 e número: RODAP é: (2.343,23)

M	13763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	23/06/2026	STUDANTIL	0,00	1.565,84
A soma do dia 23/06/2026 é:							0,00	5.818,61
Saldo em 23/06/2026 é:							72.133,06	0,00

Data: 25/06/2026

M	13829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	25/06/2026	MOLAS	0,00	209,81
M	13830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	25/06/2026	MOLAS	0,00	466,87
M	13831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	25/06/2026	MOLAS	0,00	486,93
M	13832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	25/06/2026	MOLAS	0,00	553,03



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	25/06/2026	MOLAS	0,00	4.392,25
M	13834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	25/06/2026	MOLAS	0,00	444,17
A soma do documento de data: 25/06/2026 e número: MOLAS é: (6.553,06)								
M	13826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	25/06/2026	RODAP	0,00	374,01
M	13827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	25/06/2026	RODAP	0,00	338,78
M	13828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	25/06/2026	RODAP	0,00	904,51
A soma do documento de data: 25/06/2026 e número: RODAP é: (1.617,30)								
A soma do dia 25/06/2026 é:							0,00	8.170,36
Saldo em 25/06/2026 é:							63.962,70	0,00
Data: 29/06/2026								
M	13869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	53,59
M	13870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	134,98
M	13871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	285,75
M	13872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	268,63
M	13873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	171,19
M	13874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	379,21
M	13875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	177,77
M	13876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	316,04
M	13877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	253,49
M	13878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	223,86
M	13879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	164,60
M	13880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	265,24
M	13881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	181,12
M	13882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	250,20
M	13883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	352,75
M	13884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	317,48
M	13885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	233,08
M	13886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	164,60
M	13887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	190,94
M	13888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	237,03
M	13889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	241,50
M	13890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	144,85
M	13891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	197,52
M	13892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	177,77
M	13893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	158,02
M	13894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	339,18
M	13895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	164,60
M	13896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	171,19
M	13897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	65,84
M	13898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	210,69
M	13899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	250,20
M	13900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	362,13



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	230,45
M	13902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	269,95
M	13903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	624,10
M	13904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	82,96
M	13905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	105,35
M	13906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	59,26
M	13907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	382,60
M	13908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	419,23
M	13909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	171,19
M	13910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	207,40
M	13911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	158,02
M	13912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	190,94
M	13913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	29/06/2026	AUTO	0,00	187,65
A soma do documento de data: 29/06/2026 e número: AUTO é: (10.194,14)								
M	13715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00398	29/06/2026	IR AUTO	0,00	24,54
A soma do dia 29/06/2026 é:							0,00	10.218,68
Saldo em 29/06/2026 é:							53.744,02	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14476	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00398	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	91.820,27
M	14479	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00398	30/06/2026	RESGATE	38.129,84	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							38.129,84	91.820,27
Saldo em 30/06/2026 é:							53,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							Saldo anterior:	8.599,08
Data: 30/06/2026								
M	14477	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00398	30/06/2026	APLICAÇÃO	91.820,27	0,00
M	14475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00398	30/06/2026	RENDIMENTO	454,13	0,00
M	14478	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00398	30/06/2026	RESGATE	0,00	38.129,84
A soma do dia 30/06/2026 é:							92.274,40	38.129,84
Saldo em 30/06/2026 é:							62.743,64	0,00
Saldo de movimento:							53,59	0,00
Saldo de aplicação:							62.743,64	0,00
Saldo total:							62.797,23	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	80.699,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	100.376,64
Data: 02/06/2026								
M	11008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	02/06/2026	IR VYP	0,00	14,19
M	12346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	02/06/2026	VYP	0,00	1.167,98
A soma do dia 02/06/2026 é:							0,00	1.182,17
Saldo em 02/06/2026 é:							0,00	101.558,81
Data: 16/06/2026								
M	13271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	16/06/2026	COMERCIAL	0,00	67,50
M	13268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	16/06/2026	ECCOS	0,00	1.762,25
M	12210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	16/06/2026	IR RPG	0,00	5,94
M	12207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	16/06/2026	IR VYP	0,00	84,23
M	12205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	16/06/2026	ISS ECCOS	0,00	92,75
M	13273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	16/06/2026	JOSIANE	0,00	619,76
M	13272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	16/06/2026	OUROMED	0,00	237,90
M	13274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	16/06/2026	RPG	0,00	113,46
M	13275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	16/06/2026	RPG	0,00	214,51
M	13276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	16/06/2026	RPG	0,00	160,34
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: RPG é: (488,31)								
M	13267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	16/06/2026	TORNO SÃO	0,00	248,91
M	13269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	16/06/2026	VYP	0,00	5.681,44
M	13270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	16/06/2026	VYP	0,00	1.253,06
A soma do documento de data: 16/06/2026 e número: VYP é: (6.934,50)								
A soma do dia 16/06/2026 é:							0,00	10.542,05
Saldo em 16/06/2026 é:							0,00	112.100,86
Data: 30/06/2026								
M	14474	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/06/2026	RESGATE	112.100,86	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							112.100,86	0,00
Saldo em 30/06/2026 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:	181.075,94	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/06/2026	RENDIMENTO	1.193,29	0,00
M	14473	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00395	30/06/2026	RESGATE	0,00	112.100,86
A soma do dia 30/06/2026 é:							1.193,29	112.100,86
Saldo em 30/06/2026 é:							70.168,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.168,37	0,00
Saldo total:							70.168,37	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:177

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:	150.896,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/06/2026								
M	13751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00396	22/06/2026	CONSORCIO	0,00	65.000,00
A soma do dia 22/06/2026 é:							0,00	65.000,00
Saldo em 22/06/2026 é:							0,00	65.000,00
Data: 30/06/2026								
M	14471	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00396	30/06/2026	RESGATE	65.000,00	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							65.000,00	0,00
Saldo em 30/06/2026 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:	150.896,61	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00396	30/06/2026	RENDIMENTO	1.285,41	0,00
M	14470	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00396	30/06/2026	RESGATE	0,00	65.000,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							1.285,41	65.000,00
Saldo em 30/06/2026 é:							87.182,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							87.182,02	0,00
Saldo total:							87.182,02	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:178

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:	19,53	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:	19,53	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/06/2026	RENDIMENTO	0,19	0,00
						A soma do dia 30/06/2026 é:	0,19	0,00
						Saldo em 30/06/2026 é:	19,72	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	19,72	0,00
						Saldo total:	19,72	0,00



Município de Arapuá - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:179

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:	848,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06/2026								
M	10987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	02/06/2026	IR BOVO	0,00	9,17
M	12345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	02/06/2026	SUPERMERCA	0,00	755,13
A soma do dia 02/06/2026 é:							0,00	764,30
Saldo em 02/06/2026 é:							0,00	764,30
Data: 30/06/2026								
M	14467	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/06/2026	RESGATE	764,30	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							764,30	0,00
Saldo em 30/06/2026 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:	848,85	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/06/2026	RENDIMENTO	1,54	0,00
M	14466	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00395	30/06/2026	RESGATE	0,00	764,30
A soma do dia 30/06/2026 é:							1,54	764,30
Saldo em 30/06/2026 é:							86,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							86,09	0,00
Saldo total:							86,09	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 574201985		Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 574201985-4		ASFALTO ALTO LAJEADO 1 KM - FONTE 849		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: 05/06/2026								
M	14461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00849	05/06/2026	RECEITA	955.000,00	0,00
A soma do dia 05/06/2026 é:							955.000,00	0,00
Saldo em 05/06/2026 é:							955.000,00	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14463	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00849	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	955.000,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							0,00	955.000,00
Saldo em 30/06/2026 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: 30/06/2026								
M	14464	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00849	30/06/2026	APLICAÇÃO	955.000,00	0,00
M	14462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00849	30/06/2026	RENDIMENTO	7.458,66	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							962.458,66	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							962.458,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							962.458,66	0,00
Saldo total:							962.458,66	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Equiplano

Página:181

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:		1.249.036,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14459	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00852	30/06/2026	APLICAÇÃO	0,00	244.629,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							0,00	244.629,00
Saldo em 30/06/2026 é:							0,00	244.629,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:		1.249.036,00	0,00
Data: 30/06/2026								
M	14460	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00852	30/06/2026	APLICAÇÃO	244.629,00	0,00
M	14458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00852	30/06/2026	RENDIMENTO	13.670,78	0,00
A soma do dia 30/06/2026 é:							258.299,78	0,00
Saldo em 30/06/2026 é:							1.507.335,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	244.629,00
Saldo de aplicação:							1.507.335,78	0,00
Saldo total:							1.262.706,78	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.