Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	1.317,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/07/2026								
M	17146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2026	TRANSF	0,00	1.300,00
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**0,00**	**1.300,00**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**0,00**	**1.300,00**
Data: 31/07/2026								
M	17145	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RESGATE	1.300,00	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**1.300,00**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	1.317,90	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RENDIMENTO	11,80	0,00
M	17144	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	RESGATE	0,00	1.300,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**11,80**	**1.300,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**29,70**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**29,70**	**0,00**
						Saldo total:	**29,70**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	1.142,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	1.142,92	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/07/2026	RENDIMENTO	10,69	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**10,69**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**1.153,61**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.153,61**	**0,00**
						Saldo total:	**1.153,61**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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 ARAPUÃ				Saldo anterior:	4.089,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	5.480,61
Data: 01/07/2026								
M	15146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2026	CONSELHO	0,00	108,39
M	15147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2026	CONSELHO	0,00	108,39
A soma do documento de data: 01/07/2026 e número: CONSELHO é: (216,78)								
M	15143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2026	LIGGA	0,00	1.914,27
						A soma do dia 01/07/2026 é:	**0,00**	**2.131,05**
						Saldo em 01/07/2026 é:	**0,00**	**7.611,66**
Data: 02/07/2026								
M	15197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2026	EPR	0,00	19,80
						A soma do dia 02/07/2026 é:	**0,00**	**19,80**
						Saldo em 02/07/2026 é:	**0,00**	**7.631,46**
Data: 03/07/2026								
M	15215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2026	CONSELHO	0,00	108,39
						A soma do dia 03/07/2026 é:	**0,00**	**108,39**
						Saldo em 03/07/2026 é:	**0,00**	**7.739,85**
Data: 06/07/2026								
M	15316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2026	CONSELHO	0,00	285,59
M	14986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	15,36	0,00
M	14977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR CAVALLI	34,81	0,00
M	14974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR CLASSM	12,86	0,00
M	14980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR RPG	11,11	0,00
M	17600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR RPG	0,32	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: IR RPG é: 11,43								
M	14983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IRV BENICIO	76,03	0,00
						A soma do dia 06/07/2026 é:	**150,49**	**285,59**
						Saldo em 06/07/2026 é:	**0,00**	**7.874,95**
Data: 07/07/2026								
M	15335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	935	0,00	536,88
M	15336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	935	0,00	377,64
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: 935 é: (914,52)								
M	15333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	AZAMBUJA	0,00	336,98
M	15334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	AZAMBUJA	0,00	1.095,50
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: AZAMBUJA é: (1.432,48)								
M	15328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	CSK	0,00	209,20
M	15338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	J A M	0,00	472,30
M	15337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	J A M	0,00	324,00
M	15327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	MANOEL	0,00	1.040,00
M	15329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	STUDANTIL	0,00	46,52
M	15330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	STUDANTIL	0,00	236,43
M	15331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	STUDANTIL	0,00	290,64
M	15332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	STUDANTIL	0,00	779,46
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: STUDANTIL é: (1.353,05)								
						A soma do dia 07/07/2026 é:	**0,00**	**5.745,55**
						Saldo em 07/07/2026 é:	**0,00**	**13.620,50**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 09/07/2026								
M	16647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	957	55,65	0,00
M	16648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	957	23,19	0,00
M	16649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	957	13,91	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: 957 é: 92,75								
M	15470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	A C	0,00	1.399,60
M	15474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	AZAMBUJA	0,00	679,40
M	15461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	CARNELOS	0,00	246,90
M	15464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	CLEMILDA	0,00	462,60
M	15465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	CLEMILDA	0,00	96,60
M	15466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	CLEMILDA	0,00	149,80
M	15467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	CLEMILDA	0,00	49,90
M	15468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	CLEMILDA	0,00	131,61
M	15469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	CLEMILDA	0,00	149,80
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: CLEMILDA é: (1.040,31)								
M	15462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	CONSORCIO	0,00	1.058,10
M	15463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	D CASAVECHIA	0,00	107,20
M	16278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR CAVALLI	3,67	0,00
M	15032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR DORNELAS	133,20	0,00
M	15477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	J A M	0,00	79,90
M	15035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	LOGMEDI	4,09	0,00
M	15475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	M S	0,00	2.115,00
M	15476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	M S	0,00	2.116,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: M S é: (4.231,00)								
M	15471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	MARCELA	0,00	91,00
M	15472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	MARCELA	0,00	390,75
M	15473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	MARCELA	0,00	676,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: MARCELA é: (1.157,75)								
M	15478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	PARANA	0,00	471,18
M	17932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	TRANSF	17.000,00	0,00
						A soma do dia 09/07/2026 é:	**17.233,71**	**10.471,34**
						Saldo em 09/07/2026 é:	**0,00**	**6.858,13**
Data: 10/07/2026								
M	15110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	12,50	0,00
M	15113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	5,76	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: IR AUTO é: 18,26								
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**18,26**	**0,00**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**0,00**	**6.839,87**
Data: 13/07/2026								
M	15795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2026	MANOEL	0,00	200,00
M	15796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2026	MANOEL	0,00	761,14
A soma do documento de data: 13/07/2026 e número: MANOEL é: (961,14)								

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 13/07/2026 é:	**0,00**	**961,14**
						Saldo em 13/07/2026 é:	**0,00**	**7.801,01**
Data: 21/07/2026								
M	16089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	AZAMBUJA	0,00	238,00
M	15955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	DEIVID	0,00	60,00
M	15956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	DEIVID	0,00	85,00
M	15957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	DEIVID	0,00	620,00
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: DEIVID é: (765,00)								
M	15953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	FUNERARIA	0,00	1.425,00
M	15707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR APUCARANA	151,60	0,00
M	15701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR RPG	0,68	0,00
M	15704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR RPG	15,95	0,00
M	15710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR RPG	1,60	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: IR RPG é: 18,23								
M	15951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	IVAIPLACAS	0,00	320,00
M	15954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	LOJA	0,00	1.099,78
M	15950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	LUKAPEL	0,00	595,45
M	15958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	MOLAS	0,00	341,80
M	15959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	MOLAS	0,00	118,55
M	15960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	MOLAS	0,00	118,55
M	15961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	MOLAS	0,00	341,80
M	15962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	MOLAS	0,00	131,72
M	15963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	MOLAS	0,00	379,78
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: MOLAS é: (1.432,20)								
M	15952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	STYTECH	0,00	500,00
M	17934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	TRANSF	8.000,00	0,00
						A soma do dia 21/07/2026 é:	**8.169,83**	**6.375,43**
						Saldo em 21/07/2026 é:	**0,00**	**6.006,61**
Data: 24/07/2026								
M	17601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	IR COPEL	34,88	0,00
M	16126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2026	MANOEL	0,00	1.040,00
						A soma do dia 24/07/2026 é:	**34,88**	**1.040,00**
						Saldo em 24/07/2026 é:	**0,00**	**7.011,73**
Data: 28/07/2026								
M	17522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	IR ARAPONGAS	24,01	0,00
M	16000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR MEDICAL	480,00	0,00
M	16003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR RPG	7,39	0,00
M	15985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAR	12,83	0,00
						A soma do dia 28/07/2026 é:	**524,23**	**0,00**
						Saldo em 28/07/2026 é:	**0,00**	**6.487,50**
Data: 30/07/2026								
M	17351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	PECCIL	0,00	2.581,03
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**0,00**	**2.581,03**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**0,00**	**9.068,53**
Data: 31/07/2026								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	0,00	6,14
M	18027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	3,84	0,00
M	18028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	2,30	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: IR AUTO é: 0,00								
E	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR CAVALLI	0,00	13,92
M	18021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR CAVALLI	8,70	0,00
M	18022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR CAVALLI	5,22	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: IR CAVALLI é: 0,00								
E	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR CLASSM	0,00	5,15
M	18019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR CLASSM	3,22	0,00
M	18020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR CLASSM	1,93	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: IR CLASSM é: 0,00								
E	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR RPG	0,00	0,13
E	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR RPG	0,00	4,45
M	18017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR RPG	0,08	0,00
M	18018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR RPG	0,05	0,00
M	18023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR RPG	2,78	0,00
M	18024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR RPG	1,67	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IRV BENICIO	0,00	30,41
M	18025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IRV BENICIO	19,01	0,00
M	18026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IRV BENICIO	11,40	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: IRV BENICIO é: 0,00								
E	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR CAVALLI	0,00	1,47
M	18099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR CAVALLI	0,92	0,00
M	18100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR CAVALLI	0,55	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR CAVALLI é: 0,00								
E	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR DORNELAS	0,00	53,28
M	18065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR DORNELAS	33,30	0,00
M	18066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR DORNELAS	19,98	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR DORNELAS é: 0,00								
E	563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	LOGMEDI	0,00	1,63
M	18067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	LOGMEDI	1,02	0,00
M	18068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	LOGMEDI	0,61	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: LOGMEDI é: 0,00								
E	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	0,00	5,01
E	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	0,00	2,30
M	18103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	3,13	0,00
M	18104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	1,88	0,00
M	18105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	1,44	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	0,86	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: IR AUTO é: 0,00								
E	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR APUCARANA	0,00	60,64
M	18125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR APUCARANA	37,90	0,00
M	18126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR APUCARANA	22,74	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: IR APUCARANA é: 0,00								
E	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR RPG	0,00	0,27
E	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR RPG	0,00	6,38
E	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR RPG	0,00	0,64
M	18121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR RPG	0,17	0,00
M	18122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR RPG	0,10	0,00
M	18123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR RPG	3,99	0,00
M	18124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR RPG	2,39	0,00
M	18127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR RPG	0,40	0,00
M	18128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR RPG	0,24	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	IR ARAPONGAS	0,00	9,60
M	18189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	IR ARAPONGAS	6,00	0,00
M	18190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	IR ARAPONGAS	3,60	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2026 e número: IR ARAPONGAS é: 0,00								
E	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	IR COPEL	0,00	13,95
M	18149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	IR COPEL	8,72	0,00
M	18150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	IR COPEL	5,23	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2026 e número: IR COPEL é: 0,00								
E	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR MEDICAL	0,00	192,00
M	18167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR MEDICAL	120,00	0,00
M	18168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR MEDICAL	72,00	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: IR MEDICAL é: 0,00								
E	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR RPG	0,00	2,96
M	18169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR RPG	1,85	0,00
M	18170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR RPG	1,11	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAR	0,00	5,13
M	18157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAR	3,21	0,00
M	18158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAR	1,92	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: IR SANEPAR é: 0,00								
M	17922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	957	41,81	0,00
M	17923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	957	17,42	0,00
M	17924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	957	10,45	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2026 e número: 957 é: 69,68								

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17475	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	8.864,45
M	17478	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RESGATE	17.936,30	0,00
M	17388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2026	TARIFA	0,00	73,00
M	17389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2026	TARIFA	0,00	73,00

A soma do documento de data: 31/07/2026 e número: TARIFA é: (146,00)

A soma do dia 31/07/2026 é:	**18.421,44**	**9.425,91**
Saldo em 31/07/2026 é:	**0,00**	**73,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL — Saldo anterior: 9.569,71 | 0,00

Data: 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17476	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	APLICAÇÃO	8.864,45	0,00
M	17474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RENDIMENTO	34,53	0,00
M	17477	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	RESGATE	0,00	17.936,30

A soma do dia 31/07/2026 é:	**8.898,98**	**17.936,30**
Saldo em 31/07/2026 é:	**532,39**	**0,00**

Saldo de movimento:	**0,00**	**73,00**
Saldo de aplicação:	**532,39**	**0,00**
Saldo total:	**459,39**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	41,67	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	41,67	0,00
Data:	31/07/2026							
M	17175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2026	RENDIMENTO	0,44	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**0,44**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**42,11**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**42,11**	**0,00**
						Saldo total:	**42,11**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	4.900,76	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data:	31/07/2026							
M	17138	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00880	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	8.471,13
M	17496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/07/2026	RECEITA	8.471,13	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**8.471,13**	**8.471,13**
						Saldo em 31/07/2026 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:	4.900,76	0,00
Data:	31/07/2026							
M	17139	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/07/2026	APLICAÇÃO	8.471,13	0,00
M	17137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/07/2026	RENDIMENTO	45,84	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**8.516,97**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**13.417,73**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**13.417,73**	**0,00**
						Saldo total:	**13.417,73**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	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:	0,45	0,00
Data:	31/07/2026							
M	17177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2026	RENDIMENTO	0,01	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**0,01**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**0,46**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,46**	**0,00**
						Saldo total:	**0,46**	**0,00**

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:	17.264,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	15.502,35	0,00
Data: 01/07/2026								
M	15174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	15175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	15176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	15177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	15178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	15179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	140,00
M	15180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	15181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	15182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	15183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	15184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	15185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	15186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	15187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	15188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	15189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	15190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	15191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	15192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
A soma do documento de data: 01/07/2026 e número: ESTAGIARIO é: (11.240,00)								
M	16167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/07/2026	TRANSF	11.000,00	0,00
						A soma do dia 01/07/2026 é:	**11.000,00**	**11.240,00**
						Saldo em 01/07/2026 é:	**15.262,35**	**0,00**
Data: 06/07/2026								
M	15271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2026	AUTO	0,00	393,45
M	15272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2026	AUTO	0,00	678,37
M	15273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2026	AUTO	0,00	644,45
M	15274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2026	AUTO	0,00	352,75
M	15275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2026	AUTO	0,00	595,74
M	15276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2026	AUTO	0,00	766,56
M	15277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2026	AUTO	0,00	291,70
M	15278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2026	AUTO	0,00	685,15
M	15279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2026	AUTO	0,00	309,46
M	15280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2026	AUTO	0,00	583,40
M	15281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2026	AUTO	0,00	773,34
M	15282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2026	AUTO	0,00	398,79
M	15283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2026	AUTO	0,00	723,96
M	15284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2026	AUTO	0,00	379,89
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: AUTO é: (7.577,01)								
M	14993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	06/07/2026	IR AUTO	0,00	18,21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/07/2026	TRANSF	10.000,00	0,00
						A soma do dia 06/07/2026 é:	**10.000,00**	**7.595,22**
						Saldo em 06/07/2026 é:	**17.667,13**	**0,00**
Data: 07/07/2026								
M	15363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/07/2026	DIVANIA	0,00	245,41
M	15365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/07/2026	EXITO	0,00	26.000,00
M	15024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	07/07/2026	IR DIVANIA	0,00	0,59
M	15360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/07/2026	J M	0,00	88,80
M	15361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/07/2026	J MACHADO	0,00	360,02
M	15364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/07/2026	NATALIA	0,00	399,00
M	15362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/07/2026	RODAP	0,00	121,73
M	17938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	07/07/2026	TRANSF	9.000,00	0,00
						A soma do dia 07/07/2026 é:	**9.000,00**	**27.215,55**
						Saldo em 07/07/2026 é:	**0,00**	**548,42**
Data: 09/07/2026								
M	15565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/07/2026	BR	0,00	977,76
M	15520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/07/2026	F H	0,00	440,00
M	15518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/07/2026	HESPANHA	0,00	30,96
M	15062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	09/07/2026	IR HESPANHA	0,00	0,38
M	15515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/07/2026	J MACHADO	0,00	250,80
M	15516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/07/2026	J MACHADO	0,00	170,50
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: J MACHADO é: (421,30)								
M	15519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/07/2026	LOJA	0,00	301,57
M	15517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/07/2026	O B H	0,00	2.698,00
M	17936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/07/2026	TRANSF -	9.497,65	0,00
						A soma do dia 09/07/2026 é:	**9.497,65**	**4.869,97**
						Saldo em 09/07/2026 é:	**4.079,26**	**0,00**
Data: 10/07/2026								
M	15659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	AUTO	0,00	508,78
M	15660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	AUTO	0,00	651,23
M	15661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	AUTO	0,00	466,28
M	15662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	AUTO	0,00	569,83
M	15663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	AUTO	0,00	1.214,28
M	15664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	AUTO	0,00	284,91
M	15665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	AUTO	0,00	699,42
M	15666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	AUTO	0,00	243,61
M	15667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	AUTO	0,00	1.165,70
M	15668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	AUTO	0,00	834,39
M	15669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	AUTO	0,00	284,91
M	15670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	AUTO	0,00	705,50
M	15671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	AUTO	0,00	184,06
M	15672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	AUTO	0,00	269,95
M	15673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	AUTO	0,00	736,23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	AUTO	0,00	322,62
M	15675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	AUTO	0,00	426,69
M	15676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	AUTO	0,00	766,90
M	15677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	AUTO	0,00	841,18
M	15678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	AUTO	0,00	542,69
M	15679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	AUTO	0,00	746,20
M	15680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	AUTO	0,00	339,18
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: AUTO é: (12.804,54)								
M	15580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	CENTRO	0,00	344,01
M	15758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	115.854,86
M	15759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	6.221,75
M	15760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	18.645,66
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: DÉCIMO TERCEIRO é: (140.722,27)								
M	15103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/07/2026	INSS CENTRO	0,00	46,60
M	15123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/07/2026	IR AUTO	0,00	30,83
M	15105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/07/2026	IR CENTRO	0,00	20,34
M	15101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/07/2026	ISS CENTRO	0,00	12,71
M	17940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/07/2026	TRANSF	219.812,08	0,00
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**219.812,08**	**153.981,30**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**69.910,04**	**0,00**
Data: 20/07/2026								
M	15840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/07/2026	INSS 06	0,00	722,41
M	15845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/07/2026	INSS 06	0,00	3.489,48
A soma do documento de data: 20/07/2026 e número: INSS 06 é: (4.211,89)								
						A soma do dia 20/07/2026 é:	**0,00**	**4.211,89**
						Saldo em 20/07/2026 é:	**65.698,15**	**0,00**
Data: 21/07/2026								
M	15711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	21/07/2026	IR RPG	0,00	3,19
M	15899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/07/2026	MOLAS	0,00	1.027,79
M	15895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/07/2026	RPG	0,00	28,34
M	15896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/07/2026	RPG	0,00	97,27
M	15897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/07/2026	RPG	0,00	45,46
M	15898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/07/2026	RPG	0,00	92,48
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: RPG é: (263,55)								
						A soma do dia 21/07/2026 é:	**0,00**	**1.294,53**
						Saldo em 21/07/2026 é:	**64.403,62**	**0,00**
Data: 28/07/2026								
M	16247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2026	935	0,00	546,76
M	16248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2026	935	0,00	121,60
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: 935 é: (668,36)								
M	16244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2026	ANTUNES	0,00	315,61
M	16246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2026	COMERCIAL	0,00	52,94
M	16245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2026	IDEAL	0,00	96,33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/07/2026	IR ANTUNES	0,00	3,83
M	16032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/07/2026	IR COMERCIAL	0,00	0,64
M	16029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/07/2026	IR IDEAL	0,00	1,17
M	16023	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/07/2026	IR RPG	0,00	1,03
M	15989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/07/2026	IR SANEPAR	0,00	52,40
M	16219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2026	LAURI	0,00	1.100,00
M	16243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2026	RPG	0,00	85,17
M	16198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2026	SANEPAR	0,00	1.039,29
						A soma do dia 28/07/2026 é:	**0,00**	**3.416,77**
						Saldo em 28/07/2026 é:	**60.986,85**	**0,00**
Data: 30/07/2026								
M	16343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	33.465,44
M	16344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	4.943,03
A soma do documento de data: 30/07/2026 e número: FOLHA 07 é: (38.408,47)								
M	17223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/07/2026	TRANSF	0,00	6.107,76
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**0,00**	**44.516,23**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**16.470,62**	**0,00**
Data: 31/07/2026								
M	17460	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	73.340,86
M	17305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/07/2026	IR 7277-X	0,00	0,33
M	18520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2026	RATEIO	5.015,16	0,00
M	17463	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2026	RESGATE	56.932,17	0,00
M	17381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/07/2026	TARIFA 7277-X	0,00	61,93
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**61.947,33**	**73.403,12**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**5.014,83**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	1.761,70	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17461	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2026	APLICAÇÃO	73.340,86	0,00
M	17459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2026	RENDIMENTO	401,56	0,00
M	17462	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/07/2026	RESGATE	0,00	56.932,17
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**73.742,42**	**56.932,17**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**18.571,95**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**5.014,83**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**18.571,95**	**0,00**
						Saldo total:	**23.586,78**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

	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:	4.575,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/07/2026									
	M	14911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	08/07/2026	FNDE	2.205,50	0,00
	M	14912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	08/07/2026	FNDE	3.218,50	0,00
	M	14913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	08/07/2026	FNDE	3.277,50	0,00
	A soma do documento de data: 08/07/2026 e número: FNDE é: 8.701,50								
							A soma do dia 08/07/2026 é:	**8.701,50**	**0,00**
							Saldo em 08/07/2026 é:	**8.701,50**	**0,00**
Data: 09/07/2026									
	M	15507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/07/2026	ADILSOM	0,00	600,57
	M	17559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	09/07/2026	ADILSON	0,00	9,95
	M	15503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/07/2026	CILENE	0,00	550,87
	M	17551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	09/07/2026	CILENE	0,00	9,13
	A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: CILENE é: (560,00)								
	M	15510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/07/2026	CLEMILDA	0,00	814,00
	M	15059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	09/07/2026	IR BOVO	0,00	33,71
	M	15056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	09/07/2026	IR RPG	0,00	6,03
	M	15505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/07/2026	JOSIANE	0,00	525,00
	M	17553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	09/07/2026	JOSIANE	0,00	8,56
	A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: JOSIANE é: (533,56)								
	M	15506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/07/2026	LUCI	0,00	1.895,00
	M	17557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	09/07/2026	LUCI	0,00	31,40
	A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: LUCI é: (1.926,40)								
	M	15504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/07/2026	ORLANDA	0,00	284,94
	M	17555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	09/07/2026	ORLANDA	0,00	4,72
	A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: ORLANDA é: (289,66)								
	M	15508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/07/2026	RP	0,00	2.484,27
	M	15509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/07/2026	RP	0,00	291,46
	A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: RP é: (2.775,73)								
	M	15502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/07/2026	RPG	0,00	496,11
							A soma do dia 09/07/2026 é:	**0,00**	**8.045,72**
							Saldo em 09/07/2026 é:	**655,78**	**0,00**
Data: 10/07/2026									
	M	15579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	10/07/2026	PAULINA	0,00	1.239,11
	M	17561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	10/07/2026	PAULINA	0,00	20,53
	A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: PAULINA é: (1.259,64)								
							A soma do dia 10/07/2026 é:	**0,00**	**1.259,64**
							Saldo em 10/07/2026 é:	**0,00**	**603,86**
Data: 28/07/2026									
	M	16230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	28/07/2026	BOVO	0,00	58,79
	M	16004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	28/07/2026	IR BOVO	0,00	0,71
							A soma do dia 28/07/2026 é:	**0,00**	**59,50**
							Saldo em 28/07/2026 é:	**0,00**	**663,36**
Data: 30/07/2026									

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/07/2026	JOSIANE	8,56	0,00
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**8,56**	**0,00**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**0,00**	**654,80**
Data: 31/07/2026								
M	17549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	09/07/2026	ORLANDA	0,00	0,07
M	17263	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00135	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	664,27
M	17266	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/07/2026	RESGATE	1.319,14	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**1.319,14**	**664,34**
						Saldo em 31/07/2026 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:	4.575,60	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17264	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/07/2026	APLICAÇÃO	664,27	0,00
M	17259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/07/2026	RENDIMENTO	39,37	0,00
M	17265	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00135	31/07/2026	RESGATE	0,00	1.319,14
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**703,64**	**1.319,14**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**3.960,10**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**3.960,10**	**0,00**
						Saldo total:	**3.960,10**	**0,00**

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:	0,00	4.242,54
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	4.866,16
Data: 01/07/2026								
M	15148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	15149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	15150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
A soma do documento de data: 01/07/2026 e número: ESTAGIARIO é: (2.100,00)								
M	15141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2026	KAREN	0,00	2.450,00
M	15142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2026	KAREN	0,00	550,00
A soma do documento de data: 01/07/2026 e número: KAREN é: (3.000,00)								
M	17407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/07/2026	TRANSF	4.000,00	0,00
M	17570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2026	TRANSF	5.000,00	0,00
						A soma do dia 01/07/2026 é:	**9.000,00**	**5.100,00**
						Saldo em 01/07/2026 é:	**0,00**	**966,16**
Data: 07/07/2026								
M	14934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/07/2026	ICS	8.013,41	0,00
						A soma do dia 07/07/2026 é:	**8.013,41**	**0,00**
						Saldo em 07/07/2026 é:	**7.047,25**	**0,00**
Data: 09/07/2026								
M	15496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2026	INSTITUTO	0,00	6.655,00
						A soma do dia 09/07/2026 é:	**0,00**	**6.655,00**
						Saldo em 09/07/2026 é:	**392,25**	**0,00**
Data: 10/07/2026								
M	15688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2026	CONSORCIO	0,00	4.242,08
M	15568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2026	EPR	0,00	34,20
M	14920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2026	FPM	65.627,06	0,00
M	15574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2026	INSTITUTO	0,00	64.871,00
M	14940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2026	IPM	1.047,63	0,00
M	14928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2026	ITR	3.443,66	0,00
M	17572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2026	TRANSF	5.000,00	0,00
M	17573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/07/2026	TRANSF	0,00	5.000,00
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: TRANSF 07/2026 é: 0,00								
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**75.118,35**	**74.147,28**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**1.363,32**	**0,00**
Data: 14/07/2026								
M	15095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/07/2026	ICS	25.930,83	0,00
						A soma do dia 14/07/2026 é:	**25.930,83**	**0,00**
						Saldo em 14/07/2026 é:	**27.294,15**	**0,00**
Data: 20/07/2026								
M	16042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2026	FPM	40.211,20	0,00
M	15847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2026	INSS 06	0,00	6.662,47
M	15849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2026	INSS 06	0,00	35.110,99
A soma do documento de data: 20/07/2026 e número: INSS 06 é: (41.773,46)								
M	16084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2026	IPM	397,62	0,00
M	16055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2026	ITR	1.467,51	0,00
						A soma do dia 20/07/2026 é:	**42.076,33**	**41.773,46**
						Saldo em 20/07/2026 é:	**27.597,02**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 21/07/2026								
M	15888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2026	BRAVONUTRI	0,00	1.225,56
M	15891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2026	CLINICA	0,00	13.258,00
M	15889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2026	CONSORCIO	0,00	14.809,18
M	15890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2026	CONSORCIO	0,00	796,73
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: CONSORCIO é: (15.605,91)								
M	16067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/07/2026	ICS	39.810,76	0,00
						A soma do dia 21/07/2026 é:	**39.810,76**	**30.089,47**
						Saldo em 21/07/2026 é:	**37.318,31**	**0,00**
Data: 28/07/2026								
M	16069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2026	ICS	13.836,97	0,00
						A soma do dia 28/07/2026 é:	**13.836,97**	**0,00**
						Saldo em 28/07/2026 é:	**51.155,28**	**0,00**
Data: 30/07/2026								
M	16350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	40.482,84
M	16352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	3.534,81
M	16355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	4.579,42
M	16358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	6.965,68
A soma do documento de data: 30/07/2026 e número: FOLHA 07 é: (55.562,75)								
M	16044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2026	FPM	85.371,05	0,00
M	16086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2026	IPM	130,77	0,00
M	16061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2026	ITR	1.077,27	0,00
M	17225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/07/2026	TRANSF	0,00	17.095,17
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**86.579,09**	**72.657,92**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**65.076,45**	**0,00**
Data: 31/07/2026								
M	17465	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	75.600,00
M	17294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2026	IR 24306-X	0,00	0,99
M	18522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2026	RATEIO JULHO	20.271,74	0,00
M	17468	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2026	RESGATE	10.563,36	0,00
M	17377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2026	TARIFA 24306-X	0,00	39,81
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**30.835,10**	**75.640,80**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**20.270,75**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	623,62	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17466	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2026	APLICAÇÃO	75.600,00	0,00
M	17464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2026	RENDIMENTO	223,67	0,00
M	17467	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/07/2026	RESGATE	0,00	10.563,36
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**75.823,67**	**10.563,36**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**65.883,93**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**20.270,75**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**65.883,93**	**0,00**
						Saldo total:	**86.154,68**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	189,95	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	13,27	0,00
Data:	31/07/2026							
M	16430	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00140	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	13,27
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**0,00**	**13,27**
						Saldo em 31/07/2026 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:	176,68	0,00
Data:	31/07/2026							
M	16431	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00140	31/07/2026	APLICAÇÃO	13,27	0,00
M	16429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00140	31/07/2026	RENDIMENTO	1,74	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**15,01**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**191,69**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**191,69**	**0,00**
						Saldo total:	**191,69**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	10.628,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/07/2026								
M	15448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	07/07/2026	CLEMILDA	0,00	1.535,21
M	15449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	07/07/2026	CLEMILDA	0,00	1.072,80
M	15450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	07/07/2026	CLEMILDA	0,00	1.557,90
M	15451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	07/07/2026	CLEMILDA	0,00	885,97
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: CLEMILDA é: (5.051,88)								
M	15447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	07/07/2026	PANIFICADORA	0,00	930,00
						A soma do dia 07/07/2026 é:	**0,00**	**5.981,88**
						Saldo em 07/07/2026 é:	**0,00**	**5.981,88**
Data: 09/07/2026								
M	15548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	09/07/2026	DIVANIA	0,00	122,70
M	15550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	09/07/2026	HESPANHA	0,00	412,79
M	15549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	09/07/2026	IDEAL	0,00	748,01
M	15077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01011	09/07/2026	IR DIVANIA	0,00	0,30
M	15083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01011	09/07/2026	IR HESPANHA	0,00	5,01
M	15080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01011	09/07/2026	IR IDEAL	0,00	9,09
						A soma do dia 09/07/2026 é:	**0,00**	**1.297,90**
						Saldo em 09/07/2026 é:	**0,00**	**7.279,78**
Data: 10/07/2026								
M	15776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	2.137,33
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**0,00**	**2.137,33**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**0,00**	**9.417,11**
Data: 20/07/2026								
M	15860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	20/07/2026	INSS 06	0,00	722,42
						A soma do dia 20/07/2026 é:	**0,00**	**722,42**
						Saldo em 20/07/2026 é:	**0,00**	**10.139,53**
Data: 21/07/2026								
M	15734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01011	21/07/2026	IR RPG	0,00	1,22
M	15942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	21/07/2026	RPG	0,00	100,78
						A soma do dia 21/07/2026 é:	**0,00**	**102,00**
						Saldo em 21/07/2026 é:	**0,00**	**10.241,53**
Data: 30/07/2026								
E	530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	07/07/2026	CLEMILDA	1.535,21	0,00
E	531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	07/07/2026	CLEMILDA	1.072,80	0,00
E	532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	07/07/2026	CLEMILDA	1.557,90	0,00
E	533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	07/07/2026	CLEMILDA	885,97	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: CLEMILDA é: 5.051,88								
M	16378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	3.873,12
M	17235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01011	30/07/2026	TRANSF	0,00	401,54
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**5.051,88**	**4.274,66**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**0,00**	**9.464,31**
Data: 31/07/2026								
M	17439	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01011	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	19.540,49
M	17444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/07/2026	RECEITA	18.750,00	0,00
M	17442	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/07/2026	RESGATE	10.254,80	0,00

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**29.004,80**	**19.540,49**
						Saldo em 31/07/2026 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:	10.628,37	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17440	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/07/2026	APLICAÇÃO	19.540,49	0,00
M	17443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/07/2026	RENDIMENTO	31,52	0,00
M	17441	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01011	31/07/2026	RESGATE	0,00	10.254,80
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**19.572,01**	**10.254,80**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**19.945,58**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**19.945,58**	**0,00**
						Saldo total:	**19.945,58**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	5.449,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	5.449,94	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00901	31/07/2026	RENDIMENTO	50,98	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**50,98**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**5.500,92**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**5.500,92**	**0,00**
						Saldo total:	**5.500,92**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	64.192,97	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	64.192,97	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00853	31/07/2026	RENDIMENTO	600,41	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**600,41**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**64.793,38**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**64.793,38**	**0,00**
						Saldo total:	**64.793,38**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	64.668,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	3.250,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	67.918,90	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	31/07/2026	RENDIMENTO	635,26	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**635,26**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**68.554,16**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**3.250,00**
						Saldo de aplicação:	**68.554,16**	**0,00**
						Saldo total:	**65.304,16**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	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:	45.000,00	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/07/2026	RENDIMENTO	255,59	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**255,59**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**45.255,59**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**45.255,59**	**0,00**
						Saldo total:	**45.255,59**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	730,74	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	730,74	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00137	31/07/2026	RENDIMENTO	6,83	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**6,83**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**737,57**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**737,57**	**0,00**
						Saldo total:	**737,57**	**0,00**

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:	574,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/07/2026								
M	14992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	5,50	0,00
M	14995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	18,21	0,00
M	14998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	12,16	0,00
M	15001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	11,99	0,00
M	15004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	22,97	0,00
M	15007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	0,61	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: IR AUTO é: 71,44								
M	14989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IRAUTO	0,63	0,00
						A soma do dia 06/07/2026 é:	**72,07**	**0,00**
						Saldo em 06/07/2026 é:	**72,07**	**0,00**
Data: 07/07/2026								
M	16606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	957	750,36	0,00
M	16607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	957	312,65	0,00
M	16608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	957	187,59	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: 957 é: 1.250,60								
M	15020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR A S T	1,00	0,00
M	15041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR A S T	6,85	0,00
M	15023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR DIVANIA	4,73	0,00
M	15044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR DIVANIA	2,91	0,00
M	15052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR DIVANIA	0,30	0,00
M	17598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR DIVANIA	0,59	0,00
M	17599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR DIVANIA	0,90	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: IR DIVANIA é: 9,43								
M	15014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR HORTOPLUS	9,23	0,00
M	15047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR RP	19,31	0,00
M	15017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR RPG	4,47	0,00
M	15038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR RPG	13,24	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: IR RPG é: 17,71								
						A soma do dia 07/07/2026 é:	**1.314,13**	**0,00**
						Saldo em 07/07/2026 é:	**1.386,20**	**0,00**
Data: 09/07/2026								
M	16644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	957	778,48	0,00
M	16645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	957	324,37	0,00
M	16646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	957	194,62	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: 957 é: 1.297,47								
M	16143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR CAVALLI	5,35	0,00
M	15067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR CLINICA	5,22	0,00
M	15100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR CLINICA	1.067,04	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR CLINICA é: 1.072,26								
M	15079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR DIVANIA	0,30	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR HESPAMHA	5,01	0,00
M	15064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR HESPANHA	0,38	0,00
M	15076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR HESPANHA	1,75	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR HESPANHA é: 2,13								
M	15082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR IDEAL	9,09	0,00
M	16146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR IDEAL	5,50	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR IDEAL é: 14,59								
M	15070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR IGAM	160,14	0,00
M	15055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR OLE	12,00	0,00
M	16153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR OLE	358,36	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR OLE é: 370,36								
M	15061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR RP	33,71	0,00
M	15058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR RPG	6,03	0,00
M	15073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR Z1	388,52	0,00
M	17583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2026	TRANSF	0,00	3.000,00
						A soma do dia 09/07/2026 é:	**3.355,87**	**3.000,00**
						Saldo em 09/07/2026 é:	**1.742,07**	**0,00**
Data: 10/07/2026								
M	16700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	957	740,59	0,00
M	16701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	957	308,58	0,00
M	16702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	957	185,15	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: 957 é: 1.234,32								
M	15116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	1,16	0,00
M	15119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	5,68	0,00
M	15122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	78,73	0,00
M	15125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	30,83	0,00
M	15128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	4,66	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: IR AUTO é: 121,06								
M	15107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR CENTRO	20,34	0,00
M	14923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	ITR	13.774,66	0,00
M	14924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	ITR	5.739,44	0,00
M	14925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	ITR	3.443,67	0,00
M	14926	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	ITR	0,00	4.591,55
M	14927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2026	ITR	0,00	3.443,66
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: ITR é: 14.922,56								
M	15691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	MINISTERIO	0,00	183,66
M	16136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2026	TRANSF	0,00	10.000,00
M	17571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2026	TRANSF	0,00	5.000,00
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: TRANSF 07/2026 é: (15.000,00)								
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**24.333,49**	**23.218,87**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**2.856,69**	**0,00**
Data: 13/07/2026								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	957	852,51	0,00
M	16749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	957	355,21	0,00
M	16750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	957	213,13	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2026 e número: 957 é: 1.420,85								
M	15131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	IR SERVOPA	51,08	0,00
						A soma do dia 13/07/2026 é:	**1.471,93**	**0,00**
						Saldo em 13/07/2026 é:	**4.328,62**	**0,00**
Data: 15/07/2026								
M	17605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	957	3.017,74	0,00
M	17606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	957	1.257,40	0,00
M	17607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	957	754,44	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2026 e número: 957 é: 5.029,58								
M	15140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	IR CRECHE	1.207,10	0,00
						A soma do dia 15/07/2026 é:	**6.236,68**	**0,00**
						Saldo em 15/07/2026 é:	**10.565,30**	**0,00**
Data: 20/07/2026								
M	17641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	957	133,86	0,00
M	17642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	957	55,78	0,00
M	17643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	957	33,47	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2026 e número: 957 é: 223,11								
M	16050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	ITR	5.870,06	0,00
M	16051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	ITR	2.445,86	0,00
M	16052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	ITR	1.467,51	0,00
M	16053	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	ITR	0,00	1.956,68
M	16054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2026	ITR	0,00	1.467,51
A soma do documento de data: 20/07/2026 e número: ITR é: 6.359,24								
M	15819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	PASEP	0,00	78,26
						A soma do dia 20/07/2026 é:	**10.006,54**	**3.502,45**
						Saldo em 20/07/2026 é:	**17.069,39**	**0,00**
Data: 21/07/2026								
M	17681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	957	390,49	0,00
M	17682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	957	162,70	0,00
M	17683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	957	97,62	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: 957 é: 650,81								
M	15716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR AUTO	47,61	0,00
M	15731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR BOVO	12,09	0,00
M	15736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR COMERCIO	1,22	0,00
M	15728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR DG	136,29	0,00
M	15713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR RPG	3,19	0,00
M	15739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR RPG	37,16	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: IR RPG é: 40,35								
M	17930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR SAMU	840,48	0,00
M	15725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR UROCLINICA	3,28	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR Z1	656,47	0,00
						A soma do dia 21/07/2026 é:	**2.388,60**	**0,00**
						Saldo em 21/07/2026 é:	**19.457,99**	**0,00**
Data: 24/07/2026								
M	15970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	IR COPEL	148,35	0,00
M	15976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	IR COPEL	4,98	0,00
M	15979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	IR COPEL	27,01	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2026 e número: IR COPEL é: 180,34								
						A soma do dia 24/07/2026 é:	**180,34**	**0,00**
						Saldo em 24/07/2026 é:	**19.638,33**	**0,00**
Data: 28/07/2026								
M	17852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	957	641,94	0,00
M	17853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	957	267,47	0,00
M	17854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	957	160,48	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: 957 é: 1.069,89								
M	16016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR ANTUNES	3,88	0,00
M	16028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR ANTUNES	3,83	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: IR ANTUNES é: 7,71								
M	16006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR BOVO	0,71	0,00
M	16022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR COMERCIAL	0,43	0,00
M	16034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR COMERCIAL	0,64	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: IR COMERCIAL é: 1,07								
M	16031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR IDEAL	1,17	0,00
M	16019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR RPG	8,30	0,00
M	16025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR RPG	1,03	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: IR RPG é: 9,33								
M	15982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAR	68,09	0,00
M	15988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAR	2,56	0,00
M	15991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAR	52,40	0,00
M	15997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAR	8,66	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: IR SANEPAR é: 131,71								
M	15994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAT	2,69	0,00
M	16013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	ISS STEL	607,96	0,00
						A soma do dia 28/07/2026 é:	**1.832,24**	**0,00**
						Saldo em 28/07/2026 é:	**21.470,57**	**0,00**
Data: 30/07/2026								
M	16056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	ITR	4.309,09	0,00
M	16057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	ITR	1.795,45	0,00
M	16058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	ITR	1.077,27	0,00
M	16059	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	ITR	0,00	1.436,36
M	16060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2026	ITR	0,00	1.077,27
A soma do documento de data: 30/07/2026 e número: ITR é: 4.668,18								
M	17359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	MINISTERIO	0,00	57,45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2026	TRANSF	0,00	26.730,00
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**7.181,81**	**29.301,08**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**0,00**	**648,70**
Data: 31/07/2026								
E	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	0,00	2,21
E	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	0,00	7,28
E	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	0,00	4,86
E	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	0,00	4,80
E	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	0,00	9,19
E	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	0,00	0,24
M	18031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	1,38	0,00
M	18032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	0,83	0,00
M	18033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	4,55	0,00
M	18034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	2,73	0,00
M	18035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	3,04	0,00
M	18036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	1,82	0,00
M	18037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	3,00	0,00
M	18038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	1,80	0,00
M	18039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	5,74	0,00
M	18040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	3,45	0,00
M	18041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	0,15	0,00
M	18042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IR AUTO	0,09	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: IR AUTO é: 0,00								
E	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IRAUTO	0,00	0,25
M	18029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IRAUTO	0,16	0,00
M	18030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	IRAUTO	0,09	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: IRAUTO é: 0,00								
E	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR A S T	0,00	0,40
M	18047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR A S T	0,25	0,00
M	18048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR A S T	0,15	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: IR A S T é: 0,00								
E	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR A S T	0,00	2,74
M	18053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR A S T	1,71	0,00
M	18054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR A S T	1,03	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: IR A S T é: 0,00								
E	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR DIVANIA	0,00	1,89
E	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR DIVANIA	0,00	1,17
E	559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR DIVANIA	0,00	0,13
E	560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR DIVANIA	0,00	0,24
E	561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR DIVANIA	0,00	0,37
M	18049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR DIVANIA	1,18	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR DIVANIA	0,71	0,00
M	18055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR DIVANIA	0,73	0,00
M	18056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR DIVANIA	0,44	0,00
M	18059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR DIVANIA	0,08	0,00
M	18060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR DIVANIA	0,05	0,00
M	18061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR DIVANIA	0,15	0,00
M	18062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR DIVANIA	0,09	0,00
M	18063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR DIVANIA	0,23	0,00
M	18064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR DIVANIA	0,14	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: IR DIVANIA é: 0,00								
E	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR HORTOPLUS	0,00	3,69
M	18043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR HORTOPLUS	2,31	0,00
M	18044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR HORTOPLUS	1,38	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: IR HORTOPLUS é: 0,00								
E	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR RP	0,00	7,73
M	18057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR RP	4,83	0,00
M	18058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR RP	2,90	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: IR RP é: 0,00								
E	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR RPG	0,00	1,79
E	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR RPG	0,00	5,30
M	18045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR RPG	1,12	0,00
M	18046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR RPG	0,67	0,00
M	18051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR RPG	3,31	0,00
M	18052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IR RPG	1,99	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR CAVALLI	0,00	2,14
M	18093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR CAVALLI	1,34	0,00
M	18094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR CAVALLI	0,80	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR CAVALLI é: 0,00								
E	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR CLINICA	0,00	2,09
E	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR CLINICA	0,00	426,82
M	18077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR CLINICA	1,31	0,00
M	18078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR CLINICA	0,78	0,00
M	18091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR CLINICA	266,76	0,00
M	18092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR CLINICA	160,06	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR CLINICA é: 0,00								
E	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR DIVANIA	0,00	0,13
M	18085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR DIVANIA	0,08	0,00
M	18086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR DIVANIA	0,05	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR DIVANIA é: 0,00								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR HESPAMHA	0,00	2,00
M	18089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR HESPAMHA	1,25	0,00
M	18090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR HESPAMHA	0,75	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR HESPAMHA é: 0,00								
E	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR HESPANHA	0,00	0,16
E	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR HESPANHA	0,00	0,70
M	18075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR HESPANHA	0,10	0,00
M	18076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR HESPANHA	0,06	0,00
M	18083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR HESPANHA	0,44	0,00
M	18084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR HESPANHA	0,26	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR HESPANHA é: 0,00								
E	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR IDEAL	0,00	3,63
E	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR IDEAL	0,00	2,21
M	18087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR IDEAL	2,27	0,00
M	18088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR IDEAL	1,36	0,00
M	18095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR IDEAL	1,38	0,00
M	18096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR IDEAL	0,83	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00								
E	569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR IGAM	0,00	64,06
M	18079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR IGAM	40,04	0,00
M	18080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR IGAM	24,02	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR IGAM é: 0,00								
E	564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR OLE	0,00	4,80
E	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR OLE	0,00	143,34
M	18069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR OLE	3,00	0,00
M	18070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR OLE	1,80	0,00
M	18097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR OLE	89,59	0,00
M	18098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR OLE	53,75	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR OLE é: 0,00								
E	566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR RP	0,00	13,49
M	18073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR RP	8,43	0,00
M	18074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR RP	5,06	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR RP é: 0,00								
E	565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR RPG	0,00	2,41
M	18071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR RPG	1,51	0,00
M	18072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR RPG	0,90	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR Z1	0,00	155,41
M	18081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR Z1	97,13	0,00
M	18082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	IR Z1	58,28	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR Z1 é: 0,00								
E	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	0,00	0,46
E	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	0,00	2,27
E	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	0,00	31,49
E	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	0,00	12,33
E	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	0,00	1,87
M	18107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	0,29	0,00
M	18108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	0,17	0,00
M	18109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	1,42	0,00
M	18110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	0,85	0,00
M	18111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	19,68	0,00
M	18112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	11,81	0,00
M	18113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	7,71	0,00
M	18114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	4,62	0,00
M	18115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	1,17	0,00
M	18116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR AUTO	0,70	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: IR AUTO é: 0,00								
E	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR CENTRO	0,00	8,14
M	18101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR CENTRO	5,09	0,00
M	18102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IR CENTRO	3,05	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: IR CENTRO é: 0,00								
E	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	IR SERVOPA	0,00	20,43
M	18117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	IR SERVOPA	12,77	0,00
M	18118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	IR SERVOPA	7,66	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2026 e número: IR SERVOPA é: 0,00								
E	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	IR CRECHE	0,00	482,85
M	18119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	IR CRECHE	301,78	0,00
M	18120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	IR CRECHE	181,07	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2026 e número: IR CRECHE é: 0,00								
E	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR AUTO	0,00	19,04
M	18131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR AUTO	11,90	0,00
M	18132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR AUTO	7,14	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: IR AUTO é: 0,00								
E	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR BOVO	0,00	4,83
M	18139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR BOVO	3,02	0,00
M	18140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR BOVO	1,81	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
E	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR COMERCIO	0,00	0,49
M	18141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR COMERCIO	0,31	0,00
M	18142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR COMERCIO	0,18	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: IR COMERCIO é: 0,00								
E	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR DG	0,00	54,51
M	18137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR DG	34,07	0,00
M	18138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR DG	20,44	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: IR DG é: 0,00								
E	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR RPG	0,00	1,28
E	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR RPG	0,00	14,86
M	18129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR RPG	0,80	0,00
M	18130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR RPG	0,48	0,00
M	18143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR RPG	9,29	0,00
M	18144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR RPG	5,57	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR SAMU	0,00	336,19
M	18145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR SAMU	210,12	0,00
M	18146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR SAMU	126,07	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: IR SAMU é: 0,00								
E	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR UROCLINICA	0,00	1,31
M	18135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR UROCLINICA	0,82	0,00
M	18136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR UROCLINICA	0,49	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: IR UROCLINICA é: 0,00								
E	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR Z1	0,00	262,59
M	18133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR Z1	164,12	0,00
M	18134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	IR Z1	98,47	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: IR Z1 é: 0,00								
E	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	IR COPEL	0,00	59,34
E	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	IR COPEL	0,00	2,00
E	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	IR COPEL	0,00	10,80
M	18147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	IR COPEL	37,09	0,00
M	18148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	IR COPEL	22,25	0,00
M	18151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	IR COPEL	1,25	0,00
M	18152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	IR COPEL	0,75	0,00
M	18153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	IR COPEL	6,75	0,00
M	18154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	IR COPEL	4,05	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2026 e número: IR COPEL é: 0,00								
E	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR ANTUNES	0,00	1,55
E	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR ANTUNES	0,00	1,53
M	18175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR ANTUNES	0,97	0,00
M	18176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR ANTUNES	0,58	0,00
M	18183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR ANTUNES	0,96	0,00
M	18184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR ANTUNES	0,57	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: IR ANTUNES é: 0,00								
E	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR BOVO	0,00	0,29
M	18171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR BOVO	0,18	0,00
M	18172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR BOVO	0,11	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
E	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR COMERCIAL	0,00	0,17
E	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR COMERCIAL	0,00	0,26
M	18179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR COMERCIAL	0,11	0,00
M	18180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR COMERCIAL	0,06	0,00
M	18187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR COMERCIAL	0,16	0,00
M	18188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR COMERCIAL	0,10	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: IR COMERCIAL é: 0,00								
E	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR IDEAL	0,00	0,47
M	18185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR IDEAL	0,29	0,00
M	18186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR IDEAL	0,18	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00								
E	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR RPG	0,00	3,33
E	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR RPG	0,00	0,41
M	18177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR RPG	2,08	0,00
M	18178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR RPG	1,25	0,00
M	18181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR RPG	0,26	0,00
M	18182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR RPG	0,15	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAR	0,00	27,23
E	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAR	0,00	1,02
E	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAR	0,00	20,96
E	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAR	0,00	3,47
M	18155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAR	17,02	0,00
M	18156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAR	10,21	0,00
M	18159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAR	0,64	0,00
M	18160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAR	0,38	0,00
M	18161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAR	13,10	0,00
M	18162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAR	7,86	0,00
M	18165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAR	2,17	0,00
M	18166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAR	1,30	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: IR SANEPAR é: 0,00								
E	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAT	0,00	1,07
M	18163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAT	0,67	0,00
M	18164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IR SANEPAT	0,40	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: IR SANEPAT é: 0,00								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	ISS STEL	0,00	243,18
M	18173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	ISS STEL	151,99	0,00
M	18174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	ISS STEL	91,19	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: ISS STEL é: 0,00								
M	17919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	957	43,20	0,00
M	17920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	957	18,00	0,00
M	17921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	957	10,80	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2026 e número: 957 é: 72,00								
M	17483	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	21.772,51
E	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 12722-1	0,00	0,13
M	17310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 12722-1	0,33	0,00
M	18207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 12722-1	0,08	0,00
M	18208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 12722-1	0,05	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2026 e número: IR 12722-1 é: 0,33								
E	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 17544-7	0,00	0,13
M	17316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 17544-7	0,33	0,00
M	18211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 17544-7	0,08	0,00
M	18212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 17544-7	0,05	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2026 e número: IR 17544-7 é: 0,33								
E	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 18403-9	0,00	0,40
M	17298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 18403-9	0,99	0,00
M	18199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 18403-9	0,25	0,00
M	18200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 18403-9	0,15	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2026 e número: IR 18403-9 é: 0,99								
E	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 24306-X	0,00	0,40
M	17281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 24306-X	0,99	0,00
M	18191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 24306-X	0,25	0,00
M	18192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 24306-X	0,15	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2026 e número: IR 24306-X é: 0,99								
E	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 7255-9	0,00	0,53
M	17301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 7255-9	1,32	0,00
M	18201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 7255-9	0,33	0,00
M	18202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 7255-9	0,20	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2026 e número: IR 7255-9 é: 1,32								
E	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 7277-X	0,00	0,13
M	17307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 7277-X	0,33	0,00
M	18205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 7277-X	0,08	0,00
M	18206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 7277-X	0,05	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2026 e número: IR 7277-X é: 0,33								
E	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR PECILL	0,00	57,04

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR PECILL	142,59	0,00
M	18219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR PECILL	35,65	0,00
M	18220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR PECILL	21,39	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2026 e número: IR PECILL é: 142,59								
M	17486	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RESGATE	22.204,97	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**24.992,30**	**24.340,96**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**2,64**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	574,85	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17484	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	APLICAÇÃO	21.772,51	0,00
M	17482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RENDIMENTO	82,24	0,00
M	17485	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	RESGATE	0,00	22.204,97
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**21.854,75**	**22.204,97**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**224,63**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**2,64**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**224,63**	**0,00**
						Saldo total:	**227,27**	**0,00**

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	14.142,53
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	14.292,28
Data: 01/07/2026								
M	15151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	15152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	15153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	15154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	15155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	15156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	15157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	15158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	71,00
M	15159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	15160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
A soma do documento de data: 01/07/2026 e número: ESTAGIARIO é: (5.771,00)								
M	16165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/07/2026	TRANSF	6.000,00	0,00
						A soma do dia 01/07/2026 é:	**6.000,00**	**5.771,00**
						Saldo em 01/07/2026 é:	**0,00**	**14.063,28**
Data: 06/07/2026								
M	15285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2026	AUTO	0,00	210,69
M	15286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2026	AUTO	0,00	316,04
M	15287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2026	AUTO	0,00	759,77
M	15288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2026	AUTO	0,00	1.187,14
M	15289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2026	AUTO	0,00	1.754,68
M	15290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2026	AUTO	0,00	368,11
M	15291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2026	AUTO	0,00	204,11
M	15292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2026	AUTO	0,00	249,09
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: AUTO é: (5.049,63)								
M	14996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	06/07/2026	IR AUTO	0,00	12,16
M	17409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/07/2026	TRANSF	13.500,00	0,00
						A soma do dia 06/07/2026 é:	**13.500,00**	**5.061,79**
						Saldo em 06/07/2026 é:	**0,00**	**5.625,07**
Data: 07/07/2026								
M	15350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2026	935	0,00	1.358,52
M	15351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2026	A S T	0,00	82,04
M	15352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2026	DIVANIA	0,00	245,41
M	15353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2026	DIVANIA	0,00	490,82
M	15354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2026	DIVANIA	0,00	245,41
M	15355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2026	DIVANIA	0,00	245,41
M	15356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2026	DIVANIA	0,00	245,41
M	15357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2026	DIVANIA	0,00	245,41
M	15358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2026	DIVANIA	0,00	122,70
M	15359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2026	DIVANIA	0,00	122,70
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: DIVANIA é: (1.963,27)								
M	15341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2026	HORTOPLUS	0,00	759,97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	07/07/2026	IR A S T	0,00	1,00
M	15021	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	07/07/2026	IR DIVANIA	0,00	4,73
M	15012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	07/07/2026	IR HORTOPLUS	0,00	9,23
M	15015	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	07/07/2026	IR RPG	0,00	3,51
M	17587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	07/07/2026	IR RPG	0,00	0,96
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: IR RPG é: (4,47)								
M	17590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	07/07/2026	ISS ULISSES	0,00	1.201,97
M	15346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2026	J M	0,00	174,60
M	15347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2026	PARANA	0,00	1.829,14
M	15348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2026	PARANA	0,00	349,55
M	15349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2026	PARANA	0,00	272,47
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: PARANA é: (2.451,16)								
M	15342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2026	RODAP	0,00	653,28
M	15343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2026	RODAP	0,00	371,20
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: RODAP é: (1.024,48)								
M	15344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2026	RPG	0,00	189,70
M	15345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2026	RPG	0,00	99,29
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: RPG é: (288,99)								
M	17586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/07/2026	TRANSF	16.000,00	0,00
E	526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2026	ULISSES	1.201,97	0,00
M	15340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2026	ULISSES	0,00	15.233,60
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: ULISSES é: (14.031,63)								
						A soma do dia 07/07/2026 é:	**17.201,97**	**24.558,03**
						Saldo em 07/07/2026 é:	**0,00**	**12.981,13**
Data: 09/07/2026								
M	15514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2026	245	0,00	300,00
M	15513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2026	J A M	0,00	216,90
M	15512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2026	J A M	0,00	687,50
M	15511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2026	MOLAS	0,00	216,86
M	17584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/07/2026	TRANSF	3.000,00	0,00
						A soma do dia 09/07/2026 é:	**3.000,00**	**1.421,26**
						Saldo em 09/07/2026 é:	**0,00**	**11.402,39**
Data: 10/07/2026								
M	17582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/07/2026	TRANSF	50.000,00	0,00
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**50.000,00**	**0,00**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**38.597,61**	**0,00**
Data: 13/07/2026								
M	15129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	13/07/2026	IR SERVOPA	0,00	51,08
M	15782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2026	SERVOPA	0,00	628,32
M	15783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2026	SERVOPA	0,00	1.444,85
M	15784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2026	SERVOPA	0,00	650,75
A soma do documento de data: 13/07/2026 e número: SERVOPA é: (2.723,92)								

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 13/07/2026 é:	**0,00**	**2.775,00**
						Saldo em 13/07/2026 é:	**35.822,61**	**0,00**
Data: 21/07/2026								
M	15903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/07/2026	BOVO	0,00	3.919,89
M	15714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	21/07/2026	IR BOVO	0,00	47,61
M	15900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/07/2026	MOLAS	0,00	2.248,58
						A soma do dia 21/07/2026 é:	**0,00**	**6.216,08**
						Saldo em 21/07/2026 é:	**29.606,53**	**0,00**
Data: 28/07/2026								
M	16239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2026	ANTUNES	0,00	319,52
M	16236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2026	DEIVID	0,00	210,00
M	16237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2026	DEIVID	0,00	1.980,00
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: DEIVID é: (2.190,00)								
M	16014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/07/2026	IR ANTUNES	0,00	3,88
M	16235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2026	J MACHADO	0,00	360,02
M	16233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2026	RODAP	0,00	488,51
M	16234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2026	RODAP	0,00	371,20
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: RODAP é: (859,71)								
						A soma do dia 28/07/2026 é:	**0,00**	**3.733,13**
						Saldo em 28/07/2026 é:	**25.873,40**	**0,00**
Data: 30/07/2026								
M	16333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	6.783,57
M	16335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	2.791,61
M	16337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	5.308,27
A soma do documento de data: 30/07/2026 e número: FOLHA 07 é: (14.883,45)								
M	17221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/07/2026	TRANSF	0,00	2.016,92
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**0,00**	**16.900,37**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**8.973,03**	**0,00**
Data: 31/07/2026								
M	17592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2026	RPG	0,00	79,44
M	17488	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	45.939,94
M	17299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/07/2026	IR 7255-9	0,00	1,32
M	18518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2026	RATEIO JULHO	7.810,14	0,00
M	17491	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2026	RESGATE	37.146,50	0,00
M	17379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2026	TARIFA 7255-9	0,00	100,15
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**44.956,64**	**46.120,85**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**7.808,82**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	149,75	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17489	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2026	APLICAÇÃO	45.939,94	0,00
M	17487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2026	RENDIMENTO	194,13	0,00
M	17490	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/07/2026	RESGATE	0,00	37.146,50
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**46.134,07**	**37.146,50**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**9.137,32**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**7.808,82**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**9.137,32**	**0,00**
						Saldo total:	**16.946,14**	**0,00**

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:	339,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/07/2026								
M	14935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IPM	4.190,53	0,00
M	14936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IPM	1.746,06	0,00
M	14937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	IPM	1.047,63	0,00
M	14938	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	IPM	0,00	1.396,84
M	14939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2026	IPM	0,00	1.047,63
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: IPM é: 4.539,75								
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**6.984,22**	**2.444,47**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**4.539,75**	**0,00**
Data: 20/07/2026								
M	16075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	IPM	1.590,48	0,00
M	16076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	IPM	662,70	0,00
M	16077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	IPM	397,62	0,00
M	16078	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	IPM	0,00	530,16
M	16083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2026	IPM	0,00	397,62
A soma do documento de data: 20/07/2026 e número: IPM é: 1.723,02								
						A soma do dia 20/07/2026 é:	**2.650,80**	**927,78**
						Saldo em 20/07/2026 é:	**6.262,77**	**0,00**
Data: 30/07/2026								
M	16079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	IPM	523,09	0,00
M	16080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	IPM	217,96	0,00
M	16081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	IPM	130,77	0,00
M	16082	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	IPM	0,00	174,36
M	16085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2026	IPM	0,00	130,77
A soma do documento de data: 30/07/2026 e número: IPM é: 566,69								
M	17196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2026	TRANSF	0,00	7.200,00
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**871,82**	**7.505,13**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**0,00**	**370,54**
Data: 31/07/2026								
M	17192	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	6.262,77
M	17195	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RESGATE	6.633,31	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**6.633,31**	**6.262,77**
						Saldo em 31/07/2026 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:	339,09	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17193	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	APLICAÇÃO	6.262,77	0,00
M	17191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RENDIMENTO	34,41	0,00
M	17194	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	RESGATE	0,00	6.633,31
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**6.297,18**	**6.633,31**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**2,96**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**2,96**	**0,00**
						Saldo total:	**2,96**	**0,00**

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:	242.385,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	32.330,00	0,00
Data: 01/07/2026								
M	15145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2026	2955	0,00	869,75
M	15193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2026	RESCISAO	0,00	2.533,50
M	15194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2026	RESCISAO	0,00	5.658,60
M	15195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2026	RESCISAO	0,00	1.652,28
A soma do documento de data: 01/07/2026 e número: RESCISAO FERNANDA é: (9.844,38)								
						A soma do dia 01/07/2026 é:	**0,00**	**10.714,13**
						Saldo em 01/07/2026 é:	**21.615,87**	**0,00**
Data: 03/07/2026								
M	15216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/07/2026	2339	0,00	101,40
M	15206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/07/2026	2606	0,00	150,80
M	15200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2026	2789	0,00	37,00
M	15202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2026	3114	0,00	86,00
M	15217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2026	4366	0,00	201,50
M	15203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2026	5320	0,00	90,00
M	15199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/07/2026	5988	0,00	54,00
M	15201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2026	7061	0,00	123,00
M	15198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/07/2026	835	0,00	52,00
M	15205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2026	ANDREIA	0,00	153,89
M	15204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2026	CARLOS	0,00	153,89
						A soma do dia 03/07/2026 é:	**0,00**	**1.203,48**
						Saldo em 03/07/2026 é:	**20.412,39**	**0,00**
Data: 06/07/2026								
M	15321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2026	2231	0,00	513,78
M	15320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/07/2026	2495	0,00	75,40
M	15323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2026	2991	0,00	75,40
M	15317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/07/2026	3041	0,00	75,40
M	15318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/07/2026	3041	0,00	150,80
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: 3041 é: (226,20)								
M	15322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2026	3556	0,00	75,40
M	15324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2026	6355	0,00	75,40
						A soma do dia 06/07/2026 é:	**0,00**	**1.041,58**
						Saldo em 06/07/2026 é:	**19.370,81**	**0,00**
Data: 08/07/2026								
M	15452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2026	2339	0,00	150,80
M	15453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2026	2606	0,00	150,80
M	15454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2026	3041	0,00	101,40
						A soma do dia 08/07/2026 é:	**0,00**	**403,00**
						Saldo em 08/07/2026 é:	**18.967,81**	**0,00**
Data: 09/07/2026								
M	15455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/07/2026	5988	0,00	45,56
M	15460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	9717	0,00	26,30
M	15456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/07/2026	9874	0,00	43,19
M	15458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	CLEBER	0,00	53,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	CLEBER	0,00	85,80
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: CLEBER é: (138,80)								
M	15457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/07/2026	FLAVIA	0,00	29,16
						A soma do dia 09/07/2026 é:	**0,00**	**283,01**
						Saldo em 09/07/2026 é:	**18.684,80**	**0,00**
Data: 10/07/2026								
M	15694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/07/2026	2339	0,00	176,80
M	15695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/07/2026	2339	0,00	75,40
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: 2339 é: (252,20)								
M	15696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/07/2026	3041	0,00	75,40
M	15697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/07/2026	3041	0,00	150,80
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: 3041 é: (226,20)								
M	15698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	3831	0,00	75,40
M	15685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	4582	0,00	75,40
M	15686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	4582	0,00	75,40
M	15687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	4582	0,00	101,40
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: 4582 é: (252,20)								
M	15693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/07/2026	7590	0,00	75,40
M	15581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/07/2026	CARLA	0,00	41,00
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**0,00**	**922,40**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**17.762,40**	**0,00**
Data: 13/07/2026								
M	15789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/07/2026	2339	0,00	176,80
M	15790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/07/2026	2339	0,00	101,40
A soma do documento de data: 13/07/2026 e número: 2339 é: (278,20)								
M	15794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/07/2026	2606	0,00	150,80
M	15791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/07/2026	3041	0,00	455,00
M	15792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/07/2026	3041	0,00	75,40
A soma do documento de data: 13/07/2026 e número: 3041 é: (530,40)								
M	15787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2026	4366	0,00	804,70
M	15788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/07/2026	5988	0,00	42,00
M	15786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2026	6355	0,00	300,00
M	15793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/07/2026	7590	0,00	75,40
M	15785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/07/2026	775	0,00	57,30
						A soma do dia 13/07/2026 é:	**0,00**	**2.238,80**
						Saldo em 13/07/2026 é:	**15.523,60**	**0,00**
Data: 16/07/2026								
M	15801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2026	0787	0,00	75,40
M	15802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2026	5353	0,00	75,40
M	15800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2026	9717	0,00	75,40
						A soma do dia 16/07/2026 é:	**0,00**	**226,20**
						Saldo em 16/07/2026 é:	**15.297,40**	**0,00**
Data: 17/07/2026								
M	15805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/07/2026	2339	0,00	75,40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/07/2026	2495	0,00	75,40
M	15808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/07/2026	2606	0,00	150,80
M	15810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/07/2026	273,8	0,00	75,40
M	15804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/07/2026	3041	0,00	75,40
M	15812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2026	3130	0,00	75,40
M	15811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2026	3831	0,00	75,40
M	15806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2026	5597	0,00	75,40
M	15813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2026	5737	0,00	130,00
M	15809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/07/2026	759	0,00	176,80
						A soma do dia 17/07/2026 é:	**0,00**	**985,40**
						Saldo em 17/07/2026 é:	**14.312,00**	**0,00**
Data: 20/07/2026								
M	15814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2026	2339	0,00	75,40
M	15815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2026	2339	0,00	75,40
A soma do documento de data: 20/07/2026 e número: 2339 é: (150,80)								
M	15816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2026	3041	0,00	150,80
M	15817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2026	3041	0,00	75,40
A soma do documento de data: 20/07/2026 e número: 3041 é: (226,20)								
						A soma do dia 20/07/2026 é:	**0,00**	**377,00**
						Saldo em 20/07/2026 é:	**13.935,00**	**0,00**
Data: 21/07/2026								
M	15967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2026	2339	0,00	29,00
M	15965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2026	3041	0,00	150,80
M	15966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2026	3041	0,00	80,00
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: 3041 é: (230,80)								
M	15964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	5597	0,00	75,40
						A soma do dia 21/07/2026 é:	**0,00**	**335,20**
						Saldo em 21/07/2026 é:	**13.599,80**	**0,00**
Data: 22/07/2026								
M	16109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/07/2026	2339	0,00	75,40
M	16110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/07/2026	2606	0,00	150,80
M	16108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2026	2908	0,00	201,50
M	16106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2026	3181	0,00	260,00
M	16107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2026	3602	0,00	201,50
						A soma do dia 22/07/2026 é:	**0,00**	**889,20**
						Saldo em 22/07/2026 é:	**12.710,60**	**0,00**
Data: 23/07/2026								
M	16113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/07/2026	2339	0,00	101,40
M	16114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/07/2026	3041	0,00	150,80
M	16111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/07/2026	7590	0,00	75,40
M	16112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/07/2026	7590	0,00	75,40
A soma do documento de data: 23/07/2026 e número: 7590 é: (150,80)								
						A soma do dia 23/07/2026 é:	**0,00**	**403,00**
						Saldo em 23/07/2026 é:	**12.307,60**	**0,00**
Data: 24/07/2026								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/07/2026	2606	0,00	75,40
M	16125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2026	5737	0,00	845,00
M	16127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2026	775	0,00	845,00
M	17251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	TRANSF	6.000,00	0,00
						A soma do dia 24/07/2026 é:	**6.000,00**	**1.765,40**
						Saldo em 24/07/2026 é:	**16.542,20**	**0,00**
Data: 27/07/2026								
M	16190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2026	5317	0,00	75,40
M	16189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2026	7826	0,00	2.600,00
M	16191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2026	8775	0,00	130,00
						A soma do dia 27/07/2026 é:	**0,00**	**2.805,40**
						Saldo em 27/07/2026 é:	**13.736,80**	**0,00**
Data: 28/07/2026								
M	16251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2026	2339	0,00	150,80
M	16252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2026	2606	0,00	75,40
M	16249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2026	5988	0,00	46,50
M	16253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2026	7590	0,00	75,40
M	16250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2026	9874	0,00	42,35
						A soma do dia 28/07/2026 é:	**0,00**	**390,45**
						Saldo em 28/07/2026 é:	**13.346,35**	**0,00**
Data: 29/07/2026								
M	16274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2026	2339	0,00	101,40
M	16275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2026	3041	0,00	101,40
						A soma do dia 29/07/2026 é:	**0,00**	**202,80**
						Saldo em 29/07/2026 é:	**13.143,55**	**0,00**
Data: 30/07/2026								
M	17347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	5420	0,00	75,40
M	17349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	8235	0,00	75,40
M	17348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	9717	0,00	75,40
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**0,00**	**226,20**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**12.917,35**	**0,00**
Data: 31/07/2026								
M	17368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/07/2026	2339	0,00	75,40
M	17369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/07/2026	2339	0,00	455,00
A soma do documento de data: 31/07/2026 e número: 2339 é: (530,40)								
M	17371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/07/2026	2606	0,00	150,80
M	17370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/07/2026	3041	0,00	176,80
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**0,00**	**858,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**12.059,35**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	210.055,73	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RENDIMENTO	2.554,08	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**2.554,08**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**212.609,81**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**12.059,35**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**212.609,81**	**0,00**
						Saldo total:	**224.669,16**	**0,00**

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:	40.646,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/07/2026								
M	15301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/07/2026	AUTO	0,00	237,03
M	15302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/07/2026	AUTO	0,00	1.756,97
M	15303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/07/2026	AUTO	0,00	521,50
M	15304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/07/2026	AUTO	0,00	991,10
M	15305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/07/2026	AUTO	0,00	276,53
M	15306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/07/2026	AUTO	0,00	780,12
M	15307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/07/2026	AUTO	0,00	287,07
M	15308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/07/2026	AUTO	0,00	217,28
M	15309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/07/2026	AUTO	0,00	352,75
M	15310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/07/2026	AUTO	0,00	1.580,60
M	15311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/07/2026	AUTO	0,00	32,92
M	15312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/07/2026	AUTO	0,00	569,83
M	15313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/07/2026	AUTO	0,00	1.288,90
M	15314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/07/2026	AUTO	0,00	658,02
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: AUTO é: (9.550,62)								
M	15002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	06/07/2026	IR AUTO	0,00	22,97
						A soma do dia 06/07/2026 é:	**0,00**	**9.573,59**
						Saldo em 06/07/2026 é:	**0,00**	**9.573,59**
Data: 10/07/2026								
M	15622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	1.695,92
M	15623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	915,80
M	15624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	786,91
M	15625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	1.017,55
M	15626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	1.363,52
M	15627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	440,94
M	15628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	318,83
M	15629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	596,96
M	15630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	251,54
M	15631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	780,12
M	15632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	678,37
M	15633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	535,91
M	15634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	113,91
M	15635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	1.576,76
M	15636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	312,05
M	15637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	1.085,39
M	15638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	15639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	915,80
M	15640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	2.035,10
M	15641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	488,42
M	15642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	552,17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	624,10
M	15644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	1.101,67
M	15645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	1.092,17
M	15646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	746,20
M	15647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	847,96
M	15648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	556,26
M	15649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	111,93
M	15650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	1.695,92
M	15651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	364,96
M	15652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	814,04
M	15653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	1.017,55
M	15654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	1.492,41
M	15655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	352,75
M	15656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	15657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	15658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/07/2026	AUTO	0,00	1.370,30
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: AUTO é: (32.720,41)								
M	15120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	10/07/2026	IR AUTO	0,00	78,73
M	17216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	10/07/2026	TRANSF	1.390,00	0,00
M	17214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2026	TRANSF	400,00	0,00
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**1.790,00**	**32.799,14**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**0,00**	**40.582,73**
Data: 23/07/2026								
M	16049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/07/2026	FEP	48.179,38	0,00
						A soma do dia 23/07/2026 é:	**48.179,38**	**0,00**
						Saldo em 23/07/2026 é:	**7.596,65**	**0,00**
Data: 30/07/2026								
M	17358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/07/2026	MINISTERIO	0,00	481,79
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**0,00**	**481,79**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**7.114,86**	**0,00**
Data: 31/07/2026								
M	17238	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	47.697,59
M	17241	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2026	RESGATE	40.582,73	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**40.582,73**	**47.697,59**
						Saldo em 31/07/2026 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:	40.646,54	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17239	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2026	APLICAÇÃO	47.697,59	0,00
M	17237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2026	RENDIMENTO	233,20	0,00
M	17240	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/07/2026	RESGATE	0,00	40.582,73
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**47.930,79**	**40.582,73**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**47.994,60**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**47.994,60**	**0,00**
						Saldo total:	**47.994,60**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	78.256,40	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,66
Data: 09/07/2026								
M	15560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/07/2026	BR	0,00	10,00
						A soma do dia 09/07/2026 é:	**0,00**	**10,00**
						Saldo em 09/07/2026 é:	**0,00**	**10,66**
Data: 20/07/2026								
M	16035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	20/07/2026	FNDE	19.181,30	0,00
						A soma do dia 20/07/2026 é:	**19.181,30**	**0,00**
						Saldo em 20/07/2026 é:	**19.170,64**	**0,00**
Data: 28/07/2026								
M	16229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/07/2026	NATALIA	0,00	1.399,00
						A soma do dia 28/07/2026 é:	**0,00**	**1.399,00**
						Saldo em 28/07/2026 é:	**17.771,64**	**0,00**
Data: 31/07/2026								
M	17426	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	19.181,30
M	17308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	31/07/2026	IR 12722-1	0,00	0,33
M	17429	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2026	RESGATE	1.422,93	0,00
M	17382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/07/2026	TARIFA 12722-1	0,00	13,27
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**1.422,93**	**19.194,90**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**0,00**	**0,33**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	78.257,06	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17427	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2026	APLICAÇÃO	19.181,30	0,00
M	17425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2026	RENDIMENTO	800,02	0,00
M	17428	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/07/2026	RESGATE	0,00	1.422,93
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**19.981,32**	**1.422,93**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**96.815,45**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,33**
						Saldo de aplicação:	**96.815,45**	**0,00**
						Saldo total:	**96.815,12**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	3.627,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	3.627,90	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/07/2026	RENDIMENTO	33,93	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**33,93**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**3.661,83**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**3.661,83**	**0,00**
						Saldo total:	**3.661,83**	**0,00**

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:	105.587,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	48.380,71	0,00
Data: 01/07/2026								
M	16161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/07/2026	RESCISÃO	124,38	0,00
						A soma do dia 01/07/2026 é:	**124,38**	**0,00**
						Saldo em 01/07/2026 é:	**48.505,09**	**0,00**
Data: 06/07/2026								
M	14985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2026	IR AUTO	15,36	0,00
M	14988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2026	IR AUTO	0,63	0,00
M	14991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2026	IR AUTO	5,50	0,00
M	14994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2026	IR AUTO	18,21	0,00
M	14997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2026	IR AUTO	12,16	0,00
M	15000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2026	IR AUTO	11,99	0,00
M	15003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2026	IR AUTO	22,97	0,00
M	15006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2026	IR AUTO	0,61	0,00
M	16172	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/07/2026	IR AUTO	0,00	87,43
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: IR AUTO é: 0,00								
M	14982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2026	IR BENICIO	76,03	0,00
M	16176	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/07/2026	IR BENICIO	0,00	76,03
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: IR BENICIO é: 0,00								
M	14976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2026	IR CAVALLI	34,81	0,00
M	16174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/07/2026	IR CAVALLI	0,00	34,81
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: IR CAVALLI é: 0,00								
M	16173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/07/2026	IR CLASSMED	0,00	12,86
M	16181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2026	IR CLASSMED	12,86	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: IR CLASSMED é: 0,00								
M	14979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2026	IR RPG	11,11	0,00
M	16175	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/07/2026	IR RPG	0,00	11,11
M	16178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/07/2026	IR RPG	0,32	0,00
M	16179	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/07/2026	IR RPG	0,00	0,32
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
						A soma do dia 06/07/2026 é:	**222,56**	**222,56**
						Saldo em 06/07/2026 é:	**48.505,09**	**0,00**
Data: 07/07/2026								
M	15019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/07/2026	IR A S T	1,00	0,00
M	15040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/07/2026	IR A S T	6,85	0,00
M	16182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2026	IR A S T	0,00	1,00
M	16183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2026	IR A S T	0,00	6,85
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: IR A S T é: 0,00								
M	15046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/07/2026	IR BOVO	19,31	0,00
M	16254	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2026	IR BOVO	0,00	19,31
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
M	15022	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/07/2026	IR DIVANIA	4,73	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/07/2026	IR DIVANIA	0,59	0,00
M	15043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/07/2026	IR DIVANIA	2,91	0,00
M	15049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/07/2026	IR DIVANIA	0,30	0,00
M	15051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/07/2026	IR DIVANIA	0,90	0,00
M	16185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2026	IR DIVANIA	0,00	9,43
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: IR DIVANIA é: 0,00								
M	15027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/07/2026	IR EXITO	1.250,60	0,00
M	16186	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2026	IR EXITO	0,00	1.250,60
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: IR EXITO é: 0,00								
M	15013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/07/2026	IR HORTOPLUS	9,23	0,00
M	16187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2026	IR HORTOPLUS	0,00	9,23
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: IR HORTOPLUS é: 0,00								
M	15016	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/07/2026	IR RPG	3,51	0,00
M	15037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/07/2026	IR RPG	13,24	0,00
M	16188	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2026	IR RPG	0,00	3,51
M	16192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2026	IR RPG	0,00	13,24
M	17588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/07/2026	IR RPG	0,96	0,00
M	17983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2026	IR RPG	0,00	0,96
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
M	17591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/07/2026	ISS ULISSES	1.201,97	0,00
						A soma do dia 07/07/2026 é:	**2.516,10**	**1.314,13**
						Saldo em 07/07/2026 é:	**49.707,06**	**0,00**
Data: 09/07/2026								
M	17560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	ADILSON	9,95	0,00
M	17552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	CILENE	9,13	0,00
M	15060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	IR BOVO	33,71	0,00
M	16261	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2026	IR BOVO	0,00	33,71
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
M	16142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	IR CAVALLI	5,35	0,00
M	16256	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2026	IR CAVALLI	0,00	5,35
M	16277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	IR CAVALLI	3,67	0,00
M	16279	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2026	IR CAVALLI	0,00	3,67
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR CAVALLI é: 0,00								
M	15066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	IR CLINICA	5,22	0,00
M	15099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	IR CLINICA	1.067,04	0,00
M	16257	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2026	IR CLINICA	0,00	5,22
M	16272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2026	IR CLINICA	0,00	861,46
M	16273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2026	IR CLINICA	0,00	205,58
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR CLINICA é: 0,00								
M	15078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	IR DIVANIA	0,30	0,00
M	16258	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2026	IR DIVANIA	0,00	0,30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR DIVANIA é: 0,00								
M	15063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	IR HESPANHA	0,38	0,00
M	15075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	IR HESPANHA	1,75	0,00
M	15084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	IR HESPANHA	5,01	0,00
M	16269	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2026	IR HESPANHA	0,00	0,38
M	16270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2026	IR HESPANHA	0,00	1,75
M	16271	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2026	IR HESPANHA	0,00	5,01
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR HESPANHA é: 0,00								
M	15081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	IR IDEAL	9,09	0,00
M	16145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	IR IDEAL	5,50	0,00
M	16266	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2026	IR IDEAL	0,00	9,09
M	16267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2026	IR IDEAL	0,00	5,50
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00								
M	15069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	IR IGAM	160,14	0,00
M	16268	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2026	IR IGAM	0,00	160,14
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR IGAM é: 0,00								
M	15034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	IR LOGMEDI	4,09	0,00
M	16259	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2026	IR LOGMEDI	0,00	4,09
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR LOGMEDI é: 0,00								
M	15054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	IR OLE	12,00	0,00
M	16152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	IR OLE	358,36	0,00
M	16255	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2026	IR OLE	0,00	12,00
M	16260	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2026	IR OLE	0,00	358,36
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR OLE é: 0,00								
M	15057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	IR RPG	6,03	0,00
M	16262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2026	IR RPG	0,00	6,03
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
M	15072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	IR Z1	388,52	0,00
M	16264	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2026	IR Z1	0,00	388,52
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR Z1 é: 0,00								
M	15089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	ISS	60,20	0,00
M	16263	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2026	ISS	0,00	60,20
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: ISS SALESPORTES é: 0,00								
M	15087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	ISS ULISSES	519,39	0,00
M	16265	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2026	ISS ULISSES	0,00	519,39
M	17524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	ISS ULISSES	69,68	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: ISS ULISSES é: 69,68								
M	17554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	JOSIANE	8,56	0,00
M	17558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	LUCI	31,40	0,00
M	17556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2026	ORLANDA	4,72	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2026	IR DORNELAS	133,20	0,00
M	15029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2026	IR ECCOS	92,75	0,00
M	15097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2026	ISS CLINICA	717,88	0,00
						A soma do dia 09/07/2026 é:	**3.723,02**	**2.645,75**
						Saldo em 09/07/2026 é:	**50.784,33**	**0,00**
Data: 10/07/2026								
M	15104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2026	INSS CENTRO	46,60	0,00
M	15109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2026	IR AUTO	12,50	0,00
M	15112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2026	IR AUTO	5,76	0,00
M	15115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2026	IR AUTO	1,16	0,00
M	15118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2026	IR AUTO	5,68	0,00
M	15121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2026	IR AUTO	78,73	0,00
M	15124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2026	IR AUTO	30,83	0,00
M	15127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2026	IR AUTO	4,66	0,00
M	16283	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2026	IR AUTO	0,00	139,32
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: IR AUTO é: 0,00								
M	15106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2026	IR CENTRO	20,34	0,00
M	16284	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2026	IR CENTRO	0,00	20,34
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: IR CENTRO é: 0,00								
M	15102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2026	ISS CENTRO	12,71	0,00
M	16285	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2026	ISS CENTRO	0,00	12,71
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: ISS CENTRO é: 0,00								
M	17980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2026	ISS ULISSES	0,00	1.201,97
M	17562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2026	PAULINA	20,53	0,00
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**239,50**	**1.374,34**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**49.649,49**	**0,00**
Data: 13/07/2026								
M	15130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/07/2026	IR SERVOPA	51,08	0,00
M	16287	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/07/2026	IR SERVOPA	0,00	51,08
A soma do documento de data: 13/07/2026 e número: IR SERVOPA é: 0,00								
						A soma do dia 13/07/2026 é:	**51,08**	**51,08**
						Saldo em 13/07/2026 é:	**49.649,49**	**0,00**
Data: 15/07/2026								
M	15139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/07/2026	IR CRECHE	1.207,10	0,00
M	16289	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/07/2026	IR CRECHE	0,00	1.207,10
A soma do documento de data: 15/07/2026 e número: IR CRECHE é: 0,00								
M	15137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/07/2026	ISS CRECHE	5.029,58	0,00
M	16288	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/07/2026	ISS CRECHE	0,00	5.029,58
A soma do documento de data: 15/07/2026 e número: ISS CRECHE é: 0,00								
						A soma do dia 15/07/2026 é:	**6.236,68**	**6.236,68**
						Saldo em 15/07/2026 é:	**49.649,49**	**0,00**
Data: 16/07/2026								
M	17391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/07/2026	IR COPEL	129,76	0,00
M	17984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/07/2026	IR COPEL	0,00	129,76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/07/2026 e número: IR COPEL é: 0,00								
						A soma do dia 16/07/2026 é:	**129,76**	**129,76**
						Saldo em 16/07/2026 é:	**49.649,49**	**0,00**
Data: 20/07/2026								
M	18013	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/07/2026	INSS 06	0,00	105.184,39
M	17977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/07/2026	INSS NF	0,00	326,23
M	17965	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/07/2026	INSS NF	0,00	1,63
M	17966	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/07/2026	INSS NF	0,00	6,93
M	17967	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/07/2026	INSS NF	0,00	1,52
M	17968	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/07/2026	INSS NF	0,00	6,47
M	17969	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/07/2026	INSS NF	0,00	3,80
M	17970	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/07/2026	INSS NF	0,00	16,17
M	17971	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/07/2026	INSS NF	0,00	0,98
M	17972	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/07/2026	INSS NF	0,00	4,17
M	17973	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/07/2026	INSS NF	0,00	3,66
M	17974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/07/2026	INSS NF	0,00	15,56
M	17975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/07/2026	INSS NF	0,00	2,99
M	17976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/07/2026	INSS NF	0,00	12,71
A soma do documento de data: 20/07/2026 e número: INSS NF PRODUTOR é: (76,59)								
M	18014	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/07/2026	INSS	0,00	124,38
						A soma do dia 20/07/2026 é:	**0,00**	**105.711,59**
						Saldo em 20/07/2026 é:	**0,00**	**56.062,10**
Data: 21/07/2026								
M	15706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/07/2026	IR APUCARANA	55,65	0,00
M	18221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/07/2026	IR APUCARANA	0,00	55,65
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: IR APUCARANA é: 0,00								
M	15715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/07/2026	IR BOVO	47,61	0,00
M	15730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/07/2026	IR BOVO	12,09	0,00
M	16295	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/07/2026	IR BOVO	0,00	47,61
M	16296	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/07/2026	IR BOVO	0,00	10,81
M	17982	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/07/2026	IR BOVO	0,00	1,28
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
M	15727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/07/2026	IR DG	136,29	0,00
M	16299	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/07/2026	IR DG	0,00	136,29
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: IR DG é: 0,00								
M	15733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/07/2026	IR M A	67,20	0,00
M	16293	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/07/2026	IR M A	0,00	67,20
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: IR M A é: 0,00								
M	15700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/07/2026	IR RPG	0,68	0,00
M	15703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/07/2026	IR RPG	15,95	0,00
M	15709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/07/2026	IR RPG	1,60	0,00
M	15712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/07/2026	IR RPG	3,19	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/07/2026	IR RPG	1,22	0,00
M	15738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/07/2026	IR RPG	37,16	0,00
M	16298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/07/2026	IR RPG	0,00	59,80
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
M	15724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/07/2026	IR UROCLINICA	3,28	0,00
M	16292	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/07/2026	IR UROCLINICA	0,00	3,28
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: IR UROCLINICA é: 0,00								
M	16139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/07/2026	IR Z1	656,47	0,00
M	16291	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/07/2026	IR Z1	0,00	656,47
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: IR Z1 é: 0,00								
M	15719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/07/2026	ISS EXITO	583,61	0,00
M	16290	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/07/2026	ISS EXITO	0,00	583,61
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: ISS EXITO é: 0,00								
						A soma do dia 21/07/2026 é:	**1.622,00**	**1.622,00**
						Saldo em 21/07/2026 é:	**0,00**	**56.062,10**
Data: 24/07/2026								
M	15969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/07/2026	IR COPEL	148,35	0,00
M	15972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/07/2026	IR COPEL	34,88	0,00
M	15975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/07/2026	IR COPEL	4,98	0,00
M	15978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/07/2026	IR COPEL	27,01	0,00
M	16300	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/07/2026	IR COPEL	0,00	215,22
A soma do documento de data: 24/07/2026 e número: IR COPEL é: 0,00								
						A soma do dia 24/07/2026 é:	**215,22**	**215,22**
						Saldo em 24/07/2026 é:	**0,00**	**56.062,10**
Data: 28/07/2026								
M	16008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2026	INSS STEL	3.922,95	0,00
M	16015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2026	IR ANTUNES	3,88	0,00
M	16027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2026	IR ANTUNES	3,83	0,00
M	17991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2026	IR ANTUNES	0,00	3,88
M	17992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2026	IR ANTUNES	0,00	3,83
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: IR ANTUNES é: 0,00								
M	17521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2026	IR ARAPONGAS	24,01	0,00
M	17993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2026	IR ARAPONGAS	0,00	24,01
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: IR ARAPONGAS é: 0,00								
M	16005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2026	IR BOVO	0,71	0,00
M	17987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2026	IR BOVO	0,00	0,71
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
M	16021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2026	IR COMERCIAL	0,43	0,00
M	16033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2026	IR COMERCIAL	0,64	0,00
M	17994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2026	IR COMERCIAL	0,00	0,43
M	17995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2026	IR COMERCIAL	0,00	0,64
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: IR COMERCIAL é: 0,00								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2026	IR IDEAL	1,17	0,00
M	17996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2026	IR IDEAL	0,00	1,17
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00								
M	15999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2026	IR MEDICAL	480,00	0,00
M	16002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2026	IR RPG	7,39	0,00
M	16018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2026	IR RPG	8,30	0,00
M	16024	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2026	IR RPG	1,03	0,00
M	17986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2026	IR RPG	0,00	7,39
M	17997	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2026	IR RPG	0,00	1,03
M	17998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2026	IR RPG	0,00	8,30
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
M	15981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2026	IR SANEPAR	68,09	0,00
M	15984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2026	IR SANEPAR	12,83	0,00
M	15987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2026	IR SANEPAR	2,56	0,00
M	15990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2026	IR SANEPAR	52,40	0,00
M	15993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2026	IR SANEPAR	2,69	0,00
M	15996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2026	IR SANEPAR	8,66	0,00
M	17985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2026	IR SANEPAR	0,00	147,23
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: IR SANEPAR é: 0,00								
M	16012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2026	IR STEL	607,96	0,00
M	17989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2026	IR STEL	0,00	180,00
M	17990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2026	IR STEL	0,00	427,96
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: IR STEL é: 0,00								
M	16010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2026	ISS STEL	1.069,89	0,00
M	17988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2026	ISS STEL	0,00	1.069,89
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: ISS STEL é: 0,00								
						A soma do dia 28/07/2026 é:	**6.279,42**	**1.876,47**
						Saldo em 28/07/2026 é:	**0,00**	**51.659,15**
Data: 29/07/2026								
M	16281	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2026	IR DORNELAS	0,00	133,20
M	16280	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2026	IR ECCOS	0,00	92,75
M	16282	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2026	ISS CLINICA	0,00	717,88
						A soma do dia 29/07/2026 é:	**0,00**	**943,83**
						Saldo em 29/07/2026 é:	**0,00**	**52.602,98**
Data: 30/07/2026								
M	18007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2026	APP	0,00	269,22
M	18005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2026	BRADESCO	0,00	3.808,01
M	18006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2026	COOPERATIVA	0,00	3.715,50
M	18004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2026	CRESOL	0,00	54.208,47
M	18012	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2026	IR FOLHA	0,00	43.210,08
M	17335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2026	IR PECCIL	142,59	0,00
M	18000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2026	IR PECCIL	0,00	142,59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/07/2026 e número: IR PECCIL é: 0,00								
M	16169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2026	ISS PECCIL	72,00	0,00
M	17999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2026	ISS PECCIL	0,00	72,00
A soma do documento de data: 30/07/2026 e número: ISS PECCIL é: 0,00								
M	18001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2026	MAIARA	0,00	364,73
M	18003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2026	RAISSA	0,00	381,60
M	18008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2026	SINDICATO	0,00	842,92
M	17220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2026	TRANSF	35.192,99	0,00
M	17218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2026	TRANSF	20.000,00	0,00
M	17222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2026	TRANSF	2.016,92	0,00
M	17224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2026	TRANSF	6.107,76	0,00
M	17226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2026	TRANSF	17.095,17	0,00
M	17228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2026	TRANSF	12.818,12	0,00
M	17230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2026	TRANSF	7.883,91	0,00
M	17232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2026	TRANSF	1.231,81	0,00
M	17234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2026	TRANSF	660,36	0,00
M	17236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2026	TRANSF	401,54	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2026 e número: TRANSF FOLHA é: 68.215,59								
M	18002	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2026	VALERIA	0,00	607,21
M	18009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2026	IR TARIFA	0,00	13,53
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**103.623,17**	**107.635,86**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**0,00**	**56.615,67**
Data: 31/07/2026								
M	18010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2026	ISS ULLISES	0,00	69,68
M	18011	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2026	IR MEDICAL	0,00	480,00
M	17492	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	54.457,45
M	17309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2026	IR 12722-1	0,33	0,00
M	17283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2026	IR 13535-6	1,98	0,00
M	17286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2026	IR 17552-8	4,95	0,00
M	17315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2026	IR 17554-7	0,33	0,00
M	17280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2026	IR 18403-9	0,99	0,00
M	17312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2026	IR 23135-5	0,33	0,00
M	17295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2026	IR 24306-X	0,99	0,00
M	17324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2026	IR 44894-X	0,33	0,00
M	17318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2026	IR 45324-2	0,33	0,00
M	17321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2026	IR 47267-0	0,33	0,00
M	17290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2026	IR 61112-3	0,33	0,00
M	17300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2026	IR 7255-9	1,32	0,00
M	17306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2026	IR 7277-X	0,33	0,00
M	17303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2026	IR 8434-4	0,66	0,00
M	18514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2026	RATEIO JULHO	113.151,09	0,00
M	17495	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2026	RESGATE	109.989,98	0,00

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**223.154,60**	**55.007,13**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**111.531,80**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	57.206,50	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17493	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2026	APLICAÇÃO	54.457,45	0,00
M	17494	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	31/07/2026	RESGATE	0,00	109.989,98
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**54.457,45**	**109.989,98**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**1.673,97**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**111.531,80**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.673,97**	**0,00**
						Saldo total:	**113.205,77**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	1.726,39	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	77,00	0,00
Data:	31/07/2026							
M	17103	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	77,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**0,00**	**77,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	1.649,39	0,00
Data:	31/07/2026							
M	17104	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2026	APLICAÇÃO	77,00	0,00
M	17102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2026	RENDIMENTO	15,89	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**92,89**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**1.742,28**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.742,28**	**0,00**
						Saldo total:	**1.742,28**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	33,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/07/2026								
M	16703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	957	7.735,90	0,00
M	16704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	957	3.223,30	0,00
M	16705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	957	1.933,98	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: 957 é: 12.893,18								
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**12.893,18**	**0,00**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**12.893,18**	**0,00**
Data: 30/07/2026								
M	17154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2026	TRANSF	0,00	13.000,00
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**0,00**	**13.000,00**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**0,00**	**106,82**
Data: 31/07/2026								
M	17152	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	12.893,18
M	17157	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RESGATE	13.000,00	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**13.000,00**	**12.893,18**
						Saldo em 31/07/2026 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:	33,53	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17153	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	APLICAÇÃO	12.893,18	0,00
M	17151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RENDIMENTO	73,56	0,00
M	17156	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	RESGATE	0,00	13.000,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**12.966,74**	**13.000,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**0,27**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,27**	**0,00**
						Saldo total:	**0,27**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	562,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2026								
M	14949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	IPVA	103,78	0,00
M	14950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	IPVA	43,24	0,00
M	14951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	IPVA	25,95	0,00
M	14952	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/07/2026	IPVA	0,00	34,59
A soma do documento de data: 01/07/2026 e número: IPVA é: 138,38								
						A soma do dia 01/07/2026 é:	**172,97**	**34,59**
						Saldo em 01/07/2026 é:	**138,38**	**0,00**
Data: 02/07/2026								
M	14953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	IPVA	188,19	0,00
M	14954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	IPVA	78,41	0,00
M	14955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	IPVA	47,05	0,00
M	14956	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/07/2026	IPVA	0,00	62,73
A soma do documento de data: 02/07/2026 e número: IPVA é: 250,92								
						A soma do dia 02/07/2026 é:	**313,65**	**62,73**
						Saldo em 02/07/2026 é:	**389,30**	**0,00**
Data: 03/07/2026								
M	14957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	IPVA	1.668,29	0,00
M	14958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	IPVA	695,13	0,00
M	14959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	IPVA	417,08	0,00
M	14960	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/07/2026	IPVA	0,00	556,10
A soma do documento de data: 03/07/2026 e número: IPVA é: 2.224,40								
						A soma do dia 03/07/2026 é:	**2.780,50**	**556,10**
						Saldo em 03/07/2026 é:	**2.613,70**	**0,00**
Data: 07/07/2026								
M	14961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IPVA	205,04	0,00
M	14962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IPVA	85,43	0,00
M	14963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	IPVA	51,26	0,00
M	14964	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	IPVA	0,00	68,34
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: IPVA é: 273,39								
M	14947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2026	TRANSF	0,00	3.000,00
						A soma do dia 07/07/2026 é:	**341,73**	**3.068,34**
						Saldo em 07/07/2026 é:	**0,00**	**112,91**
Data: 08/07/2026								
M	14965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	IPVA	647,93	0,00
M	14966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	IPVA	269,97	0,00
M	14967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	IPVA	161,98	0,00
M	14968	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/07/2026	IPVA	0,00	215,97
A soma do documento de data: 08/07/2026 e número: IPVA é: 863,91								
						A soma do dia 08/07/2026 é:	**1.079,88**	**215,97**
						Saldo em 08/07/2026 é:	**751,00**	**0,00**
Data: 14/07/2026								
M	16090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	IVPA	333,86	0,00
M	16091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	IVPA	139,11	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	IVPA	83,46	0,00
M	16093	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/07/2026	IVPA	0,00	111,28
A soma do documento de data: 14/07/2026 e número: IVPA é: 445,15								
						A soma do dia 14/07/2026 é:	**556,43**	**111,28**
						Saldo em 14/07/2026 é:	**1.196,15**	**0,00**
Data: 15/07/2026								
M	16094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	IPVA	962,89	0,00
M	16095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	IPVA	401,20	0,00
M	16096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	IPVA	240,72	0,00
M	16097	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/07/2026	IPVA	0,00	320,96
A soma do documento de data: 15/07/2026 e número: IPVA é: 1.283,85								
						A soma do dia 15/07/2026 é:	**1.604,81**	**320,96**
						Saldo em 15/07/2026 é:	**2.480,00**	**0,00**
Data: 16/07/2026								
M	16098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2026	IPVA	343,85	0,00
M	16099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2026	IPVA	143,27	0,00
M	16100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2026	IPVA	85,96	0,00
M	16101	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/07/2026	IPVA	0,00	114,61
A soma do documento de data: 16/07/2026 e número: IPVA é: 458,47								
						A soma do dia 16/07/2026 é:	**573,08**	**114,61**
						Saldo em 16/07/2026 é:	**2.938,47**	**0,00**
Data: 17/07/2026								
M	16102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2026	IPVA	3.266,19	0,00
M	16103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2026	IPVA	1.360,91	0,00
M	16104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2026	IPVA	816,55	0,00
M	16105	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/07/2026	IPVA	0,00	1.088,73
A soma do documento de data: 17/07/2026 e número: IPVA é: 4.354,92								
						A soma do dia 17/07/2026 é:	**5.443,65**	**1.088,73**
						Saldo em 17/07/2026 é:	**7.293,39**	**0,00**
Data: 27/07/2026								
M	17105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	IPVA	1.708,49	0,00
M	17106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	IPVA	711,88	0,00
M	17107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	IPVA	427,13	0,00
M	17108	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/07/2026	IPVA	0,00	569,50
A soma do documento de data: 27/07/2026 e número: IPVA é: 2.278,00								
						A soma do dia 27/07/2026 é:	**2.847,50**	**569,50**
						Saldo em 27/07/2026 é:	**9.571,39**	**0,00**
Data: 28/07/2026								
M	17109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IPVA	447,51	0,00
M	17110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IPVA	186,47	0,00
M	17111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	IPVA	111,88	0,00
M	17112	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2026	IPVA	0,00	149,17
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: IPVA é: 596,69								
						A soma do dia 28/07/2026 é:	**745,86**	**149,17**
						Saldo em 28/07/2026 é:	**10.168,08**	**0,00**
Data: 29/07/2026								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	IPVA	110,13	0,00
M	17114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	IPVA	45,89	0,00
M	17115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	IPVA	27,53	0,00
M	17116	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/07/2026	IPVA	0,00	36,71
A soma do documento de data: 29/07/2026 e número: IPVA é: 146,84								
						A soma do dia 29/07/2026 é:	**183,55**	**36,71**
						Saldo em 29/07/2026 é:	**10.314,92**	**0,00**
Data: 30/07/2026								
M	17117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	IPVA	270,53	0,00
M	17118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	IPVA	112,72	0,00
M	17119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	IPVA	67,63	0,00
M	17120	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	IPVA	0,00	90,17
A soma do documento de data: 30/07/2026 e número: IPVA é: 360,71								
M	17126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2026	TRANSF	0,00	10.900,00
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**450,88**	**10.990,17**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**0,00**	**224,37**
Data: 31/07/2026								
M	17122	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	13.041,53
M	17125	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RESGATE	13.265,90	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**13.265,90**	**13.041,53**
						Saldo em 31/07/2026 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:	562,94	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17123	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	APLICAÇÃO	13.041,53	0,00
M	17121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RENDIMENTO	41,28	0,00
M	17124	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	RESGATE	0,00	13.265,90
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**13.082,81**	**13.265,90**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**379,85**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**379,85**	**0,00**
						Saldo total:	**379,85**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	114.153,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/07/2026								
M	16763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/07/2026	957	5.669,89	0,00
						A soma do dia 14/07/2026 é:	**5.669,89**	**0,00**
						Saldo em 14/07/2026 é:	**5.669,89**	**0,00**
Data: 16/07/2026								
M	17625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/07/2026	957	10.814,23	0,00
M	15803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	16/07/2026	COPEL	0,00	10.684,47
M	17390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	16/07/2026	IR COPEL	0,00	129,76
						A soma do dia 16/07/2026 é:	**10.814,23**	**10.814,23**
						Saldo em 16/07/2026 é:	**5.669,89**	**0,00**
Data: 28/07/2026								
M	16007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	28/07/2026	INSS STEL	0,00	3.922,95
M	16011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	28/07/2026	IR STEL	0,00	607,96
M	16009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	28/07/2026	ISS STEL	0,00	1.069,89
M	16231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	28/07/2026	STEL	0,00	14.820,00
M	16232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	28/07/2026	STEL	0,00	30.242,34
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: STEL é: (45.062,34)								
						A soma do dia 28/07/2026 é:	**0,00**	**50.663,14**
						Saldo em 28/07/2026 é:	**0,00**	**44.993,25**
Data: 31/07/2026								
M	17362	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	5.669,89
M	17314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/07/2026	IR 17554-7	0,00	0,33
M	17365	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2026	RESGATE	50.676,41	0,00
M	17384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/07/2026	TARIFA 17544-7	0,00	13,27
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**50.676,41**	**5.683,49**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**0,00**	**0,33**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	114.153,05	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17363	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2026	APLICAÇÃO	5.669,89	0,00
M	17361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2026	RENDIMENTO	1.036,20	0,00
M	17364	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/07/2026	RESGATE	0,00	50.676,41
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**6.706,09**	**50.676,41**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**70.182,73**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,33**
						Saldo de aplicação:	**70.182,73**	**0,00**
						Saldo total:	**70.182,40**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175528	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS			Saldo anterior:	4.866,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.928,37	0,00
Data: 01/07/2026								
M	15161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	15162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	15163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	15164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	15165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	15166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	15167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	15168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	15169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	15170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	15171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	526,68
M	15172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	15173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
A soma do documento de data: 01/07/2026 e número: ESTAGIARIO é: (7.876,68)								
M	15196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2026	RESCISAO	0,00	279,23
M	16160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2026	RESCISÃO	0,00	124,38
M	16163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	TRANSF	30.000,00	0,00
M	16164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2026	TRANSF	0,00	6.000,00
M	16166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2026	TRANSF	0,00	11.000,00
A soma do documento de data: 01/07/2026 e número: TRANSF 07/2026 é: 13.000,00								
						A soma do dia 01/07/2026 é:	**30.000,00**	**25.280,29**
						Saldo em 01/07/2026 é:	**8.648,08**	**0,00**
Data: 06/07/2026								
M	15265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2026	AUTO	0,00	190,19
M	15266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2026	AUTO	0,00	398,20
M	15267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2026	AUTO	0,00	1.017,55
M	15268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2026	AUTO	0,00	217,28
M	15269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2026	AUTO	0,00	335,11
M	15270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2026	AUTO	0,00	126,18
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: AUTO é: (2.284,51)								
M	14990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2026	IR AUTO	0,00	5,50
M	15319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	CONSORCIO	0,00	535,95
						A soma do dia 06/07/2026 é:	**0,00**	**2.825,96**
						Saldo em 06/07/2026 é:	**5.822,12**	**0,00**
Data: 07/07/2026								
M	15433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	A S T	0,00	563,95
M	15393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	ALEXIA	0,00	245,95
M	15369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	AMUVI	0,00	1.800,00
M	15412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	APARECIDO	0,00	14.033,00
M	15413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	APARECIDO	0,00	74,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: APARECIDO é: (14.107,00)								
M	15414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	ASSESORIA	0,00	5.712,00
M	15426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	AUTO	0,00	1.513,30
M	15427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	AUTO	0,00	660,00
M	15428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	AUTO	0,00	2.460,00
M	15429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	AUTO	0,00	660,00
M	15430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	AUTO	0,00	1.998,20
M	15431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	AUTO	0,00	800,00
M	15432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	AUTO	0,00	275,00
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: AUTO ELETRICA é: (8.366,50)								
M	15395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	CAMBE	0,00	313,92
M	15394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	CHAVEIRO	0,00	1.158,00
M	15441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	CHEIRO	0,00	1.367,27
M	15442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	CHEIRO	0,00	222,33
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: CHEIRO VERDE é: (1.589,60)								
M	15415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	CLEMILDA	0,00	425,00
M	15416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	CLEMILDA	0,00	145,32
M	15417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	CLEMILDA	0,00	1.626,75
M	15418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	CLEMILDA	0,00	1.300,00
M	15419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	CLEMILDA	0,00	522,00
M	15420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	CLEMILDA	0,00	153,50
M	15421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	CLEMILDA	0,00	151,50
M	15422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	CLEMILDA	0,00	520,86
M	15423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	CLEMILDA	0,00	203,30
M	15424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	CLEMILDA	0,00	68,58
M	15425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	CLEMILDA	0,00	70,61
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: CLEMILDA é: (5.187,42)								
M	15380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	COMERCIAL	0,00	390,40
M	15325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	CONSORCIO	0,00	535,95
M	15326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	CONSORCIO	0,00	535,95
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: CONSORCIO é: (1.071,90)								
M	15397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	DEIVID	0,00	585,00
M	15398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	DEIVID	0,00	220,00
M	15399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	DEIVID	0,00	60,00
M	15400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	DEIVID	0,00	120,00
M	15401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	DEIVID	0,00	490,00
M	15402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	DEIVID	0,00	2.350,00
M	15403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	DEIVID	0,00	145,00
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: DEIVID é: (3.970,00)								
M	15434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	DIVANIA	0,00	245,41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	DIVANIA	0,00	245,41
M	15436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	DIVANIA	0,00	122,70
M	15437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	DIVANIA	0,00	122,70
M	15438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	DIVANIA	0,00	122,70
M	15439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	DIVANIA	0,00	122,70
M	15440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	DIVANIA	0,00	219,47
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: DIVANIA é: (1.201,09)								
M	15366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	EXITO	0,00	9.749,40
M	14929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	ICS	32.053,66	0,00
M	14930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	ICS	13.355,69	0,00
M	14931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	ICS	8.013,41	0,00
M	14932	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	ICS	0,00	10.684,55
M	14933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2026	ICS	0,00	8.013,41
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: ICS é: 34.724,80								
M	15039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2026	IR A S T	0,00	6,85
M	15045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2026	IR BOVO	0,00	19,31
M	15042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2026	IR DIVANIA	0,00	2,91
M	15026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2026	IR EXITO	0,00	1.250,60
M	15036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2026	IR RPG	0,00	13,24
M	15381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	J M	0,00	719,10
M	15382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	J M	0,00	254,00
M	15383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	J M	0,00	271,00
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: J M é: (1.244,10)								
M	15384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	J MACHADO	0,00	1.108,80
M	15385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	J MACHADO	0,00	247,50
M	15386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	J MACHADO	0,00	565,40
M	15387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	J MACHADO	0,00	1.199,00
M	15388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	J MACHADO	0,00	446,94
M	15389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	J MACHADO	0,00	104,50
M	15390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	J MACHADO	0,00	759,00
M	15391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	J MACHADO	0,00	272,80
M	15392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	J MACHADO	0,00	180,01
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: J MACHADO é: (4.883,95)								
M	15396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	NITROTC	0,00	2.799,90
M	15404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	PARANA	0,00	1.534,79
M	15405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	PARANA	0,00	1.905,29
M	15406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	PARANA	0,00	389,95
M	15407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	PARANA	0,00	541,27
M	15408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	PARANA	0,00	797,06
M	15409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	PARANA	0,00	341,80



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	PARANA	0,00	314,54
M	15411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	PARANA	0,00	442,24
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: PARANA é: (6.266,94)								
M	15370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	RODAP	0,00	258,74
M	15371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	RODAP	0,00	995,15
M	15372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	RODAP	0,00	146,80
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: RODAP é: (1.400,69)								
M	15375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	RPG	0,00	764,28
M	15376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	RPG	0,00	252,14
M	15377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	RPG	0,00	14,31
M	15378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	RPG	0,00	25,51
M	15379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	RPG	0,00	34,30
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: RPG é: (1.090,54)								
M	15367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	SECRETARIA	0,00	300,00
M	15368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	SECRETARIA	0,00	210,00
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: SECRETARIA é: (510,00)								
M	15373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	TORNO	0,00	3.800,50
M	15374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	TORNO	0,00	507,89
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: TORNO é: (4.308,39)								
M	14948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	TRANSF	3.000,00	0,00
M	16131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	TRANSF	75.000,00	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: TRANSF 07/2026 é: 78.000,00								
M	15339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2026	ULISSES	0,00	11.417,60
						A soma do dia 07/07/2026 é:	**131.422,76**	**109.340,11**
						Saldo em 07/07/2026 é:	**27.904,77**	**0,00**
Data: 09/07/2026								
M	15540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	APARECIDO	0,00	12.749,75
M	15523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	BR	0,00	1.120,00
M	15558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	BR	0,00	384,16
M	15559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	BR	0,00	124,72
M	15562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	BR	0,00	124,72
M	15563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	BR	0,00	124,72
M	15564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	BR	0,00	124,72
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: BR é: (2.003,04)								
M	15546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	CAVALLI	0,00	15,81
M	15547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	CAVALLI	0,00	424,44
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: CAVALLI é: (440,25)								
M	15524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	CONSELHO	0,00	170,00
M	15529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	CONSORCIO	0,00	535,95
M	15553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	EDITORA	0,00	146,63
M	15539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	FABIANE	0,00	2.413,29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	HESPANHA	0,00	20,64
M	15542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	HESPANHA	0,00	123,84
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: HESPANHA é: (144,48)								
M	15543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	IDEAL	0,00	261,42
M	15544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	IDEAL	0,00	25,89
M	15545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	IDEAL	0,00	165,99
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IDEAL é: (453,30)								
M	15527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	IGAM	0,00	3.176,18
M	16141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2026	IR CAVALLI	0,00	5,35
M	15074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2026	IR HESPANHA	0,00	1,75
M	16144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2026	IR IDEAL	0,00	5,50
M	15068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2026	IR IGAM	0,00	160,14
M	16151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2026	IR OLE	0,00	358,36
M	15071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2026	IR Z1	0,00	388,52
M	15088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2026	ISS	0,00	60,20
M	15086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2026	ISS ULISSES	0,00	519,39
M	15532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	J M	0,00	562,20
M	15533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	J M	0,00	318,60
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: J M é: (880,80)								
M	15530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	LIMA	0,00	7.000,00
M	15528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	MARCOS	0,00	67,83
M	15536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	OLE	0,00	833,00
M	15537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	OLE	0,00	3.500,00
M	15538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	OLE	0,00	6.274,54
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: OLE é: (10.607,54)								
M	15535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	RODAP	0,00	49,79
M	15555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	SALESPORTES	0,00	1.939,80
M	15525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	SECRETARIA	0,00	210,00
M	15526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	SECRETARIA	0,00	240,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: SECRETARIA é: (450,00)								
M	15534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	TORNO	0,00	302,55
M	16157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	TRANSF	10.000,00	0,00
M	16159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	TRANSF	55.000,00	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: TRANSF 07/2026 é: 65.000,00								
M	15554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	ULISSES	0,00	10.997,01
M	15531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	Z1	0,00	31.987,91
						A soma do dia 09/07/2026 é:	**65.000,00**	**88.015,31**
						Saldo em 09/07/2026 é:	**4.889,46**	**0,00**
Data: 10/07/2026								
M	15577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	A C O	0,00	7.921,60
M	15575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	ABRIGO	0,00	3.500,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	ABRIGO	0,00	1.621,00
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: ABRIGO é: (5.121,00)								
M	15617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	AUTO	0,00	52,67
M	15618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	AUTO	0,00	233,14
M	15619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	AUTO	0,00	1.472,46
M	15620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	AUTO	0,00	369,71
M	15621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	AUTO	0,00	233,14
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: AUTO é: (2.361,12)								
M	15117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2026	IR AUTO	0,00	5,68
M	15571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	TIM	0,00	83,99
M	16135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	TRANSF	10.000,00	0,00
M	16137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	TRANSF	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: TRANSF 07/2026 é: 20.000,00								
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**20.000,00**	**15.493,39**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**9.396,07**	**0,00**
Data: 14/07/2026								
M	15090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	ICS	103.723,33	0,00
M	15091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	ICS	43.218,05	0,00
M	15092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	ICS	25.930,83	0,00
M	15093	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/07/2026	ICS	0,00	34.574,44
M	15094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2026	ICS	0,00	25.930,83
A soma do documento de data: 14/07/2026 e número: ICS é: 112.366,94								
						A soma do dia 14/07/2026 é:	**172.872,21**	**60.505,27**
						Saldo em 14/07/2026 é:	**121.763,01**	**0,00**
Data: 15/07/2026								
M	15797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2026	FOMENTO	0,00	25.301,81
M	15798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2026	FOMENTO	0,00	1.080,55
A soma do documento de data: 15/07/2026 e número: FOMENTO é: (26.382,36)								
						A soma do dia 15/07/2026 é:	**0,00**	**26.382,36**
						Saldo em 15/07/2026 é:	**95.380,65**	**0,00**
Data: 21/07/2026								
M	15917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	AMUVI	0,00	1.800,00
M	15932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	APARECIDO	0,00	12.629,80
M	15933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	APARECIDO	0,00	1.229,00
M	15934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	APARECIDO	0,00	1.287,70
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: APARECIDO é: (15.146,50)								
M	15938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	ASSESORIA	0,00	5.712,00
M	15939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	BOVO	0,00	105,72
M	15940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	BOVO	0,00	889,96
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: BOVO é: (995,68)								
M	15937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	CN RETIZA	0,00	9.680,00
M	15905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	CONSORCIO	0,00	424,47
M	15906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	CONSORCIO	0,00	635,71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	CONSORCIO	0,00	495,22
M	15908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	CONSORCIO	0,00	2.971,31
M	15909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	CONSORCIO	0,00	848,95
M	15910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	CONSORCIO	0,00	141,49
M	15911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	CONSORCIO	0,00	424,47
M	15912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	CONSORCIO	0,00	565,96
M	15913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	CONSORCIO	0,00	565,96
M	15914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	CONSORCIO	0,00	1,00
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: CONSORCIO é: (7.074,54)								
M	15935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	CONSORCIO	0,00	12.000,00
M	15936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	CONSORCIO	0,00	35.000,00
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: CONSORCIO PUBI é: (47.000,00)								
M	15931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	DG	0,00	11.221,90
M	15904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	EMPRESA	0,00	182,52
M	15915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	EXITO	0,00	14.416,39
M	15916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	EXITO	0,00	2.266,66
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: EXITO é: (16.683,05)								
M	15925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	GRIL	0,00	30,00
M	16062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	ICS	159.243,06	0,00
M	16063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	ICS	66.351,28	0,00
M	16064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	ICS	39.810,77	0,00
M	16065	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	ICS	0,00	53.081,02
M	16066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2026	ICS	0,00	39.810,76
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: ICS é: 172.513,33								
M	15729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2026	IR BOVO	0,00	12,09
M	15726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2026	IR DG	0,00	136,29
M	15732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2026	IR M A	0,00	67,20
M	15723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2026	IR UROCLINICA	0,00	3,28
M	16138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2026	IR Z1	0,00	656,47
M	15718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2026	ISS EXITO	0,00	583,61
M	15918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	J MACHADO	0,00	858,00
M	15919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	J MACHADO	0,00	2.145,00
M	15920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	J MACHADO	0,00	1.319,79
M	15921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	J MACHADO	0,00	1.225,40
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: J MACHADO é: (5.548,19)								
M	15941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	M A	0,00	2.172,80
M	15928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	RODAP	0,00	1.203,14
M	15929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	RODAP	0,00	1.200,42
M	15930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	RODAP	0,00	320,58
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: RODAP é: (2.724,14)								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	TORNO	0,00	358,30
M	15927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	UROCLINICA	0,00	269,72
M	15922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	Z1	0,00	18.415,37
M	15923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	Z1	0,00	3.148,03
M	15924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	Z1	0,00	8.433,81
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: Z1 é: (29.997,21)								
						A soma do dia 21/07/2026 é:	**265.405,11**	**250.947,27**
						Saldo em 21/07/2026 é:	**109.838,49**	**0,00**
Data: 24/07/2026								
M	16115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2026	COPEL	0,00	510,24
M	16116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2026	COPEL	0,00	5.700,21
M	16117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2026	COPEL	0,00	873,83
M	16118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2026	COPEL	0,00	112,10
M	16119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2026	COPEL	0,00	2.273,19
M	16120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2026	COPEL	0,00	918,98
M	16121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2026	COPEL	0,00	1.671,12
A soma do documento de data: 24/07/2026 e número: COPEL é: (12.059,67)								
M	15968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/07/2026	IR COPEL	0,00	148,35
						A soma do dia 24/07/2026 é:	**0,00**	**12.208,02**
						Saldo em 24/07/2026 é:	**97.630,47**	**0,00**
Data: 28/07/2026								
M	16223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2026	149	0,00	1.908,72
M	16224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2026	149	0,00	101,64
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: 149 é: (2.010,36)								
M	16068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2026	ICS	0,00	13.836,97
M	16070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	ICS	55.347,91	0,00
M	16071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	ICS	23.061,63	0,00
M	16072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	ICS	13.836,98	0,00
M	16073	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2026	ICS	0,00	18.449,30
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: ICS é: 59.960,25								
M	15980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2026	IR SANEPAR	0,00	68,09
M	16221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2026	LIGGA	0,00	1.914,27
M	16222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2026	LIGGA	0,00	64,88
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: LIGGA é: (1.979,15)								
M	16193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2026	SANEPAR	0,00	47,21
M	16194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2026	SANEPAR	0,00	545,29
M	16195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2026	SANEPAR	0,00	757,84
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: SANEPAR é: (1.350,34)								
						A soma do dia 28/07/2026 é:	**92.246,52**	**37.694,21**
						Saldo em 28/07/2026 é:	**152.182,78**	**0,00**
Data: 30/07/2026								
M	17350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	EMISSORA	0,00	130.551,76
M	17941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2026	TRANSF	0,00	19.000,00

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**0,00**	**149.551,76**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**2.631,02**	**0,00**
Data: 31/07/2026								
M	17470	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	196.351,01
M	17285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	IR 17552-8	0,00	4,95
E	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR TARIFA	0,00	1,98
M	17288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR TARIFA	4,95	0,00
M	18195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR TARIFA	1,24	0,00
M	18196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR TARIFA	0,74	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2026 e número: IR TARIFA é: 4,95								
M	17473	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RESGATE	197.829,47	0,00
M	17375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2026	TARIFA 17552-8	0,00	283,48
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**197.836,40**	**196.641,42**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**3.826,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	938,09	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17471	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	APLICAÇÃO	196.351,01	0,00
M	17469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RENDIMENTO	548,90	0,00
M	17472	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	RESGATE	0,00	197.829,47
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**196.899,91**	**197.829,47**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**8,53**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**3.826,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**8,53**	**0,00**
						Saldo total:	**3.834,53**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	25.623,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/2026								
M	15207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/07/2026	AUTO	0,00	275,00
M	15208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/07/2026	AUTO	0,00	660,00
M	15209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/07/2026	AUTO	0,00	805,00
M	15210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/07/2026	AUTO	0,00	1.510,00
M	15211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/07/2026	AUTO	0,00	1.590,00
M	15212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/07/2026	AUTO	0,00	2.490,00
M	15213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/07/2026	AUTO	0,00	275,00
M	15214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/07/2026	AUTO	0,00	1.590,00
A soma do documento de data: 03/07/2026 e número: AUTO é: (9.195,00)								
						A soma do dia 03/07/2026 é:	**0,00**	**9.195,00**
						Saldo em 03/07/2026 é:	**0,00**	**9.195,00**
Data: 21/07/2026								
M	15902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	21/07/2026	BORRACHARIA	0,00	6.485,00
M	15901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	21/07/2026	J MACHADO	0,00	369,60
M	17424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	21/07/2026	RECEITA	13.996,73	0,00
						A soma do dia 21/07/2026 é:	**13.996,73**	**6.854,60**
						Saldo em 21/07/2026 é:	**0,00**	**2.052,87**
Data: 28/07/2026								
M	16228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/07/2026	BORRACHARIA	0,00	6.485,00
M	16225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/07/2026	CAMPOS	0,00	385,00
M	16226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/07/2026	CAMPOS	0,00	110,00
M	16227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/07/2026	CAMPOS	0,00	560,00
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: CAMPOS EZEQUIAS é: (1.055,00)								
						A soma do dia 28/07/2026 é:	**0,00**	**7.540,00**
						Saldo em 28/07/2026 é:	**0,00**	**9.592,87**
Data: 31/07/2026								
M	17420	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	7.128,86
M	17279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00123	31/07/2026	IR 18403-9	0,00	0,99
M	17423	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/07/2026	RESGATE	16.771,30	0,00
M	17373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	31/07/2026	TARIFA 18403-9	0,00	49,57
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**16.771,30**	**7.179,42**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**0,00**	**0,99**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	25.623,36	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17421	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/07/2026	APLICAÇÃO	7.128,86	0,00
M	17419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/07/2026	RENDIMENTO	178,78	0,00
M	17422	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/07/2026	RESGATE	0,00	16.771,30
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**7.307,64**	**16.771,30**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**16.159,70**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,99**
						Saldo de aplicação:	**16.159,70**	**0,00**
						Saldo total:	**16.158,71**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 186341	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1		BCO BRASIL CONTA ROYALTES PETROLEO			Saldo anterior:	1.393,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/07/2026								
M	17215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	10/07/2026	TRANSF	0,00	1.390,00
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**0,00**	**1.390,00**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**0,00**	**1.390,00**
Data: 23/07/2026								
M	16087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/07/2026	RPM	458,26	0,00
						A soma do dia 23/07/2026 é:	**458,26**	**0,00**
						Saldo em 23/07/2026 é:	**0,00**	**931,74**
Data: 31/07/2026								
M	17198	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	458,26
M	17201	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2026	RESGATE	1.390,00	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**1.390,00**	**458,26**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	1.393,70	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17199	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2026	APLICAÇÃO	458,26	0,00
M	17202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2026	RENDIMENTO	5,69	0,00
M	17200	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/07/2026	RESGATE	0,00	1.390,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**463,95**	**1.390,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**467,65**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**467,65**	**0,00**
						Saldo total:	**467,65**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	73,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	73,30	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2026	RENDIMENTO	0,69	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**0,69**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**73,99**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**73,99**	**0,00**
						Saldo total:	**73,99**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	31.137,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/07/2026								
M	15841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/07/2026	INSS 06	0,00	23.412,57
M	15842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/07/2026	INSS 06	0,00	5.955,15
M	15843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/07/2026	INSS 06	0,00	1.446,64
A soma do documento de data: 20/07/2026 e número: INSS 06 é: (30.814,36)								
						A soma do dia 20/07/2026 é:	**0,00**	**30.814,36**
						Saldo em 20/07/2026 é:	**0,00**	**30.814,36**
Data: 31/07/2026								
M	17130	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2026	RESGATE	30.814,36	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**30.814,36**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 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:	31.137,45	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2026	RENDIMENTO	179,05	0,00
M	17129	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/07/2026	RESGATE	0,00	30.814,36
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**179,05**	**30.814,36**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**502,14**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**502,14**	**0,00**
						Saldo total:	**502,14**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

	Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 202355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5			BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL			Saldo anterior:	670,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2026									
	M	16449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	DAF01	48,17	0,00
	M	16450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	DAF01	20,07	0,00
	M	16451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	DAF01	12,04	0,00
	M	16452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	DAF01	17,49	0,00
	M	16453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	DAF01	7,29	0,00
	M	16454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	DAF01	4,37	0,00
	A soma do documento de data: 01/07/2026 e número: DAF01 é: 109,43								
	M	16443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	DAF02	9,00	0,00
	M	16444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	DAF02	3,75	0,00
	M	16445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	DAF02	2,25	0,00
	M	16446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	DAF02	1,16	0,00
	M	16447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	DAF02	0,48	0,00
	M	16448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	DAF02	0,29	0,00
	A soma do documento de data: 01/07/2026 e número: DAF02 é: 16,93								
							A soma do dia 01/07/2026 é:	**126,36**	**0,00**
							Saldo em 01/07/2026 é:	**126,36**	**0,00**
Data: 02/07/2026									
	M	16508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	DAF03	11,15	0,00
	M	16509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	DAF03	4,65	0,00
	M	16510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	DAF03	2,79	0,00
	M	16511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	DAF03	1,63	0,00
	M	16512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	DAF03	0,68	0,00
	M	16513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	DAF03	0,41	0,00
	A soma do documento de data: 02/07/2026 e número: DAF03 é: 21,31								
	M	16514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	DAF04	3,00	0,00
	M	16515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	DAF04	1,25	0,00
	M	16516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	DAF04	0,75	0,00
	M	16517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	DAF04	0,08	0,00
	M	16518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	DAF04	0,03	0,00
	M	16519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	DAF04	0,02	0,00
	A soma do documento de data: 02/07/2026 e número: DAF04 é: 5,13								
							A soma do dia 02/07/2026 é:	**26,44**	**0,00**
							Saldo em 02/07/2026 é:	**152,80**	**0,00**
Data: 03/07/2026									
	M	16546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	DAF05	6,00	0,00
	M	16547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	DAF05	2,50	0,00
	M	16548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	DAF05	1,50	0,00
	A soma do documento de data: 03/07/2026 e número: DAF05 é: 10,00								
							A soma do dia 03/07/2026 é:	**10,00**	**0,00**
							Saldo em 03/07/2026 é:	**162,80**	**0,00**
Data: 07/07/2026									

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	DAF06	3,00	0,00
M	16590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	DAF06	1,25	0,00
M	16591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	DAF06	0,75	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: DAF06 é: 5,00								
						A soma do dia 07/07/2026 é:	**5,00**	**0,00**
						Saldo em 07/07/2026 é:	**167,80**	**0,00**
Data: 08/07/2026								
M	16632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	DAF07	8,74	0,00
M	16633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	DAF07	3,64	0,00
M	16634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	DAF07	2,19	0,00
M	16635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	DAF07	4,70	0,00
M	16636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	DAF07	1,96	0,00
M	16637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	DAF07	1,18	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2026 e número: DAF07 é: 22,41								
						A soma do dia 08/07/2026 é:	**22,41**	**0,00**
						Saldo em 08/07/2026 é:	**190,21**	**0,00**
Data: 09/07/2026								
M	16658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	DAF010	6,00	0,00
M	16659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	DAF010	2,50	0,00
M	16660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	DAF010	1,50	0,00
M	16661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	DAF010	0,36	0,00
M	16662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	DAF010	0,15	0,00
M	16663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	DAF010	0,09	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: DAF010 é: 10,60								
M	16652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	DAF08	4,92	0,00
M	16653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	DAF08	2,05	0,00
M	16654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	DAF08	1,23	0,00
M	16655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	DAF08	0,95	0,00
M	16656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	DAF08	0,40	0,00
M	16657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	DAF08	0,24	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: DAF08 é: 9,79								
M	16664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	DAF09	3,00	0,00
M	16665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	DAF09	1,25	0,00
M	16666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	DAF09	0,75	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: DAF09 é: 5,00								
M	16667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	DAF11	6,00	0,00
M	16668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	DAF11	2,50	0,00
M	16669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	DAF11	1,50	0,00
M	16670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	DAF11	0,17	0,00
M	16671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	DAF11	0,08	0,00
M	16672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	DAF11	0,05	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: DAF11 é: 10,30								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 09/07/2026 é:	**35,69**	**0,00**
						Saldo em 09/07/2026 é:	**225,90**	**0,00**
Data: 13/07/2026								
M	16739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	DAF12	3,00	0,00
M	16740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	DAF12	1,25	0,00
M	16741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	DAF12	0,75	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2026 e número: DAF12 é: 5,00								
M	16733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	DAF13	77,84	0,00
M	16734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	DAF13	32,44	0,00
M	16735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	DAF13	19,46	0,00
M	16736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	DAF13	32,74	0,00
M	16737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	DAF13	13,64	0,00
M	16738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	DAF13	8,18	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2026 e número: DAF13 é: 184,30								
M	16742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	DAF14	200,65	0,00
M	16743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	DAF14	83,61	0,00
M	16744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	DAF14	50,16	0,00
M	16745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	DAF14	90,52	0,00
M	16746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	DAF14	37,72	0,00
M	16747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	DAF14	22,63	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2026 e número: DAF14 é: 485,29								
						A soma do dia 13/07/2026 é:	**674,59**	**0,00**
						Saldo em 13/07/2026 é:	**900,49**	**0,00**
Data: 14/07/2026								
M	16764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	DAF15	3,00	0,00
M	16765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	DAF15	1,25	0,00
M	16766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	DAF15	0,75	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2026 e número: DAF15 é: 5,00								
						A soma do dia 14/07/2026 é:	**5,00**	**0,00**
						Saldo em 14/07/2026 é:	**905,49**	**0,00**
Data: 15/07/2026								
M	17611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	DAF16	3,00	0,00
M	17612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	DAF16	1,25	0,00
M	17613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	DAF16	0,75	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2026 e número: DAF16 é: 5,00								
M	17616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	DAF17	1.025,53	0,00
M	17617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	DAF17	427,30	0,00
M	17618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	DAF17	256,38	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2026 e número: DAF17 é: 1.709,21								
						A soma do dia 15/07/2026 é:	**1.714,21**	**0,00**
						Saldo em 15/07/2026 é:	**2.619,70**	**0,00**
Data: 16/07/2026								
M	17619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2026	DAF18	3,00	0,00
M	17620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2026	DAF18	1,25	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2026	DAF18	0,75	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2026 e número: DAF18 é: 5,00								
M	17622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2026	DAF19	122,67	0,00
M	17623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2026	DAF19	51,12	0,00
M	17624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2026	DAF19	30,67	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2026 e número: DAF19 é: 204,46								
						A soma do dia 16/07/2026 é:	**209,46**	**0,00**
						Saldo em 16/07/2026 é:	**2.829,16**	**0,00**
Data: 17/07/2026								
M	17626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2026	DAF20	774,75	0,00
M	17627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2026	DAF20	322,82	0,00
M	17628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2026	DAF20	193,69	0,00
M	17629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2026	DAF20	80,18	0,00
M	17630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2026	DAF20	33,41	0,00
M	17631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2026	DAF20	20,04	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2026 e número: DAF20 é: 1.424,89								
M	17635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2026	DAF21	2.328,49	0,00
M	17636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2026	DAF21	970,20	0,00
M	17637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2026	DAF21	582,12	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2026 e número: DAF21 é: 3.880,81								
M	17638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2026	DAF22	19,35	0,00
M	17639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2026	DAF22	8,07	0,00
M	17640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2026	DAF22	4,84	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2026 e número: DAF22 é: 32,26								
						A soma do dia 17/07/2026 é:	**5.337,96**	**0,00**
						Saldo em 17/07/2026 é:	**8.167,12**	**0,00**
Data: 20/07/2026								
M	17652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	DAF23	6,75	0,00
M	17653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	DAF23	2,82	0,00
M	17654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	DAF23	1,69	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2026 e número: DAF23 é: 11,26								
M	17655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	DAF24	24,03	0,00
M	17656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	DAF24	10,01	0,00
M	17657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	DAF24	6,01	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2026 e número: DAF24 é: 40,05								
M	17658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	DAF25	549,39	0,00
M	17659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	DAF25	228,92	0,00
M	17660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	DAF25	137,35	0,00
M	17661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	DAF25	49,00	0,00
M	17662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	DAF25	20,42	0,00
M	17663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	DAF25	12,25	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2026 e número: DAF25 é: 997,33								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 20/07/2026 é:	**1.048,64**	**0,00**
						Saldo em 20/07/2026 é:	**9.215,76**	**0,00**
Data: 21/07/2026								
M	17678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	DAF26	20,38	0,00
M	17679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	DAF26	8,49	0,00
M	17680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	DAF26	5,10	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: DAF26 é: 33,97								
						A soma do dia 21/07/2026 é:	**33,97**	**0,00**
						Saldo em 21/07/2026 é:	**9.249,73**	**0,00**
Data: 23/07/2026								
M	17711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF27	41,43	0,00
M	17712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF27	17,26	0,00
M	17713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF27	10,36	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2026 e número: DAF27 é: 69,05								
M	17714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF28	782,78	0,00
M	17715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF28	326,16	0,00
M	17716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF28	195,70	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2026 e número: DAF28 é: 1.304,64								
M	17717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF29	6,03	0,00
M	17718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF29	2,51	0,00
M	17719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF29	1,51	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2026 e número: DAF29 é: 10,05								
M	17720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF30	12,00	0,00
M	17721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF30	5,00	0,00
M	17722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF30	3,00	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2026 e número: DAF30 é: 20,00								
M	17729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF31	77,98	0,00
M	17730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF31	32,50	0,00
M	17731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF31	19,50	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2026 e número: DAF31 é: 129,98								
M	17723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF32	18,00	0,00
M	17724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF32	7,50	0,00
M	17725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF32	4,50	0,00
M	17726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF32	0,30	0,00
M	17727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF32	0,13	0,00
M	17728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF32	0,08	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2026 e número: DAF32 é: 30,51								
M	17738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF33	3,00	0,00
M	17739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF33	1,25	0,00
M	17740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF33	0,75	0,00
M	17741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF33	0,01	0,00
M	17742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF33	0,01	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/07/2026 e número: DAF33 é: 5,02								
M	17732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF34	206,21	0,00
M	17733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF34	85,93	0,00
M	17734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF34	51,56	0,00
M	17735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF34	0,30	0,00
M	17736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF34	0,13	0,00
M	17737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF34	0,08	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2026 e número: DAF34 é: 344,21								
M	17743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF35	3,00	0,00
M	17744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF35	1,25	0,00
M	17745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF35	0,75	0,00
M	17746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF35	0,01	0,00
M	17747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	DAF35	0,01	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2026 e número: DAF35 é: 5,02								
						A soma do dia 23/07/2026 é:	**1.918,48**	**0,00**
						Saldo em 23/07/2026 é:	**11.168,21**	**0,00**
Data: 24/07/2026								
M	17786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	DAF36	30,00	0,00
M	17787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	DAF36	12,50	0,00
M	17788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	DAF36	7,50	0,00
M	17789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	DAF36	0,47	0,00
M	17790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	DAF36	0,20	0,00
M	17791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	DAF36	0,12	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2026 e número: DAF36 é: 50,79								
M	17798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	DAF37	3,00	0,00
M	17799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	DAF37	1,25	0,00
M	17800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	DAF37	0,75	0,00
M	17801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	DAF37	0,02	0,00
M	17802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	DAF37	0,01	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2026 e número: DAF37 é: 5,03								
M	17792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	DAF38	9,00	0,00
M	17793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	DAF38	3,75	0,00
M	17794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	DAF38	2,25	0,00
M	17795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	DAF38	0,06	0,00
M	17796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	DAF38	0,02	0,00
M	17797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	DAF38	0,01	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2026 e número: DAF38 é: 15,09								
						A soma do dia 24/07/2026 é:	**70,91**	**0,00**
						Saldo em 24/07/2026 é:	**11.239,12**	**0,00**
Data: 27/07/2026								
M	17803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	DAF39	89,85	0,00
M	17804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	DAF39	37,44	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	DAF39	22,46	0,00
M	17806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	DAF39	0,89	0,00
M	17807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	DAF39	0,37	0,00
M	17808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	DAF39	0,22	0,00
A soma do documento de data: 27/07/2026 e número: DAF39 é: 151,23								
						A soma do dia 27/07/2026 é:	**151,23**	**0,00**
						Saldo em 27/07/2026 é:	**11.390,35**	**0,00**
Data: 28/07/2026								
M	17841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	DAF39	70,62	0,00
M	17842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	DAF39	29,42	0,00
M	17843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	DAF39	17,65	0,00
M	17844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	DAF39	0,93	0,00
M	17845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	DAF39	0,39	0,00
M	17846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	DAF39	0,23	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: DAF39 é: 119,24								
						A soma do dia 28/07/2026 é:	**119,24**	**0,00**
						Saldo em 28/07/2026 é:	**11.509,59**	**0,00**
Data: 29/07/2026								
M	17886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	DAF40	48,39	0,00
M	17887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	DAF40	20,17	0,00
M	17888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	DAF40	12,10	0,00
M	17889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	DAF40	17,95	0,00
M	17890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	DAF40	7,48	0,00
M	17891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	DAF40	4,49	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2026 e número: DAF40 é: 110,58								
M	17880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	DAF41	3,00	0,00
M	17881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	DAF41	1,25	0,00
M	17882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	DAF41	0,75	0,00
M	17883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	DAF41	0,07	0,00
M	17884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	DAF41	0,03	0,00
M	17885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	DAF41	0,02	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2026 e número: DAF41 é: 5,12								
						A soma do dia 29/07/2026 é:	**115,70**	**0,00**
						Saldo em 29/07/2026 é:	**11.625,29**	**0,00**
Data: 30/07/2026								
M	17208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2026	TRANSF	0,00	12.340,00
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**0,00**	**12.340,00**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**0,00**	**714,71**
Data: 31/07/2026								
M	17203	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	11.625,29
M	17206	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RESGATE	12.340,00	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**12.340,00**	**11.625,29**
						Saldo em 31/07/2026 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:	670,02	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17204	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	APLICAÇÃO	11.625,29	0,00

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RENDIMENTO	47,09	0,00
M	17205	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	RESGATE	0,00	12.340,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**11.672,38**	**12.340,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**2,40**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**2,40**	**0,00**
						Saldo total:	**2,40**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	33,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	33,92	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/07/2026	RENDIMENTO	0,32	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**0,32**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**34,24**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**34,24**	**0,00**
						Saldo total:	**34,24**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	4.489,34	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	4.489,34	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/07/2026	RENDIMENTO	41,99	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**41,99**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**4.531,33**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**4.531,33**	**0,00**
						Saldo total:	**4.531,33**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5		BCO BRASIL C/C ARRECADAÇÃO DE TAXAS			Saldo anterior:	14.919,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.625,53	0,00
Data: 06/07/2026								
M	15293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/07/2026	AUTO	0,00	495,89
M	15294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/07/2026	AUTO	0,00	322,62
M	15295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/07/2026	AUTO	0,00	234,04
M	15296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/07/2026	AUTO	0,00	704,82
M	15297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/07/2026	AUTO	0,00	186,99
M	15298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/07/2026	AUTO	0,00	1.031,12
M	15299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/07/2026	AUTO	0,00	345,97
M	15300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/07/2026	AUTO	0,00	1.662,00
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: AUTO é: (4.983,45)								
M	14999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	06/07/2026	IR AUTO	0,00	11,99
						A soma do dia 06/07/2026 é:	**0,00**	**4.995,44**
						Saldo em 06/07/2026 é:	**0,00**	**2.369,91**
Data: 09/07/2026								
M	15500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/07/2026	149	0,00	1.104,84
M	15501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/07/2026	149	0,00	261,80
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: 149 é: (1.366,64)								
						A soma do dia 09/07/2026 é:	**0,00**	**1.366,64**
						Saldo em 09/07/2026 é:	**0,00**	**3.736,55**
Data: 10/07/2026								
M	15578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/07/2026	149	0,00	1.359,82
M	15681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/07/2026	AUTO	0,00	400,24
M	15682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/07/2026	AUTO	0,00	949,72
M	15683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/07/2026	AUTO	0,00	283,12
M	15684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/07/2026	AUTO	0,00	309,46
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: AUTO é: (1.942,54)								
M	15126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	10/07/2026	IR AUTO	0,00	4,66
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**0,00**	**3.307,02**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**0,00**	**7.043,57**
Data: 31/07/2026								
M	18526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2026	RATEIO JULHO	2.372,51	0,00
M	17435	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2026	RESGATE	7.066,60	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**9.439,11**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**2.395,54**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	12.294,26	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2026	RENDIMENTO	63,28	0,00
M	17434	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	31/07/2026	RESGATE	0,00	7.066,60
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**63,28**	**7.066,60**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**5.290,94**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**2.395,54**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**5.290,94**	**0,00**
						Saldo total:	**7.686,48**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	30.500,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	30.500,67	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/07/2026	RENDIMENTO	285,28	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**285,28**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**30.785,95**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**30.785,95**	**0,00**
						Saldo total:	**30.785,95**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	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: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	98,76	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	98,76	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2026	RENDIMENTO	0,93	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**0,93**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**99,69**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**99,69**	**0,00**
						Saldo total:	**99,69**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	15,19	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	15,19	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RENDIMENTO	0,14	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**0,14**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**15,33**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**15,33**	**0,00**
						Saldo total:	**15,33**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	30.433,36	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	30.433,36	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2026	RENDIMENTO	284,65	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**284,65**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**30.718,01**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**30.718,01**	**0,00**
						Saldo total:	**30.718,01**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	0,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	0,95	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/07/2026	RENDIMENTO	0,01	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**0,01**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**0,96**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,96**	**0,00**
						Saldo total:	**0,96**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	59.041,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/07/2026								
M	15443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	07/07/2026	DIVANIA	0,00	122,70
M	15048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	07/07/2026	IR DIVANIA	0,00	0,30
						A soma do dia 07/07/2026 é:	**0,00**	**123,00**
						Saldo em 07/07/2026 é:	**0,00**	**123,00**
Data: 10/07/2026								
M	15775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	3.477,23
M	14944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	10/07/2026	SUAS	3.556,00	0,00
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**3.556,00**	**3.477,23**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**0,00**	**44,23**
Data: 20/07/2026								
M	15859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	20/07/2026	INSS 06	0,00	1.238,30
						A soma do dia 20/07/2026 é:	**0,00**	**1.238,30**
						Saldo em 20/07/2026 é:	**0,00**	**1.282,53**
Data: 28/07/2026								
M	15992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	28/07/2026	IR SANEPAR	0,00	2,69
M	16199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	28/07/2026	SANEPAR	0,00	53,28
						A soma do dia 28/07/2026 é:	**0,00**	**55,97**
						Saldo em 28/07/2026 é:	**0,00**	**1.338,50**
Data: 30/07/2026								
M	16377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	6.294,10
M	16381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	372,89
A soma do documento de data: 30/07/2026 e número: FOLHA 07 é: (6.666,99)								
M	17233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	30/07/2026	TRANSF	0,00	660,36
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**0,00**	**7.327,35**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**0,00**	**8.665,85**
Data: 31/07/2026								
M	17255	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	78,77
M	17258	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2026	RESGATE	8.744,62	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**8.744,62**	**78,77**
						Saldo em 31/07/2026 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:	59.041,80	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17256	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2026	APLICAÇÃO	78,77	0,00
M	17252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2026	RENDIMENTO	544,29	0,00
M	17257	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/07/2026	RESGATE	0,00	8.744,62
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**623,06**	**8.744,62**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**50.920,24**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**50.920,24**	**0,00**
						Saldo total:	**50.920,24**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	356,48	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	356,48	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/07/2026	RENDIMENTO	3,33	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**3,33**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**359,81**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**359,81**	**0,00**
						Saldo total:	**359,81**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	4.277,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/07/2026								
M	14942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	02/07/2026	SUAS	5.445,29	0,00
M	14943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	02/07/2026	SUAS	4.652,39	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2026 e número: SUAS é: 10.097,68								
						A soma do dia 02/07/2026 é:	**10.097,68**	**0,00**
						Saldo em 02/07/2026 é:	**10.097,68**	**0,00**
Data: 07/07/2026								
M	15444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/07/2026	DIVANIA	0,00	122,70
M	15445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/07/2026	DIVANIA	0,00	122,70
M	15446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/07/2026	DIVANIA	0,00	122,70
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: DIVANIA é: (368,10)								
M	15050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	07/07/2026	IR DIVANIA	0,00	0,90
						A soma do dia 07/07/2026 é:	**0,00**	**369,00**
						Saldo em 07/07/2026 é:	**9.728,68**	**0,00**
Data: 10/07/2026								
M	15774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	3.201,32
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**0,00**	**3.201,32**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**6.527,36**	**0,00**
Data: 20/07/2026								
M	15858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/07/2026	INSS 06	0,00	1.082,04
						A soma do dia 20/07/2026 é:	**0,00**	**1.082,04**
						Saldo em 20/07/2026 é:	**5.445,32**	**0,00**
Data: 30/07/2026								
M	16376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	5.170,82
M	17231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/07/2026	TRANSF	0,00	1.231,81
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**0,00**	**6.402,63**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**0,00**	**957,31**
Data: 31/07/2026								
M	17292	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	10.097,68
M	17297	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2026	RESGATE	11.054,99	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**11.054,99**	**10.097,68**
						Saldo em 31/07/2026 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:	4.277,31	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17293	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2026	APLICAÇÃO	10.097,68	0,00
M	17287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2026	RENDIMENTO	97,45	0,00
M	17296	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/07/2026	RESGATE	0,00	11.054,99
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**10.195,13**	**11.054,99**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**3.417,45**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**3.417,45**	**0,00**
						Saldo total:	**3.417,45**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	661,59	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	661,59	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RENDIMENTO	6,19	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**6,19**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**667,78**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**667,78**	**0,00**
						Saldo total:	**667,78**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	2.728,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	2.728,62	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2026	RENDIMENTO	25,53	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**25,53**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**2.754,15**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**2.754,15**	**0,00**
						Saldo total:	**2.754,15**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	4.510,10	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	4.510,10	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RENDIMENTO	42,18	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**42,18**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**4.552,28**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**4.552,28**	**0,00**
						Saldo total:	**4.552,28**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	218,03	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	218,03	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/07/2026	RENDIMENTO	2,04	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**2,04**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**220,07**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**220,07**	**0,00**
						Saldo total:	**220,07**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	424,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/07/2026								
M	17213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	31/07/2026	TRANSF	0,00	400,00
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**0,00**	**400,00**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**0,00**	**400,00**
Data: 31/07/2026								
M	17150	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2026	RESGATE	400,00	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**400,00**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 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:	424,20	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2026	RENDIMENTO	1,53	0,00
M	17149	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/07/2026	RESGATE	0,00	400,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**1,53**	**400,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**25,73**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**25,73**	**0,00**
						Saldo total:	**25,73**	**0,00**



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	340,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2026								
M	16435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	01072026	767,55	0,00
M	16436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	01072026	319,81	0,00
M	16437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	01072026	191,89	0,00
M	16438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	01072026	97,92	0,00
M	16439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	01072026	4,06	0,00
M	16440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	01072026	1,70	0,00
M	16441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	01072026	1,02	0,00
M	16442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	01072026	0,27	0,00
M	16463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	01072026	665,87	0,00
M	16464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	01072026	277,45	0,00
M	16465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	01072026	166,47	0,00
M	16466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	01072026	18,70	0,00
M	16467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	01072026	554,89	0,00
M	16468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	01072026	231,21	0,00
M	16469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	01072026	138,72	0,00
M	16470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	01072026	159,00	0,00
M	16471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	01072026	66,25	0,00
M	16472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	01072026	39,75	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2026 e número: 01072026 é: 3.702,53								
M	16455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	02072026	35,64	0,00
M	16456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	02072026	1,71	0,00
M	16457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	02072026	148,50	0,00
M	16458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	02072026	61,87	0,00
M	16459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	02072026	37,12	0,00
M	16460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	02072026	7,65	0,00
M	16461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	02072026	3,19	0,00
M	16462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2026	02072026	1,91	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2026 e número: 02072026 é: 297,59								
M	17406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2026	TRANSF	0,00	4.000,00
						A soma do dia 01/07/2026 é:	**4.000,12**	**4.000,00**
						Saldo em 01/07/2026 é:	**0,12**	**0,00**
Data: 02/07/2026								
M	16489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	02072026	134,34	0,00
M	16490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	02072026	55,98	0,00
M	16491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	02072026	33,59	0,00
M	16492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	02072026	4,79	0,00
M	16493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	02072026	2,00	0,00
M	16494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	02072026	1,20	0,00
M	16495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	02072026	34,37	0,00
M	16496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	02072026	1,26	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	02072026	29,72	0,00
M	16498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	02072026	12,39	0,00
M	16499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	02072026	7,43	0,00
M	16500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	02072026	14,77	0,00
M	16501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	02072026	6,15	0,00
M	16502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	02072026	3,69	0,00
M	16503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	02072026	1.437,60	0,00
M	16504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	02072026	599,00	0,00
M	16505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	02072026	359,40	0,00
M	16506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	02072026	16,07	0,00
M	16507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	02072026	7,98	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2026 e número: 02072026 é: 2.761,73								
M	16473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	03072026	73,94	0,00
M	16474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	03072026	29,65	0,00
M	16475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	03072026	222,52	0,00
M	16476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	03072026	92,72	0,00
M	16477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	03072026	55,63	0,00
M	16478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	03072026	89,22	0,00
M	16479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	03072026	37,18	0,00
M	16480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	03072026	22,31	0,00
M	16481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	03072026	143,17	0,00
M	16482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	03072026	59,65	0,00
M	16483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	03072026	35,79	0,00
M	16484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	03072026	5,25	0,00
M	16485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	03072026	2,19	0,00
M	16486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	03072026	1,31	0,00
M	16487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	03072026	53,44	0,00
M	16488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2026	03072026	1,98	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2026 e número: 03072026 é: 925,95								
						A soma do dia 02/07/2026 é:	**3.687,68**	**0,00**
						Saldo em 02/07/2026 é:	**3.687,80**	**0,00**
Data: 03/07/2026								
M	16536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	03072026	5.816,64	0,00
M	16537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	03072026	2.423,60	0,00
M	16538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	03072026	1.454,16	0,00
M	16539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	03072026	4.610,55	0,00
M	16540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	03072026	1.921,06	0,00
M	16541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	03072026	1.152,64	0,00
M	16542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	03072026	571,70	0,00
M	16543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	03072026	146,36	0,00
M	16544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	03072026	60,99	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	03072026	36,59	0,00
M	16549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	03072026	77,50	0,00
M	16550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	03072026	32,29	0,00
M	16551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	03072026	19,38	0,00
M	16552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	03072026	9,00	0,00
M	16553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	03072026	3,75	0,00
M	16554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	03072026	2,25	0,00
M	16555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	03072026	8,90	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2026 e número: 03072026 é: 18.347,36								
M	16520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	06072026	116,57	0,00
M	16521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	06072026	73,08	0,00
M	16522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	06072026	177,38	0,00
M	16523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	06072026	73,91	0,00
M	16524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	06072026	44,35	0,00
M	16525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	06072026	111,24	0,00
M	16526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	06072026	46,35	0,00
M	16527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	06072026	27,81	0,00
M	16528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	06072026	92,56	0,00
M	16529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	06072026	38,57	0,00
M	16530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	06072026	23,14	0,00
M	16531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	06072026	3,38	0,00
M	16532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	06072026	1,41	0,00
M	16533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	06072026	0,84	0,00
M	16534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	06072026	26,72	0,00
M	16535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2026	06072026	0,99	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2026 e número: 06072026 é: 858,30								
						A soma do dia 03/07/2026 é:	**19.205,66**	**0,00**
						Saldo em 03/07/2026 é:	**22.893,46**	**0,00**
Data: 06/07/2026								
M	16556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	06072026	18,70	0,00
M	16557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	06072026	41,36	0,00
M	16558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	06072026	17,24	0,00
M	16559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	06072026	10,34	0,00
M	16560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	06072026	7,03	0,00
M	16561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	06072026	2,93	0,00
M	16562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	06072026	1,76	0,00
M	16563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	06072026	67,47	0,00
M	16564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	06072026	28,11	0,00
M	16565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	06072026	16,87	0,00
M	16566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	06072026	2,65	0,00
M	16567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	06072026	1,11	0,00
M	16568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	06072026	0,66	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	06072026	8,57	0,00
M	16570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	06072026	1,45	0,00
M	16571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	06072026	8,92	0,00
M	16572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	06072026	0,36	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: 06072026 é: 235,53								
M	16573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	07072026	8,65	0,00
M	16574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	07072026	0,27	0,00
M	16575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	07072026	36,94	0,00
M	16576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	07072026	15,39	0,00
M	16577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	07072026	9,24	0,00
M	16578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	07072026	1,13	0,00
M	16579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	07072026	0,48	0,00
M	16580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	07072026	0,29	0,00
M	16581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	07072026	126,46	0,00
M	16582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	07072026	52,69	0,00
M	16583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	07072026	31,62	0,00
M	16584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	07072026	53,90	0,00
M	16585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	07072026	22,46	0,00
M	16586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	07072026	13,47	0,00
M	16587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	07072026	24,55	0,00
M	16588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2026	07072026	10,48	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: 07072026 é: 408,02								
M	17408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2026	TRANSF	0,00	13.500,00
M	17410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2026	TRANSF	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: TRANSF 07/2026 é: (23.500,00)								
						A soma do dia 06/07/2026 é:	**643,55**	**23.500,00**
						Saldo em 06/07/2026 é:	**37,01**	**0,00**
Data: 07/07/2026								
M	16592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	07072026	231,51	0,00
M	16593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	07072026	96,47	0,00
M	16594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	07072026	57,88	0,00
M	16595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	07072026	43,35	0,00
M	16596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	07072026	2,27	0,00
M	16597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	07072026	10,37	0,00
M	16598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	07072026	4,32	0,00
M	16599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	07072026	2,59	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: 07072026 é: 448,76								
M	16600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	08072026	32,77	0,00
M	16601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	08072026	13,65	0,00
M	16602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	08072026	8,19	0,00
M	16603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	08072026	1,20	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	08072026	0,50	0,00
M	16605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2026	08072026	0,30	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: 08072026 é: 56,61								
						A soma do dia 07/07/2026 é:	**505,37**	**0,00**
						Saldo em 07/07/2026 é:	**542,38**	**0,00**
Data: 08/07/2026								
M	16613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	08072026	167,18	0,00
M	16614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	08072026	69,66	0,00
M	16615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	08072026	41,80	0,00
M	16616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	08072026	7,50	0,00
M	16617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	08072026	3,13	0,00
M	16618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	08072026	1,88	0,00
M	16619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	08072026	35,62	0,00
M	16620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	08072026	101,85	0,00
M	16621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	08072026	42,44	0,00
M	16622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	08072026	25,46	0,00
M	16623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	08072026	62,62	0,00
M	16624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	08072026	26,09	0,00
M	16625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	08072026	15,65	0,00
M	16626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	08072026	23,67	0,00
M	16627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	08072026	14,55	0,00
M	16628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	08072026	1.458,81	0,00
M	16629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	08072026	607,84	0,00
M	16630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	08072026	364,70	0,00
M	16631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	08072026	0,99	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2026 e número: 08072026 é: 3.071,44								
M	16609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	09072026	2.816,47	0,00
M	16610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	09072026	1.173,53	0,00
M	16611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	09072026	704,12	0,00
M	16612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2026	09072026	18,77	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2026 e número: 09072026 é: 4.712,89								
						A soma do dia 08/07/2026 é:	**7.784,33**	**0,00**
						Saldo em 08/07/2026 é:	**8.326,71**	**0,00**
Data: 09/07/2026								
M	16638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	09072026	128,57	0,00
M	16639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	09072026	53,57	0,00
M	16640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	09072026	32,14	0,00
M	16641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	09072026	1,10	0,00
M	16642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	09072026	0,46	0,00
M	16643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	09072026	0,28	0,00
M	16650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	09072026	26,46	0,00
M	16651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	09072026	0,27	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: 09072026 é: 242,85								
M	16673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	10072026	35,38	0,00
M	16674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	10072026	1,26	0,00
M	16675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	10072026	130,67	0,00
M	16676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	10072026	54,45	0,00
M	16677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	10072026	32,67	0,00
M	16678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	10072026	4,65	0,00
M	16679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	10072026	1,94	0,00
M	16680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	10072026	1,16	0,00
M	16681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	10072026	99,35	0,00
M	16682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	10072026	41,40	0,00
M	16683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	10072026	24,84	0,00
M	16684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	10072026	17,88	0,00
M	16685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	10072026	7,45	0,00
M	16686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	10072026	4,47	0,00
M	16687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	10072026	859,63	0,00
M	16688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	10072026	358,18	0,00
M	16689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	10072026	214,91	0,00
M	16690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	10072026	25,72	0,00
M	16691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	10072026	4,62	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: 10072026 é: 1.920,63								
M	16156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2026	TRANSF	0,00	10.000,00
						A soma do dia 09/07/2026 é:	**2.163,48**	**10.000,00**
						Saldo em 09/07/2026 é:	**490,19**	**0,00**
Data: 10/07/2026								
M	16706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	10072026	8,66	0,00
M	16707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	10072026	0,27	0,00
M	16708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	10072026	29,34	0,00
M	16709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	10072026	12,22	0,00
M	16710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	10072026	7,33	0,00
M	16711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	10072026	0,90	0,00
M	16712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	10072026	0,38	0,00
M	16713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	10072026	0,23	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: 10072026 é: 59,33								
M	16692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	13072026	44,04	0,00
M	16693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	13072026	1,53	0,00
M	16694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	13072026	84,02	0,00
M	16695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	13072026	35,01	0,00
M	16696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	13072026	21,00	0,00
M	16697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	13072026	2,81	0,00
M	16698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	13072026	1,18	0,00
M	16699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	13072026	0,71	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: 13072026 é: 190,30								
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**249,63**	**0,00**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**739,82**	**0,00**
Data: 13/07/2026								
M	16714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	13072026	159,35	0,00
M	16715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	13072026	94,78	0,00
M	16716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	13072026	492,77	0,00
M	16717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	13072026	205,32	0,00
M	16718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	13072026	123,19	0,00
M	16719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	13072026	303,70	0,00
M	16720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	13072026	126,54	0,00
M	16721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	13072026	75,92	0,00
M	16722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	13072026	320,34	0,00
M	16723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	13072026	133,47	0,00
M	16724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	13072026	80,08	0,00
M	16725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	13072026	11,70	0,00
M	16726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	13072026	4,87	0,00
M	16727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	13072026	2,92	0,00
M	16728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	13072026	91,12	0,00
M	16729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	13072026	3,34	0,00
M	16730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	13072026	240,00	0,00
M	16731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	13072026	100,00	0,00
M	16732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	13072026	60,00	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2026 e número: 13072026 é: 2.629,41								
M	16751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	14072026	194,57	0,00
M	16752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	14072026	81,07	0,00
M	16753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2026	14072026	48,64	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2026 e número: 14072026 é: 324,28								
						A soma do dia 13/07/2026 é:	**2.953,69**	**0,00**
						Saldo em 13/07/2026 é:	**3.693,51**	**0,00**
Data: 14/07/2026								
M	16755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	14072026	221,26	0,00
M	16756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	14072026	92,19	0,00
M	16757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	14072026	55,31	0,00
M	16758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	14072026	8,48	0,00
M	16759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	14072026	3,54	0,00
M	16760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	14072026	2,12	0,00
M	16761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	14072026	35,62	0,00
M	16762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	14072026	1,02	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2026 e número: 14072026 é: 419,54								
M	16754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	15072026	26,72	0,00
M	16767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	15072026	45,05	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	15072026	4,07	0,00
M	16769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	15072026	91,41	0,00
M	16770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	15072026	38,09	0,00
M	16771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	15072026	22,85	0,00
M	16772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	15072026	3,36	0,00
M	16773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	15072026	1,40	0,00
M	16774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	15072026	0,84	0,00
M	16775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2026	15072026	0,99	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2026 e número: 15072026 é: 234,78								
						A soma do dia 14/07/2026 é:	**654,32**	**0,00**
						Saldo em 14/07/2026 é:	**4.347,83**	**0,00**
Data: 15/07/2026								
M	17602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	15072026	80,02	0,00
M	17603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	15072026	33,34	0,00
M	17604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	15072026	20,01	0,00
M	17608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	15072026	2,45	0,00
M	17609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	15072026	1,02	0,00
M	17610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	15072026	0,61	0,00
M	17614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	15072026	35,62	0,00
M	17615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2026	15072026	0,99	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2026 e número: 15072026 é: 174,06								
						A soma do dia 15/07/2026 é:	**174,06**	**0,00**
						Saldo em 15/07/2026 é:	**4.521,89**	**0,00**
Data: 17/07/2026								
M	17632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2026	17072026	9.097,85	0,00
M	17633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2026	17072026	3.790,78	0,00
M	17634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2026	17072026	2.274,47	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2026 e número: 17072026 é: 15.163,10								
						A soma do dia 17/07/2026 é:	**15.163,10**	**0,00**
						Saldo em 17/07/2026 é:	**19.684,99**	**0,00**
Data: 20/07/2026								
M	17644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	20072026	314,11	0,00
M	17645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	20072026	130,88	0,00
M	17646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	20072026	78,53	0,00
M	17647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	20072026	12,27	0,00
M	17648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	20072026	5,11	0,00
M	17649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	20072026	3,07	0,00
M	17650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	20072026	26,72	0,00
M	17651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	20072026	1,05	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2026 e número: 20072026 é: 571,74								
						A soma do dia 20/07/2026 é:	**571,74**	**0,00**
						Saldo em 20/07/2026 é:	**20.256,73**	**0,00**
Data: 21/07/2026								
M	17664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	21072026	1.159,54	0,00

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	21072026	483,15	0,00
M	17666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	21072026	289,89	0,00
M	17667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	21072026	12,36	0,00
M	17668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	21072026	5,15	0,00
M	17669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	21072026	3,09	0,00
M	17670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	21072026	550,10	0,00
M	17671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	21072026	229,21	0,00
M	17672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	21072026	137,53	0,00
M	17673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	21072026	62,34	0,00
M	17674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	21072026	17,96	0,00
M	17675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	21072026	7,48	0,00
M	17676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	21072026	4,49	0,00
M	17677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	21072026	1,98	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: 21072026 é: 2.964,27								
M	17412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2026	TRANSF	0,00	23.000,00
						A soma do dia 21/07/2026 é:	**2.964,27**	**23.000,00**
						Saldo em 21/07/2026 é:	**221,00**	**0,00**
Data: 22/07/2026								
M	17684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2026	222072026	144,85	0,00
M	17685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2026	222072026	60,35	0,00
M	17686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2026	222072026	36,21	0,00
M	17687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2026	222072026	5,31	0,00
M	17688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2026	222072026	2,21	0,00
M	17689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2026	222072026	1,33	0,00
M	17690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2026	222072026	35,63	0,00
M	17691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2026	222072026	1,31	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2026 e número: 222072026 é: 287,20								
						A soma do dia 22/07/2026 é:	**287,20**	**0,00**
						Saldo em 22/07/2026 é:	**508,20**	**0,00**
Data: 23/07/2026								
M	17692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	23072026	732,51	0,00
M	17693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	23072026	305,22	0,00
M	17694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	23072026	183,13	0,00
M	17695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	23072026	26,86	0,00
M	17696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	23072026	11,19	0,00
M	17697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	23072026	6,72	0,00
M	17698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	23072026	705,02	0,00
M	17699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	23072026	293,76	0,00
M	17700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	23072026	176,25	0,00
M	17701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	23072026	126,90	0,00
M	17702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	23072026	52,88	0,00
M	17703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	23072026	31,73	0,00
M	17704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	23072026	25,72	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	23072026	4,62	0,00
M	17706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	23072026	26,72	0,00
M	17707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	23072026	0,99	0,00
M	17708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	23072026	75,40	0,00
M	17709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	23072026	793,65	0,00
M	17710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	23072026	71,43	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2026 e número: 23072026 é: 3.650,70								
M	17748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	24072026	370,44	0,00
M	17749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	24072026	154,35	0,00
M	17750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	24072026	92,61	0,00
M	17751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	24072026	13,66	0,00
M	17752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	24072026	5,69	0,00
M	17753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	24072026	3,41	0,00
M	17754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	24072026	80,16	0,00
M	17755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	24072026	2,97	0,00
M	17756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	24072026	48,44	0,00
M	17757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	24072026	20,19	0,00
M	17758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	24072026	12,11	0,00
M	17759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	24072026	14,55	0,00
M	17760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	24072026	6,07	0,00
M	17761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	24072026	3,64	0,00
M	17762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	24072026	180,00	0,00
M	17763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	24072026	75,00	0,00
M	17764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2026	24072026	45,00	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2026 e número: 24072026 é: 1.128,29								
						A soma do dia 23/07/2026 é:	**4.778,99**	**0,00**
						Saldo em 23/07/2026 é:	**5.287,19**	**0,00**
Data: 24/07/2026								
M	17765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	24072026	152,12	0,00
M	17766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	24072026	63,38	0,00
M	17767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	24072026	38,03	0,00
M	17768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	24072026	60,99	0,00
M	17769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	24072026	25,41	0,00
M	17770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	24072026	15,25	0,00
M	17771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	24072026	132,51	0,00
M	17772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	24072026	55,21	0,00
M	17773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	24072026	33,13	0,00
M	17774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	24072026	4,86	0,00
M	17775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	24072026	2,02	0,00
M	17776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	24072026	1,21	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2026 e número: 24072026 é: 584,12								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	27072026	42,00	0,00
M	17778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	27072026	75,97	0,00
M	17779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	27072026	31,65	0,00
M	17780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	27072026	18,99	0,00
M	17781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	27072026	2,78	0,00
M	17782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	27072026	1,16	0,00
M	17783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	27072026	0,69	0,00
M	17784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	27072026	26,72	0,00
M	17785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2026	27072026	0,99	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2026 e número: 27072026 é: 200,95								
M	17250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/07/2026	TRANSF	0,00	6.000,00
						A soma do dia 24/07/2026 é:	**785,07**	**6.000,00**
						Saldo em 24/07/2026 é:	**72,26**	**0,00**
Data: 27/07/2026								
M	17812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	27072026	156,00	0,00
M	17813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	27072026	65,00	0,00
M	17814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	27072026	39,00	0,00
M	17823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	27072026	64,19	0,00
M	17824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	27072026	26,75	0,00
M	17825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	27072026	16,05	0,00
M	17826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	27072026	1,95	0,00
M	17827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	27072026	0,82	0,00
M	17828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	27072026	0,49	0,00
M	17831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	27072026	17,60	0,00
M	17832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	27072026	0,54	0,00
A soma do documento de data: 27/07/2026 e número: 27072026 é: 388,39								
M	17809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	28072026	13.650,00	0,00
M	17810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	28072026	5.687,50	0,00
M	17811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	28072026	3.412,50	0,00
M	17815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	28072026	124,73	0,00
M	17816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	28072026	51,97	0,00
M	17817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	28072026	31,18	0,00
M	17818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	28072026	4,58	0,00
M	17819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	28072026	1,91	0,00
M	17820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	28072026	1,14	0,00
M	17821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	28072026	84,00	0,00
M	17822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	28072026	5,94	0,00
M	17829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	28072026	26,72	0,00
M	17830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2026	28072026	0,99	0,00
A soma do documento de data: 27/07/2026 e número: 28072026 é: 23.083,16								
						A soma do dia 27/07/2026 é:	**23.471,55**	**0,00**
						Saldo em 27/07/2026 é:	**23.543,81**	**0,00**



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/07/2026								
M	17833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	28072026	115,78	0,00
M	17834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	28072026	3,96	0,00
M	17835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	28072026	777,32	0,00
M	17836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	28072026	323,89	0,00
M	17837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	28072026	194,33	0,00
M	17838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	28072026	26,93	0,00
M	17839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	28072026	11,23	0,00
M	17840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	28072026	6,74	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: 28072026 é: 1.460,18								
M	17847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	29072026	8,90	0,00
M	17848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	29072026	22,73	0,00
M	17849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	29072026	9,47	0,00
M	17850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	29072026	5,68	0,00
M	17851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2026	29072026	42,00	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: 29072026 é: 88,78								
						A soma do dia 28/07/2026 é:	**1.548,96**	**0,00**
						Saldo em 28/07/2026 é:	**25.092,77**	**0,00**
Data: 29/07/2026								
M	17863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	29072026	70,47	0,00
M	17864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	29072026	134,38	0,00
M	17865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	29072026	55,99	0,00
M	17866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	29072026	33,59	0,00
M	17867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	29072026	1,98	0,00
M	17868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	29072026	3,56	0,00
M	17869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	29072026	1,49	0,00
M	17870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	29072026	0,89	0,00
M	17871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	29072026	95,18	0,00
M	17872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	29072026	39,66	0,00
M	17873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	29072026	23,79	0,00
M	17874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	29072026	17,13	0,00
M	17875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	29072026	7,14	0,00
M	17876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	29072026	4,28	0,00
M	17877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	29072026	25,72	0,00
M	17878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	29072026	4,62	0,00
M	17879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	29072026	18,77	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2026 e número: 29072026 é: 538,64								
M	17855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	30072026	393,37	0,00
M	17856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	30072026	163,91	0,00
M	17857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	30072026	98,34	0,00
M	17858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	30072026	15,68	0,00
M	17859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	30072026	6,53	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	30072026	3,92	0,00
M	17861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	30072026	80,16	0,00
M	17862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2026	30072026	3,24	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2026 e número: 30072026 é: 765,15								
						A soma do dia 29/07/2026 é:	**1.303,79**	**0,00**
						Saldo em 29/07/2026 é:	**26.396,56**	**0,00**
Data: 30/07/2026								
M	17892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	30072026	180,99	0,00
M	17893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	30072026	75,42	0,00
M	17894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	30072026	45,25	0,00
M	17895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	30072026	44,50	0,00
M	17896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	30072026	0,26	0,00
M	17897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	30072026	999,55	0,00
M	17898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	30072026	1,27	0,00
M	17899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	30072026	0,53	0,00
M	17900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	30072026	0,32	0,00
M	17905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	30072026	9,00	0,00
M	17906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	30072026	3,75	0,00
M	17907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	30072026	2,25	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2026 e número: 30072026 é: 1.363,09								
M	17901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	31072026	51,01	0,00
M	17902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	31072026	21,26	0,00
M	17903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	31072026	12,75	0,00
M	17904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	31072026	8,90	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2026 e número: 31072026 é: 93,92								
M	17414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2026	TRANSF	0,00	27.850,00
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**1.457,01**	**27.850,00**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**3,57**	**0,00**
Data: 31/07/2026								
M	17911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	03082026	202,66	0,00
M	17912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	03082026	84,44	0,00
M	17913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	03082026	50,67	0,00
M	17914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	03082026	3,97	0,00
M	17915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	03082026	1,65	0,00
M	17916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	03082026	0,99	0,00
M	17917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	03082026	44,52	0,00
M	17918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	03082026	1,17	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2026 e número: 03082026 é: 390,07								
M	17908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	31072026	360,22	0,00
M	17909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	31072026	150,09	0,00
M	17910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	31072026	90,05	0,00
M	17925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	31072026	16,36	0,00

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	31072026	6,82	0,00
M	17927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	31072026	4,09	0,00
M	17928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	31072026	115,78	0,00
M	17929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	31072026	6,83	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2026 e número: 31072026 é: 750,24								
M	17396	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	83.259,67
M	17401	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RESGATE	82.459,27	0,00
M	17378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2026	TARIFA	0,00	343,48
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**83.599,58**	**83.603,15**
						Saldo em 31/07/2026 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:	340,72	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17397	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	APLICAÇÃO	83.259,67	0,00
M	17395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RENDIMENTO	72,60	0,00
M	17400	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	RESGATE	0,00	82.459,27
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**83.332,27**	**82.459,27**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**1.213,72**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.213,72**	**0,00**
						Saldo total:	**1.213,72**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	741,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	741,51	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/07/2026	RENDIMENTO	6,94	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**6,94**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**748,45**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**748,45**	**0,00**
						Saldo total:	**748,45**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	12,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	12,10	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2026	RENDIMENTO	0,11	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**0,11**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**12,21**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**12,21**	**0,00**
						Saldo total:	**12,21**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	215,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16424	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00900	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	7.295,84
M	17497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/07/2026	RECEITA	7.295,84	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**7.295,84**	**7.295,84**
						Saldo em 31/07/2026 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:	215,10	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16425	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/07/2026	APLICAÇÃO	7.295,84	0,00
M	16423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/07/2026	RENDIMENTO	2,01	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**7.297,85**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**7.512,95**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**7.512,95**	**0,00**
						Saldo total:	**7.512,95**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	6.380,48	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	6.380,48	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/07/2026	RENDIMENTO	59,68	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**59,68**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**6.440,16**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**6.440,16**	**0,00**
						Saldo total:	**6.440,16**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	33.850,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	33.850,36	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/07/2026	RENDIMENTO	316,62	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**316,62**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**34.166,98**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**34.166,98**	**0,00**
						Saldo total:	**34.166,98**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	19.186,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	19.186,10	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	31/07/2026	RENDIMENTO	179,45	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**179,45**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**19.365,55**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**19.365,55**	**0,00**
						Saldo total:	**19.365,55**	**0,00**



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	145.878,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2026								
M	16162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	01/07/2026	TRANSF	0,00	30.000,00
M	17569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	31/07/2026	TRANSF	0,00	5.000,00
						A soma do dia 01/07/2026 é:	**0,00**	**35.000,00**
						Saldo em 01/07/2026 é:	**0,00**	**35.000,00**
Data: 04/07/2026								
M	14945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	04/07/2026	RECEITA	18.399,96	0,00
						A soma do dia 04/07/2026 é:	**18.399,96**	**0,00**
						Saldo em 04/07/2026 é:	**0,00**	**16.600,04**
Data: 06/07/2026								
M	15264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/07/2026	AUTO	0,00	263,37
M	14987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	06/07/2026	IR AUTO	0,00	0,63
						A soma do dia 06/07/2026 é:	**0,00**	**264,00**
						Saldo em 06/07/2026 é:	**0,00**	**16.864,04**
Data: 09/07/2026								
M	15497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/07/2026	CLEMILDA	0,00	350,00
M	15053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	09/07/2026	IR OLE	0,00	12,00
M	15498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/07/2026	OLE	0,00	238,00
M	15499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/07/2026	OLE	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: OLE é: (1.238,00)								
						A soma do dia 09/07/2026 é:	**0,00**	**1.600,00**
						Saldo em 09/07/2026 é:	**0,00**	**18.464,04**
Data: 10/07/2026								
M	15615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/07/2026	AUTO	0,00	326,57
M	15616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/07/2026	AUTO	0,00	152,75
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: AUTO é: (479,32)								
M	15114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	10/07/2026	IR AUTO	0,00	1,16
M	17574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	10/07/2026	TRANSF	5.000,00	0,00
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**5.000,00**	**480,48**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**0,00**	**13.944,52**
Data: 21/07/2026								
M	15892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2026	MOLAS	0,00	576,06
M	15893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2026	MOLAS	0,00	341,80
M	15894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2026	MOLAS	0,00	118,55
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: MOLAS é: (1.036,41)								
						A soma do dia 21/07/2026 é:	**0,00**	**1.036,41**
						Saldo em 21/07/2026 é:	**0,00**	**14.980,93**
Data: 24/07/2026								
M	16129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/07/2026	CONSORCIO	0,00	40.000,00
M	16123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/07/2026	COPEL	0,00	409,61
M	15974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	24/07/2026	IR COPEL	0,00	4,98
						A soma do dia 24/07/2026 é:	**0,00**	**40.414,59**
						Saldo em 24/07/2026 é:	**0,00**	**55.395,52**
Data: 28/07/2026								
M	15986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	28/07/2026	IR SANEPAR	0,00	2,56
M	16197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2026	SANEPAR	0,00	50,86

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 28/07/2026 é:	**0,00**	**53,42**
						Saldo em 28/07/2026 é:	**0,00**	**55.448,94**
Data: 30/07/2026								
M	17332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	30/07/2026	TRANSF	0,00	20.000,00
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**0,00**	**20.000,00**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**0,00**	**75.448,94**
Data: 31/07/2026								
M	17328	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	22.919,48
M	18524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/07/2026	RATEIO JULHO	50.000,00	0,00
M	17331	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/07/2026	RESGATE	98.368,42	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**148.368,42**	**22.919,48**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**50.000,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	145.878,57	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17329	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/07/2026	APLICAÇÃO	22.919,48	0,00
M	17326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/07/2026	RENDIMENTO	1.122,82	0,00
M	17330	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/07/2026	RESGATE	0,00	98.368,42
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**24.042,30**	**98.368,42**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**71.552,45**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**50.000,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**71.552,45**	**0,00**
						Saldo total:	**121.552,45**	**0,00**



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	1.672.356,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	150.000,00	0,00
Data: 03/07/2026								
M	14946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	03/07/2026	RECEITA	72.398,67	0,00
						A soma do dia 03/07/2026 é:	**72.398,67**	**0,00**
						Saldo em 03/07/2026 é:	**222.398,67**	**0,00**
Data: 07/07/2026								
M	16416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	31/07/2026	TRANSF	0,00	100.000,00
						A soma do dia 07/07/2026 é:	**0,00**	**100.000,00**
						Saldo em 07/07/2026 é:	**122.398,67**	**0,00**
Data: 09/07/2026								
M	16418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	09/07/2026	TRANSF	0,00	135.000,00
						A soma do dia 09/07/2026 é:	**0,00**	**135.000,00**
						Saldo em 09/07/2026 é:	**0,00**	**12.601,33**
Data: 10/07/2026								
M	16421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	10/07/2026	TRANSF -	235.000,00	0,00
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**235.000,00**	**0,00**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**222.398,67**	**0,00**
Data: 31/07/2026								
M	16412	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	457.398,67
M	16415	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2026	RESGATE	235.000,00	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**235.000,00**	**457.398,67**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	1.522.356,34	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16413	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2026	APLICAÇÃO	457.398,67	0,00
M	16411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2026	RENDIMENTO	15.592,82	0,00
M	16414	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/07/2026	RESGATE	0,00	235.000,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**472.991,49**	**235.000,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**1.760.347,83**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.760.347,83**	**0,00**
						Saldo total:	**1.760.347,83**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	529,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	529,36	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	31/07/2026	RENDIMENTO	4,95	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**4,95**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**534,31**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**534,31**	**0,00**
						Saldo total:	**534,31**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	117.083,66	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	46.466,66
Data:	31/07/2026							
M	17498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00847	31/07/2026	RECEITA	46.466,66	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**46.466,66**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 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:	163.550,32	0,00
Data:	31/07/2026							
M	16408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00847	31/07/2026	RENDIMENTO	1.529,74	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**1.529,74**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**165.080,06**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**165.080,06**	**0,00**
						Saldo total:	**165.080,06**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	1.125,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/07/2026								
M	16074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	20/07/2026	CFM	13,56	0,00
M	15820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01052	20/07/2026	PASEP	0,00	0,13
						A soma do dia 20/07/2026 é:	**13,56**	**0,13**
						Saldo em 20/07/2026 é:	**13,43**	**0,00**
Data: 31/07/2026								
M	16406	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01052	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	13,43
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**0,00**	**13,43**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	1.125,26	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16407	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01052	31/07/2026	APLICAÇÃO	13,43	0,00
M	16405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	31/07/2026	RENDIMENTO	10,58	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**24,01**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**1.149,27**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.149,27**	**0,00**
						Saldo total:	**1.149,27**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	44.814,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	44.814,00	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/07/2026	RENDIMENTO	419,16	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**419,16**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**45.233,16**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**45.233,16**	**0,00**
						Saldo total:	**45.233,16**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	677.171,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/07/2026								
M	15799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00850	15/07/2026	CRECHE	0,00	94.354,93
M	15138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00850	15/07/2026	IR CRECHE	0,00	1.207,10
M	15136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00850	15/07/2026	ISS CRECHE	0,00	5.029,58
						A soma do dia 15/07/2026 é:	**0,00**	**100.591,61**
						Saldo em 15/07/2026 é:	**0,00**	**100.591,61**
Data: 31/07/2026								
M	17438	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00850	31/07/2026	RESGATE	100.604,88	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**100.604,88**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**13,27**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	677.171,32	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	31/07/2026	RENDIMENTO	5.852,16	0,00
M	17437	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00850	31/07/2026	RESGATE	0,00	100.604,88
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**5.852,16**	**100.604,88**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**582.418,60**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**13,27**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**582.418,60**	**0,00**
						Saldo total:	**582.431,87**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	103,30	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	103,30	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00851	31/07/2026	RENDIMENTO	0,97	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**0,97**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**104,27**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**104,27**	**0,00**
						Saldo total:	**104,27**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	4.645,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	4.645,37	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00855	31/07/2026	RENDIMENTO	43,45	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**43,45**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**4.688,82**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**4.688,82**	**0,00**
						Saldo total:	**4.688,82**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	49.199,89	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	49.199,89	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	31/07/2026	RENDIMENTO	460,18	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**460,18**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**49.660,07**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**49.660,07**	**0,00**
						Saldo total:	**49.660,07**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	419.846,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/07/2026								
M	16238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00854	28/07/2026	NATALIA	0,00	1.797,00
						A soma do dia 28/07/2026 é:	**0,00**	**1.797,00**
						Saldo em 28/07/2026 é:	**0,00**	**1.797,00**
Data: 31/07/2026								
M	17432	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00854	31/07/2026	RESGATE	1.810,27	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**1.810,27**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**13,27**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	419.846,22	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00854	31/07/2026	RENDIMENTO	3.924,75	0,00
M	17431	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00854	31/07/2026	RESGATE	0,00	1.810,27
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**3.924,75**	**1.810,27**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**421.960,70**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**13,27**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**421.960,70**	**0,00**
						Saldo total:	**421.973,97**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	31.882,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	31.882,56	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/07/2026	RENDIMENTO	298,20	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**298,20**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**32.180,76**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**32.180,76**	**0,00**
						Saldo total:	**32.180,76**	**0,00**

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:	196.770,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/07/2026								
M	15315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	06/07/2026	AUTO	0,00	253,49
M	15005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	06/07/2026	IR AUTO	0,00	0,61
						A soma do dia 06/07/2026 é:	**0,00**	**254,10**
						Saldo em 06/07/2026 é:	**0,00**	**254,10**
Data: 09/07/2026								
M	15551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	09/07/2026	FABIANE	0,00	1.479,60
M	15552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	09/07/2026	LOJA	0,00	397,98
						A soma do dia 09/07/2026 é:	**0,00**	**1.877,58**
						Saldo em 09/07/2026 é:	**0,00**	**2.131,68**
Data: 21/07/2026								
M	15949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	21/07/2026	245	0,00	600,00
M	15948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	21/07/2026	A C	0,00	1.091,20
M	15947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	21/07/2026	CLEMILDA	0,00	235,00
M	15945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	21/07/2026	CROCETTA	0,00	173,00
M	15737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	21/07/2026	IR RPG	0,00	37,16
M	15946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	21/07/2026	PANIFICADORA	0,00	414,00
M	15943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	21/07/2026	RPG	0,00	1.583,17
M	15944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	21/07/2026	RPG	0,00	1.476,52
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: RPG é: (3.059,69)								
						A soma do dia 21/07/2026 é:	**0,00**	**5.610,05**
						Saldo em 21/07/2026 é:	**0,00**	**7.741,73**
Data: 24/07/2026								
M	16124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	24/07/2026	COPEL	0,00	2.223,82
M	15977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	24/07/2026	IR COPEL	0,00	27,01
						A soma do dia 24/07/2026 é:	**0,00**	**2.250,83**
						Saldo em 24/07/2026 é:	**0,00**	**9.992,56**
Data: 28/07/2026								
M	16201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	28/07/2026	SANEPAR	0,00	120,96
M	16242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	28/07/2026	COMERCIAL	0,00	35,57
M	16020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	28/07/2026	IR COMERCIAL	0,00	0,43
M	16017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	28/07/2026	IR RPG	0,00	8,30
M	15995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	28/07/2026	IR SANEPAR	0,00	8,66
M	16240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	28/07/2026	RPG	0,00	378,21
M	16241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	28/07/2026	RPG	0,00	305,72
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: RPG é: (683,93)								
M	16200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	28/07/2026	SANEPAR	0,00	50,86
						A soma do dia 28/07/2026 é:	**0,00**	**908,71**
						Saldo em 28/07/2026 é:	**0,00**	**10.901,27**
Data: 30/07/2026								
M	17353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	30/07/2026	CLEMILDA	0,00	885,97
M	17354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	30/07/2026	CLEMILDA	0,00	1.535,21
M	17355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	30/07/2026	CLEMILDA	0,00	1.557,90
M	17356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	30/07/2026	CLEMILDA	0,00	1.072,80

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/07/2026 e número: CLEMILDA é: (5.051,88)								
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**0,00**	**5.051,88**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**0,00**	**15.953,15**
Data: 31/07/2026								
M	17272	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00708	31/07/2026	RESGATE	15.953,15	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**15.953,15**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 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:	196.770,99	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00708	31/07/2026	RENDIMENTO	1.800,47	0,00
M	17271	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00708	31/07/2026	RESGATE	0,00	15.953,15
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**1.800,47**	**15.953,15**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**182.618,31**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**182.618,31**	**0,00**
						Saldo total:	**182.618,31**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	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:	25.000,00	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/07/2026	RENDIMENTO	141,99	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**141,99**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**25.141,99**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**25.141,99**	**0,00**
						Saldo total:	**25.141,99**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	121.890,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	121.890,63	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00707	31/07/2026	RENDIMENTO	1.140,07	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**1.140,07**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**123.030,70**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**123.030,70**	**0,00**
						Saldo total:	**123.030,70**	**0,00**

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:	92.198,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	88.785,19	0,00
Data: 07/07/2026								
M	16130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2026	TRANSF	0,00	75.000,00
M	17585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2026	TRANSF	0,00	16.000,00
M	17937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2026	TRANSF	0,00	9.000,00
A soma do documento de data: 07/07/2026 e número: TRANSF 07/2026 é: (100.000,00)								
M	16417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	TRANSF	100.000,00	0,00
						A soma do dia 07/07/2026 é:	**100.000,00**	**100.000,00**
						Saldo em 07/07/2026 é:	**88.785,19**	**0,00**
Data: 09/07/2026								
E	528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	CLINICA	717,88	0,00
M	15521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	CLINICA	0,00	429,78
M	15556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	CLINICA	0,00	17.085,54
M	15557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	CLINICA	0,00	16.926,42
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: CLINICA é: (33.723,86)								
M	15522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2026	IDATI	0,00	1.275,00
M	15065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2026	IR CLINICA	0,00	5,22
M	15098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2026	IR CLINICA	0,00	1.067,04
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: IR CLINICA é: (1.072,26)								
M	17935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2026	TRANSF -	0,00	9.497,65
M	16158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2026	TRANSF	0,00	55.000,00
M	16419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2026	TRANSF	135.000,00	0,00
M	17931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2026	TRANSF	0,00	17.000,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: TRANSF 07/2026 é: 63.000,00								
M	15096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2026	ISS CLINICA	0,00	717,88
						A soma do dia 09/07/2026 é:	**135.717,88**	**119.004,53**
						Saldo em 09/07/2026 é:	**105.498,54**	**0,00**
Data: 10/07/2026								
M	15569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	CNM	0,00	910,00
M	15740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	1.945,11
M	15741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	3.766,25
M	15742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	7.145,40
M	15743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	1.652,28
M	15744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	10.169,87
M	15745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	11.122,93
M	15746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	2.000,00
M	15747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	3.132,73
M	15748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	3.445,01
M	15749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	7.827,74
M	15750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	2.000,00
M	15751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	1.945,11
M	15752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	2.000,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	10.571,21
M	15754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	1.652,28
M	15755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	5.210,03
M	15756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	1.652,28
M	15757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	4.784,61
M	15761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	1.945,11
M	15762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	107.905,93
M	15763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	11.725,55
M	15764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	2.000,00
M	15765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	17.265,76
M	15766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	38.676,76
M	15767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	1.945,11
M	15768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	1.634,01
M	15769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	1.652,28
M	15770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	1.652,28
M	15771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	5.507,89
M	15772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	1.652,28
M	15773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	23.648,70
M	15777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	2.130,50
M	15778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	2.000,00
M	15779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	1.792,73
M	15780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	3.395,94
M	15781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	DÉCIMO	0,00	2.000,00
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: DÉCIMO TERCEIRO é: (310.553,67)								
M	14915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	FPM	262.508,27	0,00
M	14916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	FPM	109.378,45	0,00
M	14917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	FPM	65.627,07	0,00
M	14918	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	FPM	0,00	87.502,74
M	14919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2026	FPM	0,00	65.627,06
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: FPM é: 284.383,99								
M	14921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	FPM 1%	659.436,23	0,00
M	14922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2026	FPM 1%	219.812,08	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: FPM 1% é: 879.248,31								
M	15573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	INSTITUTO	0,00	50.175,00
M	15567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	M J	0,00	600,85
M	15689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	MINISTERIO	0,00	4.375,12
M	15690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2026	MINISTERIO	0,00	8.792,47
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: MINISTERIO é: (13.167,59)								
M	16420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2026	TRANSF -	0,00	235.000,00
M	16134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2026	TRANSF	0,00	10.000,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2026	TRANSF	0,00	50.000,00
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: TRANSF 07/2026 é: (60.000,00)								
M	17939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2026	TRANSF	0,00	219.812,08
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**1.316.762,10**	**1.043.348,99**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**378.911,65**	**0,00**
Data: 20/07/2026								
M	16037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	FPM	160.844,83	0,00
M	16038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	FPM	67.018,68	0,00
M	16039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2026	FPM	40.211,21	0,00
M	16040	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	FPM	0,00	53.614,93
M	16041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2026	FPM	0,00	40.211,20
A soma do documento de data: 20/07/2026 e número: FPM é: 174.248,59								
M	15823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	I NSS 06	0,00	742,74
M	15824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	2.737,81
M	15825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	1.098,50
M	15826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	657,45
M	15827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	1.273,00
M	15828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	2.415,15
M	15829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	744,61
M	15830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	3.207,11
M	15831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	676,01
M	15832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	1.933,28
M	15833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	657,44
M	15834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	676,00
M	15835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	3.869,54
M	15836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	744,61
M	15837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	2.382,48
M	15838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	1.704,03
M	15839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	4.356,38
M	15844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	4.209,35
M	15846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	876,59
M	15850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	676,01
M	15851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	9.421,57
M	15852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	19.707,93
M	15853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	1.565,08
M	15854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	558,47
M	15855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	2.420,14
M	15856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	1.621,00
M	15857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	5.661,07
M	15861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	901,34
M	15862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	605,95
M	15863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	1.190,75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	INSS 06	0,00	676,00
A soma do documento de data: 20/07/2026 e número: INSS 06 é: (79.224,65)								
M	15818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	PASEP	0,00	2.680,73
M	15822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2026	PASEP 1%	0,00	11.527,66
						A soma do dia 20/07/2026 é:	**268.074,72**	**188.001,91**
						Saldo em 20/07/2026 é:	**458.984,46**	**0,00**
Data: 21/07/2026								
M	15717	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	21/07/2026	CAMARA	0,00	186.491,09
M	17413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2026	TRANSF	23.000,00	0,00
M	17933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2026	TRANSF	0,00	8.000,00
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: TRANSF 07/2026 é: 15.000,00								
						A soma do dia 21/07/2026 é:	**23.000,00**	**194.491,09**
						Saldo em 21/07/2026 é:	**287.493,37**	**0,00**
Data: 30/07/2026								
M	16302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	3.534,81
M	16303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	11.937,38
M	16304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	5.218,56
M	16305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	2.565,31
M	16306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	3.235,98
M	16307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	10.657,48
M	16308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	2.076,80
M	16309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	15.808,66
M	16310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	13.204,91
M	16311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	1.019,28
M	16312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	1.871,65
M	16313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	6.966,70
M	16314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	1.772,42
M	16315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	593,79
M	16316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	3.507,95
M	16317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	6.286,04
M	16318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	15.451,40
M	16319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	3.631,42
M	16320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	1.569,51
M	16321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	3.534,81
M	16322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	2.105,72
M	16323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	1.525,70
M	16324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	12.813,74
M	16325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	1.448,12
M	16326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	2.122,66
M	16327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	6.234,70
M	16328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	3.019,43
M	16329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	1.955,29

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	5.609,46
M	16331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	1.370,00
M	16332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	19.024,21
M	16334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	6.554,24
M	16336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	4.974,44
M	16338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	2.404,19
M	16345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	3.534,81
M	16349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	68.560,35
M	16351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	14.139,24
M	16353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	2.939,20
M	16354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	7.817,76
M	16356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	3.631,42
M	16357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	9.494,58
M	16359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	2.553,23
M	16360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	35.854,27
M	16361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	4.923,28
M	16362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	74.559,13
M	16363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	3.534,81
M	16364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	1.267,56
M	16365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	10.439,84
M	16366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	2.990,34
M	16367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	2.382,86
M	16368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	2.070,53
M	16369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	3.019,43
M	16370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	10.020,36
M	16371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	3.019,43
M	16372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	1.291,80
M	16373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	4.635,45
M	16374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	540,33
M	16375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	38.308,48
M	16379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	3.019,43
M	16380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	3.219,33
M	16382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	3.631,42
M	16383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	363,24
M	16384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	2.588,75
M	16385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	2.467,63
M	16386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	2.791,61
M	16387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	2.557,19
M	16388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	2.584,17
M	17253	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	135,08
M	17254	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	9.057,83

	Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	A soma do documento de data: 30/07/2026 e número: FOLHA 07 é: (529.550,93)								
	M	16043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2026	FPM	0,00	85.371,05
	M	16045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	FPM	341.484,25	0,00
	M	16046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	FPM	142.285,11	0,00
	M	16047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	FPM	85.371,06	0,00
	M	16048	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	FPM	0,00	113.828,06
	A soma do documento de data: 30/07/2026 e número: FPM é: 369.941,31								
	M	17458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	IR FOLHA	43.210,08	0,00
	M	17357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	MINISTERIO	0,00	5.691,39
	M	16393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	TRANSF	3.400,00	0,00
	M	17127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	TRANSF	10.900,00	0,00
	M	17147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	TRANSF	1.300,00	0,00
	M	17155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	TRANSF	13.000,00	0,00
	M	17197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	TRANSF	7.200,00	0,00
	M	17209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	TRANSF	12.340,00	0,00
	M	17333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	TRANSF	20.000,00	0,00
	M	17415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	TRANSF	27.850,00	0,00
	M	17597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	TRANSF	26.730,00	0,00
	M	17942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	TRANSF	19.000,00	0,00
	A soma do documento de data: 30/07/2026 e número: TRANSF 07/2026 é: 141.720,00								
	M	17217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2026	TRANSF	0,00	20.000,00
							A soma do dia 30/07/2026 é:	**754.070,50**	**754.441,43**
							Saldo em 30/07/2026 é:	**287.122,44**	**0,00**
Data:	31/07/2026								
	E	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	IR FOLHA	0,00	17.284,03
	M	18015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	IR FOLHA	10.802,52	0,00
	M	18016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	IR FOLHA	6.481,51	0,00
	A soma do documento de data: 30/07/2026 e número: IR FOLHA é: 0,00								
	M	17454	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	171.703,62
	E	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 13535-6	0,00	0,80
	M	17282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	IR 13535-6	0,00	1,98
	M	17284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 13535-6	1,98	0,00
	M	18193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 13535-6	0,50	0,00
	M	18194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 13535-6	0,30	0,00
	A soma do documento de data: 31/07/2026 e número: IR 13535-6 é: 0,00								
	E	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 23135-5	0,00	0,13
	M	17311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	IR 23135-5	0,00	0,33
	M	17313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 23135-5	0,33	0,00
	M	18209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 23135-5	0,08	0,00
	M	18210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 23135-5	0,05	0,00
	A soma do documento de data: 31/07/2026 e número: IR 23135-5 é: 0,00								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 44894-X	0,00	0,13
M	17323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	IR 44894-X	0,00	0,33
M	17325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 44894-X	0,33	0,00
M	18217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 44894-X	0,08	0,00
M	18218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 44894-X	0,05	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2026 e número: IR 44894-X é: 0,00								
E	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 45324-2	0,00	0,13
M	17317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	IR 45324-2	0,00	0,33
M	17319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 45324-2	0,33	0,00
M	18213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 45324-2	0,08	0,00
M	18214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 45324-2	0,05	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2026 e número: IR 45324-2 é: 0,00								
E	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 47267-0	0,00	0,13
M	17320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	IR 47267-0	0,00	0,33
M	17322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 47267-0	0,33	0,00
M	18215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 47267-0	0,08	0,00
M	18216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 47267-0	0,05	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2026 e número: IR 47267-0 é: 0,00								
E	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 61112-3	0,00	0,13
M	17289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	IR 61112-3	0,00	0,33
M	17291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 61112-3	0,33	0,00
M	18197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 61112-3	0,08	0,00
M	18198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 61112-3	0,05	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2026 e número: IR 61112-3 é: 0,00								
E	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 8434-4	0,00	0,27
M	17302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	IR 8434-4	0,00	0,66
M	17304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 8434-4	0,66	0,00
M	18203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 8434-4	0,17	0,00
M	18204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	IR 8434-4	0,10	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2026 e número: IR 8434-4 é: 0,00								
M	17372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2026	PREFEITURA	0,00	46.466,66
M	18513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	RATEIO JULHO	0,00	113.151,09
M	18517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	RATEIO JULHO	0,00	7.810,14
M	18521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	RATEIO JULHO	0,00	20.271,74
M	18523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	RATEIO JULHO	0,00	50.000,00
M	18525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	RATEIO JULHO	0,00	2.372,51
A soma do documento de data: 31/07/2026 e número: RATEIO JULHO é: (193.605,48)								
M	18519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	RATEIO	0,00	5.015,16
M	17457	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RESGATE	171.977,94	0,00
M	17374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2026	TARIFA 13535-6	0,00	79,62

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2026	TARIFA 23135-5	0,00	23,03
M	17387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2026	TARIFA 44894-X	0,00	13,27
M	17385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2026	TARIFA 45324-2	0,00	13,27
M	17386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2026	TARIFA 47267-0	0,00	13,27
M	17376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2026	TARIFA 61112-3	0,00	32,79
M	17380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2026	TARIFA 8434-4	0,00	26,54
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**189.267,98**	**434.282,75**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**42.107,67**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	3.413,45	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17455	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	APLICAÇÃO	171.703,62	0,00
M	17453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RENDIMENTO	296,18	0,00
M	17456	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	RESGATE	0,00	171.977,94
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**171.999,80**	**171.977,94**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**3.435,31**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**42.107,67**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**3.435,31**	**0,00**
						Saldo total:	**45.542,98**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	2.433,35	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data:	31/07/2026							
M	17418	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2026	RESGATE	73,00	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**73,00**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**73,00**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	2.433,35	0,00
Data:	31/07/2026							
M	17416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2026	RENDIMENTO	25,52	0,00
M	17417	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/07/2026	RESGATE	0,00	73,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**25,52**	**73,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**2.385,87**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**73,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**2.385,87**	**0,00**
						Saldo total:	**2.458,87**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	362.606,60	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	362.606,60	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	31/07/2026	RENDIMENTO	3.552,98	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**3.552,98**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**366.159,58**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**366.159,58**	**0,00**
						Saldo total:	**366.159,58**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	495,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/07/2026								
M	14941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/07/2026	CIDE	2.818,62	0,00
M	15692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/07/2026	MINISTERIO	0,00	28,18
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**2.818,62**	**28,18**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**2.790,44**	**0,00**
Data: 31/07/2026								
M	17135	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	2.790,44
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**0,00**	**2.790,44**
						Saldo em 31/07/2026 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:	495,11	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17136	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2026	APLICAÇÃO	2.790,44	0,00
M	17134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2026	RENDIMENTO	21,61	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**2.812,05**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**3.307,16**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**3.307,16**	**0,00**
						Saldo total:	**3.307,16**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1354635	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135463-5	SME ARAPUA FEB 100%				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/07/2026								
M	15572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/07/2026	APAE	0,00	12.742,00
M	17247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2026	RECEITA	12.742,00	0,00
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**12.742,00**	**12.742,00**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 30/07/2026								
M	16339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	152.333,61
M	16340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	3.856,54
M	16341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	5.403,16
M	16342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	3.513,25
A soma do documento de data: 30/07/2026 e número: FOLHA 07 é: (165.106,56)								
M	17248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2026	RECEITA	231.732,41	0,00
M	17219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/07/2026	TRANSF	0,00	35.192,99
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**231.732,41**	**200.299,55**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**31.432,86**	**0,00**
Data: 31/07/2026								
M	17242	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	210.112,28
M	17245	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2026	RESGATE	178.679,42	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**178.679,42**	**210.112,28**
						Saldo em 31/07/2026 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:	0,00	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17243	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2026	APLICAÇÃO	210.112,28	0,00
M	17246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2026	RENDIMENTO	860,35	0,00
M	17244	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/07/2026	RESGATE	0,00	178.679,42
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**210.972,63**	**178.679,42**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**32.293,21**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**32.293,21**	**0,00**
						Saldo total:	**32.293,21**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	726,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/07/2026								
M	16088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2026	ADO	2.696,10	0,00
M	17360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2026	MINISTERIO	0,00	26,96
M	16392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2026	TRANSF	0,00	3.400,00
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**2.696,10**	**3.426,96**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**0,00**	**730,86**
Data: 31/07/2026								
M	16391	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RESGATE	730,86	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**730,86**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 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:	726,00	0,00
Data: 31/07/2026								
M	16389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2026	RENDIMENTO	6,49	0,00
M	16390	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2026	RESGATE	0,00	730,86
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**6,49**	**730,86**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**1,63**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1,63**	**0,00**
						Saldo total:	**1,63**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	34,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	34,74	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2026	RENDIMENTO	0,36	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**0,36**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**35,10**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**35,10**	**0,00**
						Saldo total:	**35,10**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	117,57	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	117,57	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2026	RENDIMENTO	1,24	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**1,24**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**118,81**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**118,81**	**0,00**
						Saldo total:	**118,81**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	274,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	274,77	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/07/2026	RENDIMENTO	2,89	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**2,89**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**277,66**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**277,66**	**0,00**
						Saldo total:	**277,66**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	511,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	511,79	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2026	RENDIMENTO	5,39	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**5,39**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**517,18**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**517,18**	**0,00**
						Saldo total:	**517,18**	**0,00**

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:	1.406,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/07/2026								
M	14914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/07/2026	FNS	833,33	0,00
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**833,33**	**0,00**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**833,33**	**0,00**
Data: 13/07/2026								
M	15008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	13/07/2026	FNS	324,20	0,00
M	15009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	13/07/2026	FNS	6.159,80	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2026 e número: FNS é: 6.484,00								
						A soma do dia 13/07/2026 é:	**6.484,00**	**0,00**
						Saldo em 13/07/2026 é:	**7.317,33**	**0,00**
Data: 15/07/2026								
M	15132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/07/2026	FNS	18.042,00	0,00
M	15133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/07/2026	FNS	37.942,00	0,00
M	15134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	15/07/2026	FNS	32.420,00	0,00
M	15135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/07/2026	FNS	1.030,21	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2026 e número: FNS é: 89.434,21								
						A soma do dia 15/07/2026 é:	**89.434,21**	**0,00**
						Saldo em 15/07/2026 é:	**96.751,54**	**0,00**
Data: 17/07/2026								
M	16036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/07/2026	FNS	1.771,61	0,00
						A soma do dia 17/07/2026 é:	**1.771,61**	**0,00**
						Saldo em 17/07/2026 é:	**98.523,15**	**0,00**
Data: 20/07/2026								
M	15848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/07/2026	INSS 06	0,00	9.403,54
						A soma do dia 20/07/2026 é:	**0,00**	**9.403,54**
						Saldo em 20/07/2026 é:	**89.119,61**	**0,00**
Data: 30/07/2026								
M	16346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	30.596,47
M	16347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	29.721,08
M	16348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2026	FOLHA 07	0,00	889,67
A soma do documento de data: 30/07/2026 e número: FOLHA 07 é: (61.207,22)								
M	17227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/07/2026	TRANSF	0,00	12.818,12
M	17229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	30/07/2026	TRANSF	0,00	7.883,91
A soma do documento de data: 30/07/2026 e número: TRANSF FOLHA é: (20.702,03)								
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**0,00**	**81.909,25**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**7.210,36**	**0,00**
Data: 31/07/2026								
M	17446	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	98.523,15
M	17449	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2026	RESGATE	91.312,79	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**91.312,79**	**98.523,15**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	1.406,83	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17447	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2026	APLICAÇÃO	98.523,15	0,00
M	17445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2026	RENDIMENTO	451,13	0,00
M	17448	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/07/2026	RESGATE	0,00	91.312,79

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**98.974,28**	**91.312,79**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**9.068,32**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**9.068,32**	**0,00**
						Saldo total:	**9.068,32**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	3.424,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	3.424,50	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/07/2026	RENDIMENTO	36,07	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**36,07**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**3.460,57**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**3.460,57**	**0,00**
						Saldo total:	**3.460,57**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	1.963,96	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	1.963,96	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/07/2026	RENDIMENTO	20,68	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**20,68**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**1.984,64**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.984,64**	**0,00**
						Saldo total:	**1.984,64**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	63.792,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	63.792,90	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/07/2026	RENDIMENTO	625,07	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**625,07**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**64.417,97**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**64.417,97**	**0,00**
						Saldo total:	**64.417,97**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	162,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	162,29	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/07/2026	RENDIMENTO	1,59	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**1,59**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**163,88**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**163,88**	**0,00**
						Saldo total:	**163,88**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	566,06	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	566,06	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/07/2026	RENDIMENTO	5,54	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**5,54**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**571,60**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**571,60**	**0,00**
						Saldo total:	**571,60**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	632,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	632,86	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/07/2026	RENDIMENTO	6,65	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**6,65**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**639,51**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**639,51**	**0,00**
						Saldo total:	**639,51**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	10,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	10,61	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/07/2026	RENDIMENTO	0,11	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**0,11**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**10,72**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**10,72**	**0,00**
						Saldo total:	**10,72**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 569373913 Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 569373913-5 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS -						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/07/2026								
M	17504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00866	24/07/2026	RECEITA	280.000,00	0,00
						A soma do dia 24/07/2026 é:	**280.000,00**	**0,00**
						Saldo em 24/07/2026 é:	**280.000,00**	**0,00**
Data: 31/07/2026								
M	17506	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00866	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	1.414.000,00
M	17505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00866	31/07/2026	RECEITA	1.134.000,00	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**1.134.000,00**	**1.414.000,00**
						Saldo em 31/07/2026 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:	0,00	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17507	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00866	31/07/2026	APLICAÇÃO	1.414.000,00	0,00
M	17512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00866	31/07/2026	RENDIMENTO	635,98	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**1.414.635,98**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**1.414.635,98**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.414.635,98**	**0,00**
						Saldo total:	**1.414.635,98**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 569393864 Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 569393864-2 EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE - BETO RICHA -						Saldo anterior:	97.683,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,01	0,00
Data: 01/07/2026								
M	15144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	30/06/2026	LIGGA	0,00	1.276,18
						A soma do dia 01/07/2026 é:	**0,00**	**1.276,18**
						Saldo em 01/07/2026 é:	**0,00**	**1.276,17**
Data: 10/07/2026								
M	15570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	10/07/2026	TIM	0,00	70,99
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**0,00**	**70,99**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**0,00**	**1.347,16**
Data: 21/07/2026								
M	15699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	21/07/2026	IR RPG	0,00	0,68
M	15865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	21/07/2026	RPG	0,00	56,32
						A soma do dia 21/07/2026 é:	**0,00**	**57,00**
						Saldo em 21/07/2026 é:	**0,00**	**1.404,16**
Data: 31/07/2026								
M	17339	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00395	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	0,01
M	17338	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/07/2026	RESGATE	1.404,17	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**1.404,17**	**0,01**
						Saldo em 31/07/2026 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:	97.683,40	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17340	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,01	0,00
M	17336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/07/2026	RENDIMENTO	1.014,22	0,00
M	17337	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00395	31/07/2026	RESGATE	0,00	1.404,17
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**1.014,23**	**1.404,17**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**97.293,46**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**97.293,46**	**0,00**
						Saldo total:	**97.293,46**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	146.662,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/07/2026								
M	15605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/07/2026	AUTO	0,00	276,53
M	15606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/07/2026	AUTO	0,00	197,52
M	15607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/07/2026	AUTO	0,00	138,27
M	15608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/07/2026	AUTO	0,00	32,92
M	15609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/07/2026	AUTO	0,00	348,68
M	15610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/07/2026	AUTO	0,00	264,56
M	15611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/07/2026	AUTO	0,00	348,68
M	15612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/07/2026	AUTO	0,00	291,70
M	15613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/07/2026	AUTO	0,00	210,69
M	15614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	10/07/2026	AUTO	0,00	276,53
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: AUTO é: (2.386,08)								
M	15111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00397	10/07/2026	IR AUTO	0,00	5,76
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**0,00**	**2.391,84**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**0,00**	**2.391,84**
Data: 21/07/2026								
M	15867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	21/07/2026	CROCETA	0,00	173,00
M	15702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00397	21/07/2026	IR RPG	0,00	15,95
M	15873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	21/07/2026	J MACHADO	0,00	159,06
M	15874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	21/07/2026	J MACHADO	0,00	228,80
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: J MACHADO é: (387,86)								
M	15868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	21/07/2026	PARANA	0,00	360,72
M	15869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	21/07/2026	RODAP	0,00	163,59
M	15870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	21/07/2026	RODAP	0,00	320,58
M	15871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	21/07/2026	RODAP	0,00	320,58
M	15872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	21/07/2026	RODAP	0,00	320,58
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: RODAP é: (1.125,33)								
M	15866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	21/07/2026	RPG	0,00	1.313,56
						A soma do dia 21/07/2026 é:	**0,00**	**3.376,42**
						Saldo em 21/07/2026 é:	**0,00**	**5.768,26**
Data: 28/07/2026								
M	16214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	28/07/2026	CAMPOS	0,00	266,66
M	16215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	28/07/2026	CAMPOS	0,00	311,56
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: CAMPOS é: (578,22)								
M	16001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00397	28/07/2026	IR RPG	0,00	7,39
M	16213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	28/07/2026	J MACHADO	0,00	228,80
M	16212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	28/07/2026	LS	0,00	4.113,00
M	16216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	28/07/2026	MOLAS	0,00	2.805,58
M	16217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	28/07/2026	MOLAS	0,00	672,97
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: MOLAS é: (3.478,55)								
M	16218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	28/07/2026	RODAP	0,00	173,36



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	28/07/2026	RPG	0,00	608,81
						A soma do dia 28/07/2026 é:	**0,00**	**9.188,13**
						Saldo em 28/07/2026 é:	**0,00**	**14.956,39**
Data: 31/07/2026								
M	17346	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00397	31/07/2026	RESGATE	14.956,39	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**14.956,39**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 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:	146.662,45	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00397	31/07/2026	RENDIMENTO	1.500,95	0,00
M	17345	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00397	31/07/2026	RESGATE	0,00	14.956,39
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**1.500,95**	**14.956,39**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**133.207,01**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**133.207,01**	**0,00**
						Saldo total:	**133.207,01**	**0,00**

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:	62.797,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	53,59	0,00
Data: 06/07/2026								
M	15233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	90,00
M	15234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	781,65
M	15236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	133,00
M	15237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	210,69
M	15238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	289,70
M	15239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	144,85
M	15240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	151,44
M	15241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	190,94
M	15242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	144,85
M	15243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	56,30
M	15244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	312,73
M	15245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	291,70
M	15246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	289,70
M	15247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	266,60
M	15248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	138,27
M	15249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	312,05
M	15250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	190,94
M	15251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	204,11
M	15252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	322,62
M	15253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	152,75
M	15254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	329,69
M	15255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	341,22
M	15256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	269,95
M	15257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	263,37
M	15258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	98,76
M	15259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	158,02
M	15260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	350,72
M	15261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	443,65
M	15262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	210,69
M	15263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	AUTO	0,00	111,93
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: AUTO é: (7.252,89)								
M	15232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	BENICIO	0,00	6.259,97
M	14984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00398	06/07/2026	IR AUTO	0,00	15,36
M	14981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00398	06/07/2026	IR BENICIO	0,00	76,03
M	14978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00398	06/07/2026	IR RPG	0,00	11,11
M	15235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	J A M	0,00	440,00
M	15227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	MOLAS	0,00	336,49
M	15228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	MOLAS	0,00	89,97
M	15229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	MOLAS	0,00	1.595,69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	MOLAS	0,00	302,97
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: MOLAS é: (2.325,12)								
M	15231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/07/2026	RPG	0,00	914,31
						A soma do dia 06/07/2026 é:	**0,00**	**17.294,79**
						Saldo em 06/07/2026 é:	**0,00**	**17.241,20**
Data: 09/07/2026								
M	15488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	09/07/2026	BRILLARE	0,00	454,74
M	15486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	09/07/2026	CAVALLI	0,00	302,13
M	15484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	09/07/2026	CIRURGIA	0,00	2.374,75
M	15485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	09/07/2026	CIRURGICA	0,00	189,98
M	15479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	09/07/2026	CLEMILDA	0,00	289,80
M	15480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	09/07/2026	CSK	0,00	105,00
M	15482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	09/07/2026	GRIL	0,00	122,50
M	15483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	09/07/2026	GRIL	0,00	451,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: GRIL é: (573,50)								
M	16276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00398	09/07/2026	IR CAVALLI	0,00	3,67
M	15481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	09/07/2026	LOJA	0,00	1.193,94
M	15487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	09/07/2026	TECH	0,00	1.629,92
						A soma do dia 09/07/2026 é:	**0,00**	**7.117,43**
						Saldo em 09/07/2026 é:	**0,00**	**24.358,63**
Data: 10/07/2026								
M	15582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/07/2026	AUTO	0,00	251,00
M	15583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/07/2026	AUTO	0,00	274,74
M	15584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/07/2026	AUTO	0,00	210,69
M	15585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/07/2026	AUTO	0,00	164,60
M	15586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/07/2026	AUTO	0,00	407,02
M	15587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/07/2026	AUTO	0,00	291,70
M	15588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/07/2026	AUTO	0,00	203,51
M	15589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/07/2026	AUTO	0,00	223,86
M	15590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/07/2026	AUTO	0,00	204,11
M	15591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/07/2026	AUTO	0,00	118,51
M	15592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/07/2026	AUTO	0,00	243,61
M	15593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/07/2026	AUTO	0,00	263,37
M	15594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/07/2026	AUTO	0,00	414,48
M	15595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/07/2026	AUTO	0,00	175,80
M	15596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/07/2026	AUTO	0,00	125,10
M	15597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/07/2026	AUTO	0,00	318,83
M	15598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/07/2026	AUTO	0,00	173,16
M	15599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/07/2026	AUTO	0,00	171,19
M	15600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/07/2026	AUTO	0,00	151,44
M	15601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/07/2026	AUTO	0,00	375,82
M	15602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/07/2026	AUTO	0,00	264,56



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/07/2026	AUTO	0,00	39,50
M	15604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	10/07/2026	AUTO	0,00	125,10
A soma do documento de data: 10/07/2026 e número: AUTO é: (5.191,70)								
M	15108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00398	10/07/2026	IR AUTO	0,00	12,50
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**0,00**	**5.204,20**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**0,00**	**29.562,83**
Data: 21/07/2026								
M	15875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	21/07/2026	APUCARANA	0,00	4.495,17
M	15876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	21/07/2026	APUCARANA	0,00	437,65
M	15877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	21/07/2026	APUCARANA	0,00	1.903,05
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: APUCARANA é: (6.835,87)								
M	15878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	21/07/2026	GRIL	0,00	2.700,00
M	15705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00398	21/07/2026	IR APUCARANA	0,00	55,65
M	15708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00398	21/07/2026	IR RPG	0,00	1,60
M	15887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	21/07/2026	J MACHADO	0,00	528,00
M	15879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	21/07/2026	LUKAPEL	0,00	480,40
M	15881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	21/07/2026	RODAP	0,00	85,64
M	15882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	21/07/2026	RODAP	0,00	2.327,05
M	15883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	21/07/2026	RODAP	0,00	3.830,59
M	15884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	21/07/2026	RODAP	0,00	213,72
M	15885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	21/07/2026	RODAP	0,00	1.738,90
M	15886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	21/07/2026	RODAP	0,00	340,20
A soma do documento de data: 21/07/2026 e número: RODAP é: (8.536,10)								
M	15880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	21/07/2026	RPG	0,00	131,70
						A soma do dia 21/07/2026 é:	**0,00**	**19.269,32**
						Saldo em 21/07/2026 é:	**0,00**	**48.832,15**
Data: 31/07/2026								
E	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	21/07/2026	APUCARANA	1.903,05	0,00
M	17480	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00398	31/07/2026	RESGATE	48.928,10	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**50.831,15**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**1.999,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	62.743,64	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00398	31/07/2026	RENDIMENTO	351,53	0,00
M	17479	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00398	31/07/2026	RESGATE	0,00	48.928,10
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**351,53**	**48.928,10**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**14.167,07**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**1.999,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**14.167,07**	**0,00**
						Saldo total:	**16.166,07**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	70.168,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/07/2026								
M	15219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	06/07/2026	550	0,00	245,95
M	15220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	06/07/2026	AUTO	0,00	660,00
M	15221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	06/07/2026	AUTO	0,00	275,00
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: AUTO é: (935,00)								
M	15222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	06/07/2026	BR	0,00	287,32
M	15223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	06/07/2026	BR	0,00	287,32
A soma do documento de data: 06/07/2026 e número: BR é: (574,64)								
M	15225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	06/07/2026	CAVALLI	0,00	2.866,19
M	15224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	06/07/2026	CLASSMED	0,00	1.059,14
M	14975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	06/07/2026	IR CAVALLI	0,00	34,81
M	16180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	06/07/2026	IR CLASSMED	0,00	12,86
M	15226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	06/07/2026	SISAMHIL	0,00	1.749,00
						A soma do dia 06/07/2026 é:	**0,00**	**7.477,59**
						Saldo em 06/07/2026 é:	**0,00**	**7.477,59**
Data: 09/07/2026								
M	15494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	09/07/2026	AUTROVEL	0,00	1.400,00
M	15561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	09/07/2026	BR	0,00	374,20
E	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	09/07/2026	DORNELAS	133,20	0,00
M	15493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	09/07/2026	DORNELAS	0,00	11.100,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: DORNELAS é: (10.966,80)								
E	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	09/07/2026	ECCOS	92,75	0,00
M	15490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	09/07/2026	ECCOS	0,00	1.855,00
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: ECCOS é: (1.762,25)								
M	15033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	09/07/2026	IR LOGMEDI	0,00	4,09
M	17523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	09/07/2026	ISS ULISSES	0,00	69,68
M	15491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	09/07/2026	J A M	0,00	718,89
M	15492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	09/07/2026	J A M	0,00	931,60
A soma do documento de data: 09/07/2026 e número: J A M é: (1.650,49)								
M	15495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	09/07/2026	LOGMEDI	0,00	336,40
M	15489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	09/07/2026	ULISSES	0,00	1.545,00
M	15030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	29/07/2026	IR DORNELAS	0,00	133,20
M	15028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	29/07/2026	IR ECCOS	0,00	92,75
						A soma do dia 09/07/2026 é:	**225,95**	**18.560,81**
						Saldo em 09/07/2026 é:	**0,00**	**25.812,45**
Data: 24/07/2026								
M	16122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	24/07/2026	COPEL	0,00	2.871,77
M	15971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	24/07/2026	IR COPEL	0,00	34,88
						A soma do dia 24/07/2026 é:	**0,00**	**2.906,65**
						Saldo em 24/07/2026 é:	**0,00**	**28.719,10**
Data: 28/07/2026								
M	16203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/07/2026	AUTO	0,00	418,88

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/07/2026	AUTO	0,00	237,43
M	16205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/07/2026	AUTO	0,00	191,70
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: AUTO é: (848,01)								
M	16206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/07/2026	DEIVID	0,00	1.550,00
M	16207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/07/2026	DEIVID	0,00	1.140,00
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: DEIVID é: (2.690,00)								
M	17520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	28/07/2026	IR ARAPONGAS	0,00	24,01
M	15998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	28/07/2026	IR MEDICAL	0,00	480,00
M	15983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	28/07/2026	IR SANEPAR	0,00	12,83
M	16220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/07/2026	LIGGA	0,00	1.276,18
M	16202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/07/2026	MARCOS	0,00	4.320,00
M	16210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/07/2026	MEDICAL	0,00	10.000,00
M	16196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/07/2026	SANEPAR	0,00	254,45
M	16208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/07/2026	TORNO	0,00	300,91
M	16209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/07/2026	TORNO	0,00	300,91
A soma do documento de data: 28/07/2026 e número: TORNO é: (601,82)								
						A soma do dia 28/07/2026 é:	**0,00**	**20.507,30**
						Saldo em 28/07/2026 é:	**0,00**	**49.226,40**
Data: 30/07/2026								
E	534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	09/07/2026	ULISSES	69,68	0,00
E	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/07/2026	MEDICAL	480,00	0,00
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**549,68**	**0,00**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**0,00**	**48.676,72**
Data: 31/07/2026								
M	17452	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/07/2026	RESGATE	48.676,72	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**48.676,72**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 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:	70.168,37	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/07/2026	RENDIMENTO	505,27	0,00
M	17451	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00395	31/07/2026	RESGATE	0,00	48.676,72
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**505,27**	**48.676,72**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**21.996,92**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**21.996,92**	**0,00**
						Saldo total:	**21.996,92**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	87.182,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/07/2026								
M	15821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00396	20/07/2026	CONSORCIO	0,00	65.000,00
						A soma do dia 20/07/2026 é:	**0,00**	**65.000,00**
						Saldo em 20/07/2026 é:	**0,00**	**65.000,00**
Data: 31/07/2026								
M	17173	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00396	31/07/2026	RESGATE	65.000,00	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**65.000,00**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 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:	87.182,02	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00396	31/07/2026	RENDIMENTO	649,84	0,00
M	17172	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00396	31/07/2026	RESGATE	0,00	65.000,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**649,84**	**65.000,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**22.831,86**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**22.831,86**	**0,00**
						Saldo total:	**22.831,86**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	19,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	19,72	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/07/2026	RENDIMENTO	0,20	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**0,20**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**19,92**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**19,92**	**0,00**
						Saldo total:	**19,92**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	86,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/07/2026								
M	16177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	06/07/2026	IR RPG	0,00	0,32
M	15218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	06/07/2026	RPG	0,00	26,48
						A soma do dia 06/07/2026 é:	**0,00**	**26,80**
						Saldo em 06/07/2026 é:	**0,00**	**26,80**
Data: 31/07/2026								
M	17160	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/07/2026	RESGATE	26,80	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**26,80**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 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:	86,09	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/07/2026	RENDIMENTO	0,67	0,00
M	17159	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00395	31/07/2026	RESGATE	0,00	26,80
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**0,67**	**26,80**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**59,96**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**59,96**	**0,00**
						Saldo total:	**59,96**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	962.458,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/07/2026								
M	17334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00849	30/07/2026	IR PECCIL	0,00	142,59
M	16168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00849	30/07/2026	ISS PECCIL	0,00	72,00
M	17352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00849	30/07/2026	PECCIL	0,00	9.086,85
						A soma do dia 30/07/2026 é:	**0,00**	**9.301,44**
						Saldo em 30/07/2026 é:	**0,00**	**9.301,44**
Data: 31/07/2026								
M	17502	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00849	31/07/2026	APLICAÇÃO	0,00	2.581,03
M	17501	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00849	31/07/2026	RESGATE	11.882,47	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**11.882,47**	**2.581,03**
						Saldo em 31/07/2026 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:	962.458,66	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17503	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00849	31/07/2026	APLICAÇÃO	2.581,03	0,00
M	17499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00849	31/07/2026	RENDIMENTO	10.124,17	0,00
M	17500	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00849	31/07/2026	RESGATE	0,00	11.882,47
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**12.705,20**	**11.882,47**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**963.281,39**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**963.281,39**	**0,00**
						Saldo total:	**963.281,39**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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:	1.262.706,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	244.629,00
Data: 10/07/2026								
M	15566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00852	10/07/2026	M J	0,00	142.077,67
						A soma do dia 10/07/2026 é:	**0,00**	**142.077,67**
						Saldo em 10/07/2026 é:	**0,00**	**386.706,67**
Data: 31/07/2026								
M	17211	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00852	31/07/2026	RESGATE	142.678,52	0,00
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**142.678,52**	**0,00**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**0,00**	**244.028,15**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	1.507.335,78	0,00
Data: 31/07/2026								
M	17212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00852	31/07/2026	RENDIMENTO	14.674,47	0,00
M	17210	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00852	31/07/2026	RESGATE	0,00	142.678,52
						A soma do dia 31/07/2026 é:	**14.674,47**	**142.678,52**
						Saldo em 31/07/2026 é:	**1.379.331,73**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**244.028,15**
						Saldo de aplicação:	**1.379.331,73**	**0,00**
						Saldo total:	**1.135.303,58**	**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.