Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	29,70	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:	29,70	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RENDIMENTO	0,25	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**0,25**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**29,95**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**29,95**	**0,00**
						Saldo total:	**29,95**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	1.153,61	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:	1.153,61	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/08/2026	RENDIMENTO	9,67	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**9,67**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**1.163,28**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.163,28**	**0,00**
						Saldo total:	**1.163,28**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	459,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	73,00
Data: 03/08/2026								
M	17165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	49,21	0,00
M	18225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	MANOEL	0,00	150,00
						A soma do dia 03/08/2026 é:	**49,21**	**150,00**
						Saldo em 03/08/2026 é:	**0,00**	**173,79**
Data: 04/08/2026								
M	18598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2026	BORRACHARIA	0,00	1.745,28
M	18600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2026	BRONZCK	0,00	330,00
M	18601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2026	BRONZCK	0,00	280,00
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: BRONZCK é: (610,00)								
M	18602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2026	DEIVID	0,00	60,00
M	17278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR COMERCIAL	5,28	0,00
M	18604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2026	L S	0,00	40,00
M	18636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2026	MANOEL	0,00	1.040,00
M	18599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2026	PARANA	0,00	884,48
M	20423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	TRANSF	20.000,00	0,00
M	18603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2026	V.A FAGUNDES	0,00	352,00
						A soma do dia 04/08/2026 é:	**20.005,28**	**4.731,76**
						Saldo em 04/08/2026 é:	**15.099,73**	**0,00**
Data: 06/08/2026								
M	18673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	CLEMILDA	0,00	2.396,00
M	18674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	CLEMILDA	0,00	149,70
M	18675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	CLEMILDA	0,00	99,90
M	18676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	CLEMILDA	0,00	49,90
M	18677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	CLEMILDA	0,00	49,90
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: CLEMILDA é: (2.745,40)								
M	19092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR AUTO	1,54	0,00
M	19097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR AUTO	28,80	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: IR AUTO ARAPONGAS é: 30,34								
M	17565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR CIRURGICA	1,33	0,00
M	17568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR DORNELAS	133,20	0,00
M	17550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR RPG	2,64	0,00
M	18670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	JOSIANE	0,00	200,00
M	18669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	KRJ	0,00	1.088,14
M	18671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	MARCELA	0,00	1.850,25
M	18672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	MARCELA	0,00	291,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: MARCELA é: (2.141,25)								
						A soma do dia 06/08/2026 é:	**167,51**	**6.174,79**
						Saldo em 06/08/2026 é:	**9.092,45**	**0,00**
Data: 10/08/2026								
M	18958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2026	CONSORCIO	0,00	1.058,10
						A soma do dia 10/08/2026 é:	**0,00**	**1.058,10**
						Saldo em 10/08/2026 é:	**8.034,35**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 11/08/2026								
M	20209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	957	55,65	0,00
M	20210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	957	23,19	0,00
M	20211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	957	13,91	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: 957 é: 92,75								
M	18534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR AUTO	5,56	0,00
M	18537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR AUTO	28,80	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: IR AUTO é: 34,36								
M	18540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR FG	89,64	0,00
M	20067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR MEDICAL	438,26	0,00
M	18995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2026	JOÃO GABRIEL	0,00	227,00
						A soma do dia 11/08/2026 é:	**655,01**	**227,00**
						Saldo em 11/08/2026 é:	**8.462,36**	**0,00**
Data: 12/08/2026								
M	19034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2026	IMPRENSA	0,00	448,80
M	19035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2026	IMPRENSA	0,00	403,92
A soma do documento de data: 12/08/2026 e número: IMPRENSA NACIONAL é: (852,72)								
						A soma do dia 12/08/2026 é:	**0,00**	**852,72**
						Saldo em 12/08/2026 é:	**7.609,64**	**0,00**
Data: 13/08/2026								
M	20068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR IDEAL	3,11	0,00
						A soma do dia 13/08/2026 é:	**3,11**	**0,00**
						Saldo em 13/08/2026 é:	**7.612,75**	**0,00**
Data: 18/08/2026								
M	18784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR DIVANIA	0,30	0,00
M	19108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2026	M S	0,00	2.115,00
M	19109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2026	M S	0,00	2.116,00
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: M S CONSULTORIA é: (4.231,00)								
M	19160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2026	AUTO	0,00	1.040,00
						A soma do dia 18/08/2026 é:	**0,30**	**5.271,00**
						Saldo em 18/08/2026 é:	**2.342,05**	**0,00**
Data: 19/08/2026								
M	18816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	34,87	0,00
						A soma do dia 19/08/2026 é:	**34,87**	**0,00**
						Saldo em 19/08/2026 é:	**2.376,92**	**0,00**
Data: 20/08/2026								
M	19345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	DEIVID	0,00	360,00
M	19346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	DEIVID	0,00	1.110,00
M	19347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	DEIVID	0,00	60,00
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: DEIVID é: (1.530,00)								
M	19343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	FABIANE	0,00	1.155,66
M	19388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	IDEAL	0,00	19,86
M	19389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	IDEAL	0,00	19,86
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: IDEAL é: (39,72)								
M	18866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR A S T	4,46	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR IDEAL	0,32	0,00
M	19344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	MARCELA	0,00	1.157,00
M	19348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	PAVAN	0,00	532,50
M	20451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	REF PAGTO	39,72	0,00
M	19341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	RENATA	0,00	183,48
M	19342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	RENATA	0,00	1.882,76
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: RENATA RAFAELA é: (2.066,24)								
M	20425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	TRANSF	5.000,00	0,00
						A soma do dia 20/08/2026 é:	**5.044,50**	**6.481,12**
						Saldo em 20/08/2026 é:	**940,30**	**0,00**
Data: 25/08/2026								
M	21145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	IR COPEL	34,77	0,00
M	20439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2026	MANOEL	0,00	150,00
						A soma do dia 25/08/2026 é:	**34,77**	**150,00**
						Saldo em 25/08/2026 é:	**825,07**	**0,00**
Data: 26/08/2026								
M	19705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	IR SAMU	15,00	0,00
						A soma do dia 26/08/2026 é:	**15,00**	**0,00**
						Saldo em 26/08/2026 é:	**840,07**	**0,00**
Data: 27/08/2026								
M	20076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR CAVSLLI	4,68	0,00
M	20073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR CIRURGIA	3,76	0,00
						A soma do dia 27/08/2026 é:	**8,44**	**0,00**
						Saldo em 27/08/2026 é:	**848,51**	**0,00**
Data: 31/08/2026								
E	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	0,00	19,68
M	21257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	12,30	0,00
M	21258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	7,38	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2026 e número: IR AUTO é: 0,00								
E	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR COMERCIAL	0,00	2,11
M	21271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR COMERCIAL	1,32	0,00
M	21272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR COMERCIAL	0,79	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: IR COMERCIAL é: 0,00								
E	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR AUTO	0,00	0,62
E	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR AUTO	0,00	11,52
M	21309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR AUTO	0,39	0,00
M	21310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR AUTO	0,23	0,00
M	21311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR AUTO	7,20	0,00
M	21312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR AUTO	4,32	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: IR AUTO ARAPONGAS é: 0,00								
E	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR CIRURGICA	0,00	0,53
M	21287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR CIRURGICA	0,33	0,00
M	21288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR CIRURGICA	0,20	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: IR CIRURGICA é: 0,00								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR DORNELAS	0,00	53,28
M	21289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR DORNELAS	33,30	0,00
M	21290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR DORNELAS	19,98	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: IR DORNELAS é: 0,00								
E	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR RPG	0,00	1,06
M	21285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR RPG	0,66	0,00
M	21286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR RPG	0,40	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR AUTO	0,00	2,22
E	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR AUTO	0,00	11,52
M	21315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR AUTO	1,39	0,00
M	21316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR AUTO	0,83	0,00
M	21317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR AUTO	7,20	0,00
M	21318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR AUTO	4,32	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: IR AUTO é: 0,00								
E	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR FG	0,00	35,86
M	21319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR FG	22,41	0,00
M	21320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR FG	13,45	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: IR FG é: 0,00								
E	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR MEDICAL	0,00	175,31
M	21313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR MEDICAL	109,57	0,00
M	21314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR MEDICAL	65,74	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: IR MEDICAL é: 0,00								
E	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR IDEAL	0,00	1,25
M	21343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR IDEAL	0,78	0,00
M	21344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR IDEAL	0,47	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00								
E	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR DIVANIA	0,00	0,13
M	21347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR DIVANIA	0,08	0,00
M	21348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR DIVANIA	0,05	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: IR DIVANIA é: 0,00								
E	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	0,00	13,95
M	21365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	8,72	0,00
M	21366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	5,23	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2026 e número: IR AUTO é: 0,00								
E	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR A S T	0,00	1,79
M	21387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR A S T	1,12	0,00
M	21388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR A S T	0,67	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: IR A S T é: 0,00								
E	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR IDEAL	0,00	0,13



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR IDEAL	0,08	0,00
M	21400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR IDEAL	0,05	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00								
E	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	IR COPEL	0,00	13,91
M	21415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	IR COPEL	8,69	0,00
M	21416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	IR COPEL	5,22	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2026 e número: IR COPEL é: 0,00								
E	728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	IR SAMU	0,00	6,00
M	21419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	IR SAMU	3,75	0,00
M	21420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	IR SAMU	2,25	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2026 e número: IR SAMU é: 0,00								
E	733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR CAVSLLI	0,00	1,87
M	21429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR CAVSLLI	1,17	0,00
M	21430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR CAVSLLI	0,70	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2026 e número: IR CAVSLLI é: 0,00								
E	732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR CIRURGIA	0,00	1,50
M	21427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR CIRURGIA	0,94	0,00
M	21428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR CIRURGIA	0,56	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2026 e número: IR CIRURGIA é: 0,00								
M	21141	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	26.769,23
M	21048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2026	CAIXA	0,00	73,00
M	21049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2026	CAIXA	0,00	73,00
A soma do documento de data: 31/08/2026 e número: CAIXA é: (146,00)								
M	21144	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RESGATE	19.961,53	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**20.315,77**	**27.269,47**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**0,00**	**6.105,19**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	532,39	0,00
Data: 31/08/2026								
M	21142	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	APLICAÇÃO	26.769,23	0,00
M	21140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RENDIMENTO	49,11	0,00
M	21143	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	RESGATE	0,00	19.961,53
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**26.818,34**	**19.961,53**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**7.389,20**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**6.105,19**
						Saldo de aplicação:	**7.389,20**	**0,00**
						Saldo total:	**1.284,01**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	42,11	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:	42,11	0,00
Data:	31/08/2026							
M	20638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2026	RENDIMENTO	0,40	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**0,40**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**42,51**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**42,51**	**0,00**
						Saldo total:	**42,51**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	13.417,73	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:	13.417,73	0,00
Data:	31/08/2026							
M	20684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/08/2026	RENDIMENTO	112,42	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**112,42**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**13.530,15**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**13.530,15**	**0,00**
						Saldo total:	**13.530,15**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	0,46	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:	0,46	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:	23.586,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.014,83	0,00
Data: 03/08/2026								
M	18390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/08/2026	AUTO	0,00	651,23
M	18391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/08/2026	AUTO	0,00	217,28
M	18392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/08/2026	AUTO	0,00	1.383,87
M	18393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/08/2026	AUTO	0,00	746,20
A soma do documento de data: 03/08/2026 e número: AUTO é: (2.998,58)								
M	17187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	03/08/2026	IR AUTO	0,00	7,22
						A soma do dia 03/08/2026 é:	**0,00**	**3.005,80**
						Saldo em 03/08/2026 é:	**2.009,03**	**0,00**
Data: 04/08/2026								
M	18615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/08/2026	CLEMILDA	0,00	103,00
M	18616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/08/2026	CLEMILDA	0,00	234,97
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: CLEMILDA é: (337,97)								
M	18614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/08/2026	PAVAN	0,00	8.700,00
						A soma do dia 04/08/2026 é:	**0,00**	**9.037,97**
						Saldo em 04/08/2026 é:	**0,00**	**7.028,94**
Data: 07/08/2026								
M	18743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2026	BR	0,00	977,76
M	18744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2026	BR	0,00	10,00
A soma do documento de data: 07/08/2026 e número: BR é: (987,76)								
						A soma do dia 07/08/2026 é:	**0,00**	**987,76**
						Saldo em 07/08/2026 é:	**0,00**	**8.016,70**
Data: 13/08/2026								
M	19040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/08/2026	HELOISA	0,00	620,00
						A soma do dia 13/08/2026 é:	**0,00**	**620,00**
						Saldo em 13/08/2026 é:	**0,00**	**8.636,70**
Data: 18/08/2026								
M	19127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/08/2026	HESPANHA	0,00	478,13
M	19126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/08/2026	IDEAL	0,00	56,27
M	18788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	18/08/2026	IR HESPANHA	0,00	5,81
M	18785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	18/08/2026	IR IDEAL	0,00	0,68
						A soma do dia 18/08/2026 é:	**0,00**	**540,89**
						Saldo em 18/08/2026 é:	**0,00**	**9.177,59**
Data: 19/08/2026								
M	19291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	814,04
M	19292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	699,42
M	19293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	732,64
M	19294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	349,71
M	19295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	847,96
M	19296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	429,47
M	19297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	556,26
M	19298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	203,51
M	19299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	691,94
M	19300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	1.221,06

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	269,95
M	19302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	637,67
M	19303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	373,10
M	19304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	346,65
M	19305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	746,20
M	19306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	868,31
M	19307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	664,80
M	19308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	868,31
M	19309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	353,43
M	19310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	631,93
M	19311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	1.539,90
M	19312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	490,82
M	19313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	582,85
M	19314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2026	AUTO	0,00	230,65
A soma do documento de data: 19/08/2026 e número: AUTO é: (15.150,58)								
M	18848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	19/08/2026	IR AUTO	0,00	36,43
M	20066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/08/2026	TRANSF	20.000,00	0,00
						A soma do dia 19/08/2026 é:	**20.000,00**	**15.187,01**
						Saldo em 19/08/2026 é:	**0,00**	**4.364,60**
Data: 20/08/2026								
M	19355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/08/2026	DIVANIA	0,00	245,41
M	19356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/08/2026	DIVANIA	0,00	245,41
M	19357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/08/2026	DIVANIA	0,00	245,41
M	19358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/08/2026	DIVANIA	0,00	122,70
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: DIVANIA é: (858,93)								
M	19359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/08/2026	HESPANHA	0,00	506,10
M	18874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	20/08/2026	IR DIVANIA	0,00	2,07
M	18879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	20/08/2026	IR HESPANHA	0,00	6,15
M	19353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/08/2026	RODAP	0,00	518,53
M	19354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/08/2026	RODAP	0,00	264,15
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: RODAP é: (782,68)								
						A soma do dia 20/08/2026 é:	**0,00**	**2.155,93**
						Saldo em 20/08/2026 é:	**0,00**	**6.520,53**
Data: 21/08/2026								
M	19660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/08/2026	INSS 07	0,00	7.523,23
						A soma do dia 21/08/2026 é:	**0,00**	**7.523,23**
						Saldo em 21/08/2026 é:	**0,00**	**14.043,76**
Data: 31/08/2026								
M	21147	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	9.827,82
M	20842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/08/2026	IR 7277-X	0,00	0,33
M	21468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2026	RATEIO	61.442,47	0,00
M	21150	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2026	RESGATE	23.906,90	0,00
M	21057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2026	TARIFA 7277-X	0,00	35,32

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**85.349,37**	**9.863,47**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**61.442,14**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					Saldo anterior:	18.571,95	0,00
Data:	31/08/2026							
M	21148	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2026	APLICAÇÃO	9.827,82	0,00
M	21146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2026	RENDIMENTO	60,23	0,00
M	21149	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/08/2026	RESGATE	0,00	23.906,90
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**9.888,05**	**23.906,90**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**4.553,10**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**61.442,14**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**4.553,10**	**0,00**
						Saldo total:	**65.995,24**	**0,00**

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:	3.960,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/08/2026								
M	18617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	04/08/2026	CLEMILDA	0,00	208,72
						A soma do dia 04/08/2026 é:	**0,00**	**208,72**
						Saldo em 04/08/2026 é:	**0,00**	**208,72**
Data: 06/08/2026								
M	17578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	06/08/2026	IR RPG	0,00	10,80
M	18680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	06/08/2026	RPG	0,00	889,20
						A soma do dia 06/08/2026 é:	**0,00**	**900,00**
						Saldo em 06/08/2026 é:	**0,00**	**1.108,72**
Data: 11/08/2026								
M	19004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	11/08/2026	CLAUDETE	0,00	1.205,05
M	19003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	11/08/2026	COAPROCOR	0,00	1.466,00
M	18552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	11/08/2026	IR CLAUDETE	0,00	19,95
M	18867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	11/08/2026	IR ORLANDA	0,00	30,70
						A soma do dia 11/08/2026 é:	**0,00**	**2.721,70**
						Saldo em 11/08/2026 é:	**0,00**	**3.830,42**
Data: 19/08/2026								
M	18777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	19/08/2026	FNDE	3.218,50	0,00
M	18778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	19/08/2026	FNDE	2.205,50	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2026 e número: FNDE é: 5.424,00								
						A soma do dia 19/08/2026 é:	**5.424,00**	**0,00**
						Saldo em 19/08/2026 é:	**1.593,58**	**0,00**
Data: 20/08/2026								
M	19352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	20/08/2026	CILENE	0,00	151,49
M	18871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	20/08/2026	IR CILENE	0,00	2,51
M	19351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	20/08/2026	ORLANDA	0,00	1.802,77
						A soma do dia 20/08/2026 é:	**0,00**	**1.956,77**
						Saldo em 20/08/2026 é:	**0,00**	**363,19**
Data: 21/08/2026								
M	19640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	21/08/2026	ORLANDA	0,00	50,00
						A soma do dia 21/08/2026 é:	**0,00**	**50,00**
						Saldo em 21/08/2026 é:	**0,00**	**413,19**
Data: 27/08/2026								
M	20481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	27/08/2026	ADILSON	0,00	621,83
M	20378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	27/08/2026	IR ADILSON	0,00	10,30
						A soma do dia 27/08/2026 é:	**0,00**	**632,13**
						Saldo em 27/08/2026 é:	**0,00**	**1.045,32**
Data: 31/08/2026								
M	20905	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00135	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	5.424,00
M	20908	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/08/2026	RESGATE	6.469,32	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**6.469,32**	**5.424,00**
						Saldo em 31/08/2026 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:	3.960,10	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20906	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/08/2026	APLICAÇÃO	5.424,00	0,00
M	20904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/08/2026	RENDIMENTO	21,53	0,00
M	20907	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00135	31/08/2026	RESGATE	0,00	6.469,32

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**5.445,53**	**6.469,32**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**2.936,31**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**2.936,31**	**0,00**
						Saldo total:	**2.936,31**	**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:	86.154,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	20.270,75	0,00
Data: 03/08/2026								
M	18481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	18482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
A soma do documento de data: 03/08/2026 e número: ESTAGIARIO é: (1.400,00)								
M	18223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2026	KAREN	0,00	550,00
M	18224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2026	KAREN	0,00	2.450,00
A soma do documento de data: 03/08/2026 e número: KAREN é: (3.000,00)								
						A soma do dia 03/08/2026 é:	**0,00**	**4.400,00**
						Saldo em 03/08/2026 é:	**15.870,75**	**0,00**
Data: 04/08/2026								
M	18625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2026	CLINICA	0,00	3.182,00
M	18583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/08/2026	ICS	5.630,95	0,00
M	19721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/08/2026	INSS	0,00	240,27
M	19719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/08/2026	INSS	0,00	111,50
M	18624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2026	INSTITUTO	0,00	4.720,00
M	18638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2026	RESCISÃO	0,00	107,21
M	19713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/08/2026	TRANSF	10.000,00	0,00
						A soma do dia 04/08/2026 é:	**15.630,95**	**8.360,98**
						Saldo em 04/08/2026 é:	**23.140,72**	**0,00**
Data: 05/08/2026								
M	18652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2026	INSS	0,00	746,54
M	18646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2026	RESCISÃO	0,00	505,63
M	18647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2026	RESCISÃO	0,00	28.323,83
M	18648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2026	RESCISÃO	0,00	2.163,46
M	18649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2026	RESCISÃO	0,00	247,12
M	18650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2026	RESCISÃO	0,00	899,29
M	18651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2026	RESCISÃO	0,00	22.611,18
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: RESCISÃO ANTONIO AMA é: (54.750,51)								
M	18642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2026	RESCISÃO	0,00	1.918,67
M	18643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2026	RESCISÃO	0,00	1.486,77
M	18644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2026	RESCISÃO	0,00	6.535,62
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: RESCISÃO MARIA SUEL é: (9.941,06)								
						A soma do dia 05/08/2026 é:	**0,00**	**65.438,11**
						Saldo em 05/08/2026 é:	**0,00**	**42.297,39**
Data: 06/08/2026								
M	18678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2026	CONSORCIO	0,00	796,73
						A soma do dia 06/08/2026 é:	**0,00**	**796,73**
						Saldo em 06/08/2026 é:	**0,00**	**43.094,12**
Data: 10/08/2026								
M	18960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2026	CONSORCIO	0,00	4.242,08
M	18571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2026	FPM	148.316,38	0,00
M	18595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2026	IPM	887,01	0,00
M	18577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2026	ITR	286,68	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/08/2026	TRANSF	0,00	10.000,00
						A soma do dia 10/08/2026 é:	**149.490,07**	**14.242,08**
						Saldo em 10/08/2026 é:	**92.153,87**	**0,00**
Data: 11/08/2026								
M	18999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2026	CLINICA DA	0,00	17.729,66
M	19000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2026	CLINICA DA	0,00	16.367,66
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: CLINICA DA MULHER é: (34.097,32)								
M	18998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2026	CLINICA DE	0,00	1.193,74
M	18585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/08/2026	ICS	8.845,83	0,00
M	18997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2026	IDATI	0,00	1.995,00
M	18544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/08/2026	IR CLINICA	0,00	14,50
M	18549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/08/2026	IR CLINICA DA	0,00	1.076,80
M	18541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/08/2026	IR UROCLINICA	0,00	6,55
M	18547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/08/2026	ISS CLINICA	0,00	717,88
M	18996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2026	UROCLINICA	0,00	539,45
						A soma do dia 11/08/2026 é:	**8.845,83**	**39.641,24**
						Saldo em 11/08/2026 é:	**61.358,46**	**0,00**
Data: 18/08/2026								
M	18771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2026	ICS	56.803,99	0,00
M	19123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2026	INSTITUTO	0,00	137.514,00
						A soma do dia 18/08/2026 é:	**56.803,99**	**137.514,00**
						Saldo em 18/08/2026 é:	**0,00**	**19.351,55**
Data: 20/08/2026								
M	19349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2026	CONSORCIO	0,00	12.285,06
M	18823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2026	FPM	31.441,85	0,00
M	18835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2026	IPM	546,02	0,00
M	18829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2026	ITR	176,25	0,00
						A soma do dia 20/08/2026 é:	**32.164,12**	**12.285,06**
						Saldo em 20/08/2026 é:	**527,51**	**0,00**
Data: 21/08/2026								
M	19662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2026	INSS 07	0,00	6.503,17
M	19665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2026	INSS 07	0,00	12.279,15
A soma do documento de data: 21/08/2026 e número: INSS 07 é: (18.782,32)								
						A soma do dia 21/08/2026 é:	**0,00**	**18.782,32**
						Saldo em 21/08/2026 é:	**0,00**	**18.254,81**
Data: 25/08/2026								
M	18957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/08/2026	ICS	13.696,44	0,00
						A soma do dia 25/08/2026 é:	**13.696,44**	**0,00**
						Saldo em 25/08/2026 é:	**0,00**	**4.558,37**
Data: 28/08/2026								
M	20581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	76.850,33
M	20583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	3.534,81
M	20584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	2.939,20
M	20585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	4.758,71
M	20588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	10.917,99
A soma do documento de data: 28/08/2026 e número: FOLHA 08 é: (99.001,04)								



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/08/2026	FPM	76.653,87	0,00
M	20419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/08/2026	IPM	264,02	0,00
M	20413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/08/2026	ITR	566,93	0,00
M	20518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2026	KAREN	0,00	550,00
M	20519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2026	KAREN	0,00	2.450,00
A soma do documento de data: 28/08/2026 e número: KAREN é: (3.000,00)								
M	20664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/08/2026	TRANSF	0,00	33.566,66
						A soma do dia 28/08/2026 é:	**77.484,82**	**135.567,70**
						Saldo em 28/08/2026 é:	**0,00**	**62.641,25**
Data: 31/08/2026								
M	21156	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	170.311,92
M	20825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2026	IR 24306-X	0,00	1,98
M	21470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2026	RATEIO	51.523,37	0,00
M	21159	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2026	RESGATE	233.032,79	0,00
M	21053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2026	TARIFA 24306-X	0,00	79,62
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**284.556,16**	**170.393,52**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**51.521,39**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	65.883,93	0,00
Data: 31/08/2026								
M	21157	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2026	APLICAÇÃO	170.311,92	0,00
M	21160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2026	RENDIMENTO	499,57	0,00
M	21158	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/08/2026	RESGATE	0,00	233.032,79
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**170.811,49**	**233.032,79**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**3.662,63**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**51.521,39**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**3.662,63**	**0,00**
						Saldo total:	**55.184,02**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	191,69	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:	191,69	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00140	31/08/2026	RENDIMENTO	1,60	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**1,60**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**193,29**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**193,29**	**0,00**
						Saldo total:	**193,29**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	19.945,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/08/2026								
M	19676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	21/08/2026	INSS 07	0,00	722,42
						A soma do dia 21/08/2026 é:	**0,00**	**722,42**
						Saldo em 21/08/2026 é:	**0,00**	**722,42**
Data: 28/08/2026								
M	20608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	3.873,12
M	20674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01011	28/08/2026	TRANSF	0,00	401,54
						A soma do dia 28/08/2026 é:	**0,00**	**4.274,66**
						Saldo em 28/08/2026 é:	**0,00**	**4.997,08**
Data: 31/08/2026								
M	20751	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/08/2026	RESGATE	4.997,08	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**4.997,08**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 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:	19.945,58	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/08/2026	RENDIMENTO	163,42	0,00
M	20750	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01011	31/08/2026	RESGATE	0,00	4.997,08
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**163,42**	**4.997,08**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**15.111,92**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**15.111,92**	**0,00**
						Saldo total:	**15.111,92**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	5.500,92	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:	5.500,92	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00901	31/08/2026	RENDIMENTO	46,08	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**46,08**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**5.547,00**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**5.547,00**	**0,00**
						Saldo total:	**5.547,00**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	64.793,38	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:	64.793,38	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00853	31/08/2026	RENDIMENTO	542,88	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**542,88**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**65.336,26**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**65.336,26**	**0,00**
						Saldo total:	**65.336,26**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	65.304,16	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:	68.554,16	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00141	31/08/2026	RENDIMENTO	574,39	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**574,39**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**69.128,55**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**3.250,00**
						Saldo de aplicação:	**69.128,55**	**0,00**
						Saldo total:	**65.878,55**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	45.255,59	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:	45.255,59	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/08/2026	RENDIMENTO	379,18	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**379,18**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**45.634,77**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**45.634,77**	**0,00**
						Saldo total:	**45.634,77**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	737,57	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:	737,57	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00137	31/08/2026	RENDIMENTO	6,18	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**6,18**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**743,75**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**743,75**	**0,00**
						Saldo total:	**743,75**	**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:	227,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2,64	0,00
Data: 03/08/2026								
M	17170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	3,46	0,00
M	17185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	119,44	0,00
M	17189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	7,22	0,00
M	17262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	42,26	0,00
M	17269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	54,13	0,00
M	17275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	1,55	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2026 e número: IR AUTO é: 228,06								
						A soma do dia 03/08/2026 é:	**228,06**	**0,00**
						Saldo em 03/08/2026 é:	**230,70**	**0,00**
Data: 04/08/2026								
M	20088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	957	1.479,16	0,00
M	20089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	957	616,32	0,00
M	20090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	957	369,79	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: 957 é: 2.465,27								
M	17405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR BENICO	306,24	0,00
M	17402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR COMERCIAL	12,09	0,00
M	17516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR HESPANHA	8,38	0,00
M	17343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR OLE	12,00	0,00
M	17394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR RPG	0,19	0,00
						A soma do dia 04/08/2026 é:	**2.804,17**	**0,00**
						Saldo em 04/08/2026 é:	**3.034,87**	**0,00**
Data: 05/08/2026								
M	17519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2026	IR INGA	4.277,07	0,00
						A soma do dia 05/08/2026 é:	**4.277,07**	**0,00**
						Saldo em 05/08/2026 é:	**7.311,94**	**0,00**
Data: 06/08/2026								
M	20140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	957	131,84	0,00
M	20141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	957	54,93	0,00
M	20142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	957	32,96	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: 957 é: 219,73								
M	17962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR A S T	11,16	0,00
M	17959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR IDEAL	8,33	0,00
M	17595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR IGAM	160,14	0,00
M	17948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR LICITE	5,04	0,00
M	17953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR OLE	358,59	0,00
M	17956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR RP	99,46	0,00
M	17577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR RPG	2,64	0,00
M	17580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR RPG	10,80	0,00
M	17945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR RPG	80,07	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: IR RPG é: 93,51								
M	20077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2026	TRANSF	0,00	7.500,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 06/08/2026 é:	**955,96**	**7.500,00**
						Saldo em 06/08/2026 é:	**767,90**	**0,00**
Data: 07/08/2026								
M	20157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2026	957	12.973,48	0,00
M	20158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2026	957	5.405,62	0,00
M	20159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2026	957	3.243,37	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2026 e número: 957 é: 21.622,47								
						A soma do dia 07/08/2026 é:	**21.622,47**	**0,00**
						Saldo em 07/08/2026 é:	**22.390,37**	**0,00**
Data: 10/08/2026								
M	20173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	957	12,32	0,00
M	20174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	957	5,13	0,00
M	20175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	957	3,08	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2026 e número: 957 é: 20,53								
M	18572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	ITR	1.146,74	0,00
M	18573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	ITR	477,81	0,00
M	18574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	ITR	286,68	0,00
M	18575	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2026	ITR	0,00	382,24
M	18576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2026	ITR	0,00	286,68
A soma do documento de data: 10/08/2026 e número: ITR é: 1.242,31								
M	18963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2026	MINISTERIO	0,00	15,28
						A soma do dia 10/08/2026 é:	**1.931,76**	**684,20**
						Saldo em 10/08/2026 é:	**23.637,93**	**0,00**
Data: 11/08/2026								
M	20206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	957	430,73	0,00
M	20207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	957	179,47	0,00
M	20208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	957	107,68	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: 957 é: 717,88								
M	18565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR A ST	3,90	0,00
M	18546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR CLINICA	14,50	0,00
M	18551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR CLINICA	1.076,80	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: IR CLINICA é: 1.091,30								
M	18562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR FG	29,88	0,00
M	18556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR HORTOPLIS	9,23	0,00
M	18559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR RPG	7,51	0,00
M	18543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR UROCLINICA	6,55	0,00
						A soma do dia 11/08/2026 é:	**1.866,25**	**0,00**
						Saldo em 11/08/2026 é:	**25.504,18**	**0,00**
Data: 13/08/2026								
M	18760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR COMERCIAL	5,37	0,00
M	18757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR IDEAL	1,62	0,00
M	18754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR RPG	3,05	0,00
M	20275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR SAMU	889,07	0,00
M	18751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR SHARK	157,84	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 13/08/2026 é:	**1.056,95**	**0,00**
						Saldo em 13/08/2026 é:	**26.561,13**	**0,00**
Data: 18/08/2026								
M	20290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	957	10.276,13	0,00
M	20291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	957	4.281,72	0,00
M	20292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	957	2.569,03	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: 957 é: 17.126,88								
M	18805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	A S T	5,31	0,00
M	18796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR BOVO	61,89	0,00
M	18808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR DIVANIA	2,08	0,00
M	18790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR HESPANHA	5,81	0,00
M	18802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR HESPANHA	13,67	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: IR HESPANHA é: 19,48								
M	18793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR HORTOPLUS	3,69	0,00
M	18787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR IDEAL	0,68	0,00
M	18799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR IDEAL	0,90	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: IR IDEAL é: 1,58								
						A soma do dia 18/08/2026 é:	**17.220,91**	**0,00**
						Saldo em 18/08/2026 é:	**43.782,04**	**0,00**
Data: 19/08/2026								
M	18838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	0,62	0,00
M	18841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	11,80	0,00
M	18844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	57,39	0,00
M	18847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	25,37	0,00
M	18850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	36,43	0,00
M	18853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	21,14	0,00
M	18856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	0,55	0,00
M	18859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	6,73	0,00
M	18862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	0,59	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2026 e número: IR AUTO é: 160,62								
						A soma do dia 19/08/2026 é:	**160,62**	**0,00**
						Saldo em 19/08/2026 é:	**43.942,66**	**0,00**
Data: 20/08/2026								
M	18902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR A S T	12,61	0,00
M	18896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR COMERCIAL	0,71	0,00
M	18878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR DIVANIA	2,07	0,00
M	18899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR DIVANIA	2,96	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: IR DIVANIA é: 5,03								
M	18884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR EQUIPLANO	667,88	0,00
M	18881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR HESPANHA	6,15	0,00
M	18890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR IDEAL	1,46	0,00
M	20254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR PECCIL	6.850,75	0,00
M	18887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR RPG	10,44	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	ITR	705,02	0,00
M	18825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	ITR	293,76	0,00
M	18826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	ITR	176,25	0,00
M	18827	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	ITR	0,00	235,00
M	18828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2026	ITR	0,00	176,25
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: ITR é: 763,78								
M	19413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	PASEP	0,00	9,40
M	20058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2026	TRANSF	0,00	50.000,00
						A soma do dia 20/08/2026 é:	**8.730,06**	**50.420,65**
						Saldo em 20/08/2026 é:	**2.252,07**	**0,00**
Data: 25/08/2026								
M	19683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	IR COPEL	139,53	0,00
M	19693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	IR COPEL	4,71	0,00
M	19696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	IR COPEL	34,77	0,00
M	19699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	IR COPEL	21,40	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2026 e número: IR COPEL é: 200,41								
						A soma do dia 25/08/2026 é:	**200,41**	**0,00**
						Saldo em 25/08/2026 é:	**2.452,48**	**0,00**
Data: 26/08/2026								
M	19702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	IR SAMU	85,37	0,00
M	19708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	IR SAMU	2,50	0,00
M	19711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	IR SAMU	47,45	0,00
M	19716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	IR SAMU	17,60	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2026 e número: IR SAMU é: 152,92								
						A soma do dia 26/08/2026 é:	**152,92**	**0,00**
						Saldo em 26/08/2026 é:	**2.605,40**	**0,00**
Data: 27/08/2026								
M	21072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	957	3.820,42	0,00
M	21073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	957	1.591,84	0,00
M	21074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	957	955,11	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2026 e número: 957 é: 6.367,37								
M	20388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR GHIFER	2.017,16	0,00
M	20394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR HESPANHA	2,39	0,00
M	20391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR RPG	3,03	0,00
M	20383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR STEL	420,00	0,00
						A soma do dia 27/08/2026 é:	**8.809,95**	**0,00**
						Saldo em 27/08/2026 é:	**11.415,35**	**0,00**
Data: 28/08/2026								
M	20408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	ITR	2.267,73	0,00
M	20409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	ITR	944,89	0,00
M	20410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	ITR	566,93	0,00
M	20411	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	ITR	0,00	755,91
M	20412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2026	ITR	0,00	566,93
A soma do documento de data: 28/08/2026 e número: ITR é: 2.456,71								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	PASEP	0,00	30,23
M	21070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2026	TRANSF	0,00	14.156,00
						A soma do dia 28/08/2026 é:	**3.779,55**	**15.509,07**
						Saldo em 28/08/2026 é:	**0,00**	**314,17**
Data: 31/08/2026								
E	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	0,00	1,39
E	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	0,00	47,78
E	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	0,00	2,89
E	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	0,00	16,91
E	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	0,00	21,65
E	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	0,00	0,62
M	21259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	0,87	0,00
M	21260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	0,52	0,00
M	21261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	29,86	0,00
M	21262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	17,92	0,00
M	21263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	1,81	0,00
M	21264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	1,08	0,00
M	21265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	10,57	0,00
M	21266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	6,34	0,00
M	21267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	13,53	0,00
M	21268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	8,12	0,00
M	21269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	0,39	0,00
M	21270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IR AUTO	0,23	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2026 e número: IR AUTO é: 0,00								
E	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR BENICO	0,00	122,50
M	21279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR BENICO	76,56	0,00
M	21280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR BENICO	45,94	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: IR BENICO é: 0,00								
E	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR COMERCIAL	0,00	4,83
M	21277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR COMERCIAL	3,02	0,00
M	21278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR COMERCIAL	1,81	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: IR COMERCIAL é: 0,00								
E	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR HESPANHA	0,00	3,36
M	21281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR HESPANHA	2,10	0,00
M	21282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR HESPANHA	1,26	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: IR HESPANHA é: 0,00								
E	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR OLE	0,00	4,80
M	21273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR OLE	3,00	0,00
M	21274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR OLE	1,80	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: IR OLE é: 0,00								
E	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR RPG	0,00	0,08

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR RPG	0,05	0,00
M	21276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IR RPG	0,03	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2026	IR INGA	0,00	1.710,83
M	21283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2026	IR INGA	1.069,27	0,00
M	21284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2026	IR INGA	641,56	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2026 e número: IR INGA é: 0,00								
E	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR A S T	0,00	4,46
M	21307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR A S T	2,79	0,00
M	21308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR A S T	1,67	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: IR A S T é: 0,00								
E	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR IDEAL	0,00	3,33
M	21305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR IDEAL	2,08	0,00
M	21306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR IDEAL	1,25	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00								
E	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR IGAM	0,00	64,06
M	21295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR IGAM	40,04	0,00
M	21296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR IGAM	24,02	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: IR IGAM é: 0,00								
E	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR LICITE	0,00	2,02
M	21299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR LICITE	1,26	0,00
M	21300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR LICITE	0,76	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: IR LICITE é: 0,00								
E	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR OLE	0,00	143,44
M	21301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR OLE	89,65	0,00
M	21302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR OLE	53,79	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: IR OLE é: 0,00								
E	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR RP	0,00	39,79
M	21303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR RP	24,87	0,00
M	21304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR RP	14,92	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: IR RP é: 0,00								
E	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR RPG	0,00	1,06
E	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR RPG	0,00	4,32
E	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR RPG	0,00	32,03
M	21291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR RPG	0,66	0,00
M	21292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR RPG	0,40	0,00
M	21293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR RPG	2,70	0,00
M	21294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR RPG	1,62	0,00
M	21297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR RPG	20,02	0,00
M	21298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	IR RPG	12,01	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: 06/08/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR A ST	0,00	1,57
M	21333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR A ST	0,98	0,00
M	21334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR A ST	0,59	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: IR A ST é: 0,00								
E	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR CLINICA	0,00	5,81
E	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR CLINICA	0,00	430,72
M	21323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR CLINICA	3,63	0,00
M	21324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR CLINICA	2,18	0,00
M	21325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR CLINICA	269,20	0,00
M	21326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR CLINICA	161,52	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: IR CLINICA é: 0,00								
E	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR FG	0,00	11,95
M	21331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR FG	7,47	0,00
M	21332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR FG	4,48	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: IR FG é: 0,00								
E	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR HORTOPLIS	0,00	3,69
M	21327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR HORTOPLIS	2,31	0,00
M	21328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR HORTOPLIS	1,38	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: IR HORTOPLIS é: 0,00								
E	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR RPG	0,00	3,01
M	21329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR RPG	1,88	0,00
M	21330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR RPG	1,13	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR UROCLINICA	0,00	2,62
M	21321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR UROCLINICA	1,64	0,00
M	21322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IR UROCLINICA	0,98	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: IR UROCLINICA é: 0,00								
E	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR COMERCIAL	0,00	2,15
M	21341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR COMERCIAL	1,34	0,00
M	21342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR COMERCIAL	0,81	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2026 e número: IR COMERCIAL é: 0,00								
E	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR IDEAL	0,00	0,65
M	21339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR IDEAL	0,41	0,00
M	21340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR IDEAL	0,24	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00								
E	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR RPG	0,00	1,22
M	21337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR RPG	0,76	0,00
M	21338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR RPG	0,46	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: 13/08/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR SAMU	0,00	355,63
M	21345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR SAMU	222,27	0,00
M	21346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR SAMU	133,36	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2026 e número: IR SAMU é: 0,00								
E	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR SHARK	0,00	63,14
M	21335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR SHARK	39,46	0,00
M	21336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IR SHARK	23,68	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2026 e número: IR SHARK é: 0,00								
E	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	A S T	0,00	2,13
M	21361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	A S T	1,33	0,00
M	21362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	A S T	0,80	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: A S T é: 0,00								
E	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR BOVO	0,00	24,75
M	21355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR BOVO	15,47	0,00
M	21356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR BOVO	9,28	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
E	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR DIVANIA	0,00	0,83
M	21363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR DIVANIA	0,52	0,00
M	21364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR DIVANIA	0,31	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: IR DIVANIA é: 0,00								
E	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR HESPANHA	0,00	2,32
E	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR HESPANHA	0,00	5,47
M	21351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR HESPANHA	1,45	0,00
M	21352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR HESPANHA	0,87	0,00
M	21359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR HESPANHA	3,42	0,00
M	21360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR HESPANHA	2,05	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: IR HESPANHA é: 0,00								
E	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR HORTOPLUS	0,00	1,47
M	21353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR HORTOPLUS	0,92	0,00
M	21354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR HORTOPLUS	0,55	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: IR HORTOPLUS é: 0,00								
E	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR IDEAL	0,00	0,27
E	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR IDEAL	0,00	0,37
M	21349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR IDEAL	0,17	0,00
M	21350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR IDEAL	0,10	0,00
M	21357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR IDEAL	0,23	0,00
M	21358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IR IDEAL	0,14	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00								
E	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	0,00	0,25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	0,00	4,72
E	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	0,00	22,96
E	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	0,00	10,15
E	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	0,00	14,57
E	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	0,00	8,46
E	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	0,00	0,22
E	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	0,00	2,69
E	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	0,00	0,24
M	21367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	0,16	0,00
M	21368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	0,09	0,00
M	21369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	2,95	0,00
M	21370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	1,77	0,00
M	21371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	14,35	0,00
M	21372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	8,61	0,00
M	21373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	6,34	0,00
M	21374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	3,81	0,00
M	21375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	9,11	0,00
M	21376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	5,46	0,00
M	21377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	5,29	0,00
M	21378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	3,17	0,00
M	21379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	0,14	0,00
M	21380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	0,08	0,00
M	21381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	1,68	0,00
M	21382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	1,01	0,00
M	21383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	0,15	0,00
M	21384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IR AUTO	0,09	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2026 e número: IR AUTO é: 0,00								
E	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR A S T	0,00	5,04
M	21405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR A S T	3,15	0,00
M	21406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR A S T	1,89	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: IR A S T é: 0,00								
E	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR COMERCIAL	0,00	0,29
M	21401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR COMERCIAL	0,18	0,00
M	21402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR COMERCIAL	0,11	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: IR COMERCIAL é: 0,00								
E	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR DIVANIA	0,00	0,83
E	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR DIVANIA	0,00	1,18
M	21389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR DIVANIA	0,52	0,00
M	21390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR DIVANIA	0,31	0,00
M	21403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR DIVANIA	0,74	0,00
M	21404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR DIVANIA	0,44	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: 20/08/2026 e número: IR DIVANIA é: 0,00								
E	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR EQUIPLANO	0,00	267,15
M	21393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR EQUIPLANO	166,97	0,00
M	21394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR EQUIPLANO	100,18	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: IR EQUIPLANO é: 0,00								
E	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR HESPANHA	0,00	2,46
M	21391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR HESPANHA	1,54	0,00
M	21392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR HESPANHA	0,92	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: IR HESPANHA é: 0,00								
E	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR IDEAL	0,00	0,59
M	21397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR IDEAL	0,37	0,00
M	21398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR IDEAL	0,22	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00								
E	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR PECCIL	0,00	2.740,30
M	21385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR PECCIL	1.712,69	0,00
M	21386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR PECCIL	1.027,61	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: IR PECCIL é: 0,00								
E	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR RPG	0,00	4,18
M	21395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR RPG	2,61	0,00
M	21396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IR RPG	1,57	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	IR COPEL	0,00	55,81
E	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	IR COPEL	0,00	1,89
E	724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	IR COPEL	0,00	13,91
E	725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	IR COPEL	0,00	8,56
M	21407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	IR COPEL	34,88	0,00
M	21408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	IR COPEL	20,93	0,00
M	21409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	IR COPEL	1,18	0,00
M	21410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	IR COPEL	0,71	0,00
M	21411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	IR COPEL	8,69	0,00
M	21412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	IR COPEL	5,22	0,00
M	21413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	IR COPEL	5,35	0,00
M	21414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	IR COPEL	3,21	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2026 e número: IR COPEL é: 0,00								
E	727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	IR SAMU	0,00	34,15
E	729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	IR SAMU	0,00	1,01
E	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	IR SAMU	0,00	18,98
E	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	IR SAMU	0,00	7,04
M	21417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	IR SAMU	21,34	0,00
M	21418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	IR SAMU	12,81	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	IR SAMU	0,63	0,00
M	21422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	IR SAMU	0,38	0,00
M	21423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	IR SAMU	11,86	0,00
M	21424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	IR SAMU	7,12	0,00
M	21425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	IR SAMU	4,40	0,00
M	21426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	IR SAMU	2,64	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2026 e número: IR SAMU é: 0,00								
E	735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR GHIFER	0,00	806,86
M	21433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR GHIFER	504,29	0,00
M	21434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR GHIFER	302,57	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2026 e número: IR GHIFER é: 0,00								
E	737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR HESPANHA	0,00	0,96
M	21437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR HESPANHA	0,60	0,00
M	21438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR HESPANHA	0,36	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2026 e número: IR HESPANHA é: 0,00								
E	736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR RPG	0,00	1,21
M	21435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR RPG	0,76	0,00
M	21436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR RPG	0,45	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
E	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR STEL	0,00	168,00
M	21431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR STEL	105,00	0,00
M	21432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IR STEL	63,00	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2026 e número: IR STEL é: 0,00								
M	21065	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	42.524,75
E	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 12722-1	0,00	0,27
M	20850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 12722-1	0,66	0,00
M	21453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 12722-1	0,17	0,00
M	21454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 12722-1	0,10	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2026 e número: IR 12722-1 é: 0,66								
E	744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 18403-9	0,00	0,13
M	20844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 18403-9	0,33	0,00
M	21451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 18403-9	0,08	0,00
M	21452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 18403-9	0,05	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2026 e número: IR 18403-9 é: 0,33								
E	741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 24306-X	0,00	0,80
M	20828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 24306-X	1,98	0,00
M	21445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 24306-X	0,50	0,00
M	21446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 24306-X	0,30	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2026 e número: IR 24306-X é: 1,98								
E	742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 7255-9	0,00	0,53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 7255-9	1,32	0,00
M	21447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 7255-9	0,33	0,00
M	21448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 7255-9	0,20	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2026 e número: IR 7255-9 é: 1,32								
E	738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 7277-X	0,00	0,13
M	20817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 7277-X	0,33	0,00
M	21439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 7277-X	0,08	0,00
M	21440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 7277-X	0,05	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2026 e número: IR 7277-X é: 0,33								
M	21068	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RESGATE	42.837,27	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**50.200,33**	**49.883,19**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**2,97**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	224,63	0,00
Data: 31/08/2026								
M	21066	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	APLICAÇÃO	42.524,75	0,00
M	21069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RENDIMENTO	89,89	0,00
M	21067	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	RESGATE	0,00	42.837,27
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**42.614,64**	**42.837,27**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**2,00**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**2,97**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**2,00**	**0,00**
						Saldo total:	**4,97**	**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:	16.946,14	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	7.808,82	0,00
Data:	03/08/2026							
M	18394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	276,53
M	18395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	339,18
M	18396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	454,01
M	18397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	177,77
M	18398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	624,10
M	18399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	283,12
M	18400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	63,87
M	18401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	610,53
M	18402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	407,02
M	18403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	222,54
M	18404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	289,70
M	18405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	208,60
M	18406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	527,63
M	18407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	720,43
M	18408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	190,94
M	18409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	263,37
M	18410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	214,73
M	18411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	651,23
M	18412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	284,91
M	18413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	827,61
M	18414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	327,65
M	18415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	644,45
M	18416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	237,03
M	18417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	85,59
M	18418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	306,76
M	18419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	773,34
M	18420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	263,37
M	18421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	601,25
M	18422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	407,02
M	18423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	705,50
M	18424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	691,94
M	18425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	271,18
M	18426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	588,98
M	18427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	868,31
M	18428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	243,61
M	18429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	237,03
M	18430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	454,01
M	18431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	1.287,54
M	18432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	546,76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	AUTO	0,00	373,10
A soma do documento de data: 03/08/2026 e número: AUTO é: (17.552,24)								
M	18483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	18484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	18485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	18486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	18487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	18488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	18489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	18490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	18491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	18492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	18493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	18494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	18495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	18496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	18497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	18498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	18499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	18500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	18501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	18502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	18503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	18504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	18505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	18506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	18507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	18508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	18509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	18510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	18511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
A soma do documento de data: 03/08/2026 e número: ESTAGIARIO é: (18.200,00)								
M	17260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/08/2026	IR AUTO	0,00	42,26
M	20051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2026	TRANSF	30.000,00	0,00
						A soma do dia 03/08/2026 é:	**30.000,00**	**35.794,50**
						Saldo em 03/08/2026 é:	**2.014,32**	**0,00**
Data: 04/08/2026								
M	17398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/08/2026	12/08 IR	0,00	12,09
E	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/08/2026	COMERCIAL	12,09	0,00
M	18612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/08/2026	COMERCIAL	0,00	1.007,60
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: COMERCIAL é: (995,51)								
M	17392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/08/2026	IR RPG	0,00	0,19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/08/2026	ISS ULISSES	0,00	698,15
M	18613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/08/2026	PARANA	0,00	547,54
M	18611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/08/2026	RPG	0,00	15,61
M	20053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/08/2026	TRANSF	20.000,00	0,00
M	18610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/08/2026	ULISSES	0,00	14.781,85
						A soma do dia 04/08/2026 é:	**20.012,09**	**17.063,03**
						Saldo em 04/08/2026 é:	**4.963,38**	**0,00**
Data: 06/08/2026								
M	18684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2026	MARCELA	0,00	117,00
M	18683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2026	PARANA	0,00	153,70
						A soma do dia 06/08/2026 é:	**0,00**	**270,70**
						Saldo em 06/08/2026 é:	**4.692,68**	**0,00**
Data: 10/08/2026								
M	20055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/08/2026	TRANSF	50.000,00	0,00
M	20056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	10/08/2026	TRANSF	0,00	30.000,00
A soma do documento de data: 10/08/2026 e número: TRANSF 08/2026 é: 20.000,00								
						A soma do dia 10/08/2026 é:	**50.000,00**	**30.000,00**
						Saldo em 10/08/2026 é:	**24.692,68**	**0,00**
Data: 18/08/2026								
M	19132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2026	AUTO	0,00	1.300,00
M	19133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2026	AUTO	0,00	890,00
M	19134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2026	AUTO	0,00	123,90
M	19135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2026	AUTO	0,00	275,00
M	19136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2026	AUTO	0,00	1.159,95
M	19137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2026	AUTO	0,00	275,00
M	19138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2026	AUTO	0,00	1.469,90
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: AUTO ELETRICA é: (5.493,75)								
M	19140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2026	BOVO	0,00	5.095,86
M	19129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2026	COMERCIAL	0,00	55,20
M	19128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2026	CROCETTA	0,00	659,63
M	19139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2026	DEIVID	0,00	2.200,00
M	19144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2026	FREDERICO	0,00	228,83
M	19130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2026	HORTOPLUS	0,00	303,99
M	19143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2026	IDEAL	0,00	74,10
M	18794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	18/08/2026	IR BOVO	0,00	61,89
M	18791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	18/08/2026	IR HORTOPLUS	0,00	3,69
M	18797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	18/08/2026	IR IDEAL	0,00	0,90
M	19141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2026	O.B.H. PEREIRA	0,00	1.672,00
M	19142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2026	PARANA	0,00	1.826,96
M	19131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2026	RODAP	0,00	130,89
						A soma do dia 18/08/2026 é:	**0,00**	**17.807,69**
						Saldo em 18/08/2026 é:	**6.884,99**	**0,00**
Data: 19/08/2026								
M	19268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2026	AUTO	0,00	746,20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2026	AUTO	0,00	501,99
M	19270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2026	AUTO	0,00	854,74
M	19271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2026	AUTO	0,00	151,44
M	19272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2026	AUTO	0,00	164,60
M	19273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2026	AUTO	0,00	759,77
M	19274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2026	AUTO	0,00	389,38
M	19275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2026	AUTO	0,00	814,04
M	19276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2026	AUTO	0,00	197,52
M	19277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2026	AUTO	0,00	314,76
M	19278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2026	AUTO	0,00	165,65
M	19279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2026	AUTO	0,00	426,40
M	19280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2026	AUTO	0,00	1.092,07
M	19281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2026	AUTO	0,00	746,20
M	19282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2026	AUTO	0,00	256,78
M	19283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2026	AUTO	0,00	583,40
M	19284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2026	AUTO	0,00	814,04
M	19285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2026	AUTO	0,00	284,91
M	19286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2026	AUTO	0,00	197,52
M	19287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2026	AUTO	0,00	241,64
M	19288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2026	AUTO	0,00	283,12
M	19289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2026	AUTO	0,00	375,14
M	19290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2026	AUTO	0,00	164,60
A soma do documento de data: 19/08/2026 e número: AUTO é: (10.525,91)								
M	18845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	19/08/2026	IR AUTO	0,00	25,37
						A soma do dia 19/08/2026 é:	**0,00**	**10.551,28**
						Saldo em 19/08/2026 é:	**0,00**	**3.666,29**
Data: 20/08/2026								
M	19400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2026	BORRACHARIA	0,00	10.376,00
M	19393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2026	DIVANIA	0,00	122,70
M	19394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2026	DIVANIA	0,00	122,70
M	19395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2026	DIVANIA	0,00	245,41
M	19396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2026	DIVANIA	0,00	245,41
M	19397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2026	DIVANIA	0,00	245,41
M	19398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2026	DIVANIA	0,00	245,41
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: DIVANIA é: (1.227,04)								
M	18897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	20/08/2026	IR DIVANIA	0,00	2,96
M	19392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2026	RODAP	0,00	394,40
M	20059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/08/2026	TRANSF	50.000,00	0,00
						A soma do dia 20/08/2026 é:	**50.000,00**	**12.000,40**
						Saldo em 20/08/2026 é:	**34.333,31**	**0,00**
Data: 21/08/2026								
M	19658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2026	INSS 07	0,00	2.856,18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 21/08/2026 é:	**0,00**	**2.856,18**
						Saldo em 21/08/2026 é:	**31.477,13**	**0,00**
Data: 28/08/2026								
M	20555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	8.364,25
M	20557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	5.811,04
M	20559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	7.873,58
M	20560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	1.828,64
A soma do documento de data: 28/08/2026 e número: FOLHA 08 é: (23.877,51)								
M	20662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/08/2026	TRANSF	0,00	2.931,38
						A soma do dia 28/08/2026 é:	**0,00**	**26.808,89**
						Saldo em 28/08/2026 é:	**4.668,24**	**0,00**
Data: 31/08/2026								
M	21152	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	65.863,37
M	20831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/08/2026	IR 7255-9	0,00	1,32
M	21465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/08/2026	RATEIO	0,00	4.408,41
M	21155	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2026	RESGATE	61.298,18	0,00
M	21055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2026	TARIFA 7255-9	0,00	103,05
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**61.298,18**	**70.376,15**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**0,00**	**4.409,73**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	9.137,32	0,00
Data: 31/08/2026								
M	21153	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2026	APLICAÇÃO	65.863,37	0,00
M	21151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2026	RENDIMENTO	190,37	0,00
M	21154	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/08/2026	RESGATE	0,00	61.298,18
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**66.053,74**	**61.298,18**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**13.892,88**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**4.409,73**
						Saldo de aplicação:	**13.892,88**	**0,00**
						Saldo total:	**9.483,15**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	2,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2026								
M	18590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	IPM	3.548,04	0,00
M	18591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	IPM	1.478,35	0,00
M	18592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	IPM	887,01	0,00
M	18593	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2026	IPM	0,00	1.182,68
M	18594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2026	IPM	0,00	887,01
A soma do documento de data: 10/08/2026 e número: IPM é: 3.843,71								
						A soma do dia 10/08/2026 é:	**5.913,40**	**2.069,69**
						Saldo em 10/08/2026 é:	**3.843,71**	**0,00**
Data: 20/08/2026								
M	18830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IPM	2.184,10	0,00
M	18831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IPM	910,05	0,00
M	18832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IPM	546,03	0,00
M	18833	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	IPM	0,00	728,03
M	18834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2026	IPM	0,00	546,02
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: IPM é: 2.366,13								
						A soma do dia 20/08/2026 é:	**3.640,18**	**1.274,05**
						Saldo em 20/08/2026 é:	**6.209,84**	**0,00**
Data: 28/08/2026								
M	20414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	IPM	1.056,10	0,00
M	20415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	IPM	440,04	0,00
M	20416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	IPM	264,02	0,00
M	20417	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	IPM	0,00	352,03
M	20418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2026	IPM	0,00	264,02
A soma do documento de data: 28/08/2026 e número: IPM é: 1.144,11								
M	20809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2026	TRANSF	0,00	7.380,00
						A soma do dia 28/08/2026 é:	**1.760,16**	**7.996,05**
						Saldo em 28/08/2026 é:	**0,00**	**26,05**
Data: 31/08/2026								
M	20805	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	6.209,84
M	20808	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RESGATE	6.235,89	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**6.235,89**	**6.209,84**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	2,96	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20806	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	APLICAÇÃO	6.209,84	0,00
M	20804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RENDIMENTO	27,01	0,00
M	20807	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	RESGATE	0,00	6.235,89
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**6.236,85**	**6.235,89**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**3,92**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**3,92**	**0,00**
						Saldo total:	**3,92**	**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:	224.669,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12.059,35	0,00
Data: 03/08/2026								
M	18228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	3653	0,00	130,66
M	18226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/08/2026	5988	0,00	45,00
M	18227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/08/2026	8354	0,00	46,00
M	18222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	8434	0,00	1.300,00
M	18229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	DIEGO	0,00	300,00
M	20063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	TRANSF	3.700,00	0,00
						A soma do dia 03/08/2026 é:	**3.700,00**	**1.821,66**
						Saldo em 03/08/2026 é:	**13.937,69**	**0,00**
Data: 04/08/2026								
M	18634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2026	2606	0,00	150,80
M	18635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2026	2606	0,00	75,40
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: 2606 é: (226,20)								
M	18632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2026	2735	0,00	176,80
M	18633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2026	2735	0,00	176,80
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: 2735 é: (353,60)								
M	18637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2026	3041	0,00	176,80
						A soma do dia 04/08/2026 é:	**0,00**	**756,60**
						Saldo em 04/08/2026 é:	**13.181,09**	**0,00**
Data: 05/08/2026								
M	18639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/08/2026	NELZA	0,00	0,60
						A soma do dia 05/08/2026 é:	**0,00**	**0,60**
						Saldo em 05/08/2026 é:	**13.180,49**	**0,00**
Data: 06/08/2026								
M	18738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	2495	0,00	75,40
M	18740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/08/2026	2606	0,00	75,40
M	18741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/08/2026	3041	0,00	75,40
M	18742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	4084	0,00	75,40
M	18739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	8686	0,00	75,40
						A soma do dia 06/08/2026 é:	**0,00**	**377,00**
						Saldo em 06/08/2026 é:	**12.803,49**	**0,00**
Data: 07/08/2026								
M	18746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2026	8434	0,00	260,00
						A soma do dia 07/08/2026 é:	**0,00**	**260,00**
						Saldo em 07/08/2026 é:	**12.543,49**	**0,00**
Data: 10/08/2026								
M	18966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2026	0318	0,00	75,40
M	18967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2026	7590	0,00	75,40
						A soma do dia 10/08/2026 é:	**0,00**	**150,80**
						Saldo em 10/08/2026 é:	**12.392,69**	**0,00**
Data: 11/08/2026								
M	18977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/08/2026	3247	0,00	60,00
M	18978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/08/2026	4696	0,00	63,00
M	18974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/08/2026	5988	0,00	42,94
M	18976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/08/2026	6020	0,00	54,50
M	18975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/08/2026	6708	0,00	36,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/08/2026	8354	0,00	38,16
						A soma do dia 11/08/2026 é:	**0,00**	**294,60**
						Saldo em 11/08/2026 é:	**12.098,09**	**0,00**
Data: 13/08/2026								
M	19071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2026	2037	0,00	75,40
M	19068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/08/2026	2606	0,00	150,80
M	19066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/08/2026	2735	0,00	176,80
M	19067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/08/2026	2735	0,00	101,40
M	19070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/08/2026	2735	0,00	176,80
A soma do documento de data: 13/08/2026 e número: 2735 é: (455,00)								
M	19079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/08/2026	2738	0,00	75,40
M	19069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/08/2026	3041	0,00	150,80
M	19072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/08/2026	3041	0,00	150,80
A soma do documento de data: 13/08/2026 e número: 3041 é: (301,60)								
M	19074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2026	3130	0,00	75,40
M	19078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2026	3254	0,00	75,40
M	19076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2026	5597	0,00	75,40
M	19073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2026	5737	0,00	130,00
M	19064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2026	6355	0,00	75,40
M	19065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2026	6355	0,00	75,40
A soma do documento de data: 13/08/2026 e número: 6355 é: (150,80)								
M	19075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2026	6610	0,00	75,40
M	19077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2026	7220	0,00	75,40
M	20070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	TRANSF	5.000,00	0,00
						A soma do dia 13/08/2026 é:	**5.000,00**	**1.716,00**
						Saldo em 13/08/2026 é:	**15.382,09**	**0,00**
Data: 14/08/2026								
M	19080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/08/2026	2735	0,00	75,40
M	19081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/08/2026	2735	0,00	455,00
A soma do documento de data: 14/08/2026 e número: 2735 é: (530,40)								
M	19083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/08/2026	3041	0,00	75,40
M	19084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/08/2026	5988	0,00	130,00
M	19082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2026	9334	0,00	130,00
M	19085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2026	9717	0,00	75,40
						A soma do dia 14/08/2026 é:	**0,00**	**941,20**
						Saldo em 14/08/2026 é:	**14.440,89**	**0,00**
Data: 18/08/2026								
M	19161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2026	2606	0,00	150,80
M	19162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2026	3041	0,00	176,80
M	19113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2026	3408	0,00	67,00
M	19114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2026	5988	0,00	40,29
M	19115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2026	6164	0,00	60,00
M	19116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2026	6202	0,00	62,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2026	6355	0,00	300,00
M	19117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2026	8354	0,00	35,00
M	19112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2026	9334	0,00	53,00
M	19111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2026	9851	0,00	35,30
						A soma do dia 18/08/2026 é:	**0,00**	**980,19**
						Saldo em 18/08/2026 é:	**13.460,70**	**0,00**
Data: 19/08/2026								
M	19333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/08/2026	2735	0,00	75,40
						A soma do dia 19/08/2026 é:	**0,00**	**75,40**
						Saldo em 19/08/2026 é:	**13.385,30**	**0,00**
Data: 20/08/2026								
M	19411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	0318	0,00	74,40
M	19410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	1074	0,00	101,40
M	19407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	3831	0,00	75,40
M	19409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	5761	0,00	101,40
						A soma do dia 20/08/2026 é:	**0,00**	**352,60**
						Saldo em 20/08/2026 é:	**13.032,70**	**0,00**
Data: 21/08/2026								
M	20395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	0318	0,00	1,00
M	19416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/08/2026	2660	0,00	150,80
M	19417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/08/2026	2660	0,00	75,40
A soma do documento de data: 21/08/2026 e número: 2660 é: (226,20)								
M	19415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/08/2026	2735	0,00	75,40
M	19418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/08/2026	3041	0,00	176,80
						A soma do dia 21/08/2026 é:	**0,00**	**479,40**
						Saldo em 21/08/2026 é:	**12.553,30**	**0,00**
Data: 25/08/2026								
M	20445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2026	BEATRIZ	0,00	2.600,00
M	20447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2026	CARINA	0,00	101,40
M	20449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2026	DANIELE	0,00	101,40
M	20440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2026	DIRCEU	0,00	60,01
M	20441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2026	EDUARDO	0,00	49,20
M	20448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2026	KARINA	0,00	48,40
M	20443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2026	KAWANE	0,00	41,00
M	20446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2026	MAIARA	0,00	75,40
M	20444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2026	MARIA	0,00	130,00
M	20442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2026	SAMILLY	0,00	46,90
M	21125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	TRANSF	5.000,00	0,00
						A soma do dia 25/08/2026 é:	**5.000,00**	**3.253,71**
						Saldo em 25/08/2026 é:	**14.299,59**	**0,00**
Data: 26/08/2026								
M	20468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/08/2026	ANTONIO	0,00	75,40
M	20471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/08/2026	MARCOS	0,00	150,80
M	20470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/08/2026	NELZA	0,00	130,00
M	20469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/08/2026	WELLINGTON	0,00	150,80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 26/08/2026 é:	**0,00**	**507,00**
						Saldo em 26/08/2026 é:	**13.792,59**	**0,00**
Data: 27/08/2026								
M	20509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2026	CLEBER	0,00	44,00
M	20514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2026	CLEBER	0,00	75,40
A soma do documento de data: 27/08/2026 e número: CLEBER é: (119,40)								
M	20511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2026	EDNER	0,00	75,40
M	20510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/08/2026	JOAO	0,00	101,40
M	20517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/08/2026	MARCOS	0,00	75,40
M	20515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/08/2026	WELLINGTON	0,00	150,80
M	20516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/08/2026	WELLINGTON	0,00	455,00
A soma do documento de data: 27/08/2026 e número: W ELLINGTON é: (605,80)								
						A soma do dia 27/08/2026 é:	**0,00**	**977,40**
						Saldo em 27/08/2026 é:	**12.815,19**	**0,00**
Data: 28/08/2026								
M	20522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/08/2026	DALMO	0,00	150,80
M	20523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/08/2026	MARCOS	0,00	150,80
						A soma do dia 28/08/2026 é:	**0,00**	**301,60**
						Saldo em 28/08/2026 é:	**12.513,59**	**0,00**
Data: 31/08/2026								
M	20803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/08/2026	ANTONIO	0,00	75,40
M	20811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/08/2026	ANTONIO	0,00	455,00
A soma do documento de data: 31/08/2026 e número: ANTONIO é: (530,40)								
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**0,00**	**530,40**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**11.983,19**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	212.609,81	0,00
Data: 31/08/2026								
M	21177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RENDIMENTO	2.324,05	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**2.324,05**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**214.933,86**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**11.983,19**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**214.933,86**	**0,00**
						Saldo total:	**226.917,05**	**0,00**



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	47.994,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2026								
M	18434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	322,22
M	18435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	1.221,06
M	18436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	18437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	368,11
M	18438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	345,97
M	18439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	922,58
M	18440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	158,02
M	18441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	243,61
M	18442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	335,79
M	18443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	18444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	1.288,90
M	18445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	177,77
M	18446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	938,69
M	18447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	658,02
M	18448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	1.017,55
M	18449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	556,94
M	18450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	1.226,49
M	18451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	1.287,54
M	18452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	440,94
M	18453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	678,37
M	18454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	283,12
M	18455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	51,36
M	18456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	890,70
M	18457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	326,30
M	18458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	117,20
M	18459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	18460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	298,48
M	18461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	263,37
M	18462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	131,68
M	18463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	329,21
M	18464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	900,19
M	18465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	339,18
M	18466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	18512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/08/2026	AUTO	0,00	957,10
A soma do documento de data: 03/08/2026 e número: AUTO é: (22.503,42)								
M	17267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	03/08/2026	IR AUTO	0,00	54,13
						A soma do dia 03/08/2026 é:	**0,00**	**22.557,55**
						Saldo em 03/08/2026 é:	**0,00**	**22.557,55**
Data: 19/08/2026								
M	19234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	576,61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	427,37
M	19236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	922,58
M	19237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	542,69
M	19238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	1.695,92
M	19239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	19240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	427,37
M	19241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	312,05
M	19242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	332,40
M	19243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	786,91
M	19244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	1.017,55
M	19245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	1.017,55
M	19246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	1.153,23
M	19247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	278,13
M	19248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	289,70
M	19249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	1.017,55
M	19250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	263,37
M	19251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	352,75
M	19252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	814,04
M	19253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	847,96
M	19254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	1.709,49
M	19255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	983,63
M	19256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	263,37
M	19257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	19258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	190,94
M	19259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	909,01
M	19260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	501,99
M	19261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	250,20
M	19262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	522,34
M	19263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	617,31
M	19264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	1.512,76
M	19265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	298,48
M	19266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	249,54
M	19267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2026	AUTO	0,00	51,36
A soma do documento de data: 19/08/2026 e número: AUTO é: (23.849,63)								
M	18842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	19/08/2026	IR AUTO	0,00	57,39
						A soma do dia 19/08/2026 é:	**0,00**	**23.907,02**
						Saldo em 19/08/2026 é:	**0,00**	**46.464,57**
Data: 27/08/2026								
M	20407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/08/2026	FEP	39.373,31	0,00
M	20483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/08/2026	J M	0,00	1.088,40
M	20512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/08/2026	MINISTERIO	0,00	393,72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 27/08/2026 é:	**39.373,31**	**1.482,12**
						Saldo em 27/08/2026 é:	**0,00**	**8.573,38**
Data: 31/08/2026								
M	20891	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	37.891,19
M	20896	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2026	RESGATE	46.464,57	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**46.464,57**	**37.891,19**
						Saldo em 31/08/2026 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:	47.994,60	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20892	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2026	APLICAÇÃO	37.891,19	0,00
M	20887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2026	RENDIMENTO	176,42	0,00
M	20895	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/08/2026	RESGATE	0,00	46.464,57
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**38.067,61**	**46.464,57**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**39.597,64**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**39.597,64**	**0,00**
						Saldo total:	**39.597,64**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	96.815,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,33
Data: 06/08/2026								
M	18681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/08/2026	JOSIANE	0,00	1.572,20
						A soma do dia 06/08/2026 é:	**0,00**	**1.572,20**
						Saldo em 06/08/2026 é:	**0,00**	**1.572,53**
Data: 11/08/2026								
M	19005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/08/2026	AUTO	0,00	2.460,00
						A soma do dia 11/08/2026 é:	**0,00**	**2.460,00**
						Saldo em 11/08/2026 é:	**0,00**	**4.032,53**
Data: 20/08/2026								
M	18817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	20/08/2026	FNDE	19.909,24	0,00
						A soma do dia 20/08/2026 é:	**19.909,24**	**0,00**
						Saldo em 20/08/2026 é:	**15.876,71**	**0,00**
Data: 25/08/2026								
M	20437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/08/2026	COPEL	0,00	2.860,74
M	19694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	25/08/2026	IR COPEL	0,00	34,77
						A soma do dia 25/08/2026 é:	**0,00**	**2.895,51**
						Saldo em 25/08/2026 é:	**12.981,20**	**0,00**
Data: 26/08/2026								
M	19709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	26/08/2026	IR SANEPAR	0,00	47,45
M	20466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/08/2026	SANEPAR	0,00	941,04
						A soma do dia 26/08/2026 é:	**0,00**	**988,49**
						Saldo em 26/08/2026 é:	**11.992,71**	**0,00**
Data: 31/08/2026								
M	21131	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	19.909,24
M	20851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	31/08/2026	IR 12722-1	0,00	0,66
M	21134	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2026	RESGATE	7.943,07	0,00
M	21059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/08/2026	TARIFA 12722-1	0,00	26,54
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**7.943,07**	**19.936,44**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**0,00**	**0,66**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	96.815,45	0,00
Data: 31/08/2026								
M	21132	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2026	APLICAÇÃO	19.909,24	0,00
M	21130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2026	RENDIMENTO	836,18	0,00
M	21133	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/08/2026	RESGATE	0,00	7.943,07
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**20.745,42**	**7.943,07**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**109.617,80**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,66**
						Saldo de aplicação:	**109.617,80**	**0,00**
						Saldo total:	**109.617,14**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	3.661,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/08/2026								
M	18619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	04/08/2026	CHAVEIRO	0,00	98,00
						A soma do dia 04/08/2026 é:	**0,00**	**98,00**
						Saldo em 04/08/2026 é:	**0,00**	**98,00**
Data: 06/08/2026								
M	18682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	06/08/2026	MOLAS	0,00	3.216,20
						A soma do dia 06/08/2026 é:	**0,00**	**3.216,20**
						Saldo em 06/08/2026 é:	**0,00**	**3.314,20**
Data: 24/08/2026								
M	18903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	24/08/2026	FNDE	18.092,70	0,00
						A soma do dia 24/08/2026 é:	**18.092,70**	**0,00**
						Saldo em 24/08/2026 é:	**14.778,50**	**0,00**
Data: 25/08/2026								
M	18950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	25/08/2026	FNDE	3.947,50	0,00
M	18951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	25/08/2026	FNDE	4.386,11	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2026 e número: FNDE é: 8.333,61								
						A soma do dia 25/08/2026 é:	**8.333,61**	**0,00**
						Saldo em 25/08/2026 é:	**23.112,11**	**0,00**
Data: 31/08/2026								
M	20838	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00136	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	26.426,31
M	20841	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/08/2026	RESGATE	3.314,20	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**3.314,20**	**26.426,31**
						Saldo em 31/08/2026 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:	3.661,83	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20839	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/08/2026	APLICAÇÃO	26.426,31	0,00
M	20837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/08/2026	RENDIMENTO	57,19	0,00
M	20840	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00136	31/08/2026	RESGATE	0,00	3.314,20
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**26.483,50**	**3.314,20**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**26.831,13**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**26.831,13**	**0,00**
						Saldo total:	**26.831,13**	**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:	113.205,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	111.531,80	0,00
Data: 03/08/2026								
M	17164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/08/2026	IR AUTO	49,21	0,00
M	17169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/08/2026	IR AUTO	3,46	0,00
M	17184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/08/2026	IR AUTO	119,44	0,00
M	17188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/08/2026	IR AUTO	7,22	0,00
M	17261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/08/2026	IR AUTO	42,26	0,00
M	17268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/08/2026	IR AUTO	54,13	0,00
M	17274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/08/2026	IR AUTO	1,55	0,00
M	18968	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/08/2026	IR AUTO	0,00	277,27
A soma do documento de data: 03/08/2026 e número: IR AUTO é: 0,00								
						A soma do dia 03/08/2026 é:	**277,27**	**277,27**
						Saldo em 03/08/2026 é:	**111.531,80**	**0,00**
Data: 04/08/2026								
M	17399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2026	12/08 IR	12,09	0,00
M	19722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2026	INSS	240,27	0,00
M	19724	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2026	INSS	0,00	240,27
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: INSS SERVIDOR ANTONI é: 0,00								
M	19720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2026	INSS	111,50	0,00
M	19723	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2026	INSS	0,00	111,50
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: INSS SERVIDOR MARIA é: 0,00								
M	17404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2026	IR BENICIO	306,24	0,00
M	18970	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2026	IR BENICIO	0,00	306,24
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: IR BENICIO é: 0,00								
M	17277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2026	IR COMERCIAL	5,28	0,00
M	18969	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2026	IR COMERCIAL	0,00	5,28
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: IR COMERCIAL é: 0,00								
M	17515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2026	IR HESPANHA	8,38	0,00
M	19015	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2026	IR HESPANHA	0,00	8,38
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: IR HESPANHA é: 0,00								
M	17342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2026	IR OLE	12,00	0,00
M	18971	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2026	IR OLE	0,00	12,00
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: IR OLE é: 0,00								
M	17393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2026	IR RPG	0,19	0,00
M	19014	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2026	IR RPG	0,00	0,19
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
M	17511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2026	ISS GEO	328,80	0,00
M	19016	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2026	ISS GEO	0,00	328,80
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: ISS GEO é: 0,00								
M	17367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2026	ISS ULISSES	698,15	0,00
M	19017	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2026	ISS ULISSES	0,00	698,15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: ISS ULISSES é: 0,00								
						A soma do dia 04/08/2026 é:	**1.722,90**	**1.710,81**
						Saldo em 04/08/2026 é:	**111.543,89**	**0,00**
Data: 05/08/2026								
M	17518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2026	IR INGA	4.277,07	0,00
M	19018	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2026	IR INGA	0,00	4.116,00
M	19019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2026	IR INGA	0,00	161,07
A soma do documento de data: 05/08/2026 e número: IR INGA é: 0,00								
						A soma do dia 05/08/2026 é:	**4.277,07**	**4.277,07**
						Saldo em 05/08/2026 é:	**111.543,89**	**0,00**
Data: 06/08/2026								
M	17961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2026	IR A S T	11,16	0,00
M	19020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2026	IR A S T	0,00	11,16
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: IR A S T é: 0,00								
M	19094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2026	IR AUTO	1,54	0,00
M	19096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2026	IR AUTO	28,80	0,00
M	19098	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2026	IR AUTO	0,00	30,34
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: IR AUTO ARAPONGAS é: 0,00								
M	17564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2026	IR CIRÚRGICA	1,33	0,00
M	20064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2026	IR CIRÚRGICA	0,00	1,33
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: IR CIRÚRGICA é: 0,00								
M	17567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2026	IR DORNELAS	133,20	0,00
M	19022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2026	IR DORNELAS	0,00	133,20
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: IR DORNELAS é: 0,00								
M	17958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2026	IR IDEAL	8,33	0,00
M	19023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2026	IR IDEAL	0,00	8,33
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00								
M	17594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2026	IR IGAM	160,14	0,00
M	19024	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2026	IR IGAM	0,00	160,14
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: IR IGAM é: 0,00								
M	17947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2026	IR LICITE	5,04	0,00
M	19025	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2026	IR LICITE	0,00	5,04
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: IR LICITE é: 0,00								
M	17952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2026	IR OLE	358,59	0,00
M	19026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2026	IR OLE	0,00	358,59
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: IR OLE é: 0,00								
M	17955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2026	IR RP BOVO	99,46	0,00
M	19027	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2026	IR RP BOVO	0,00	99,46
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: IR RP BOVO é: 0,00								
M	17548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2026	IR RPG	2,64	0,00
M	17576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2026	IR RPG	2,64	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2026	IR RPG	10,80	0,00
M	17944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2026	IR RPG	80,07	0,00
M	19030	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2026	IR RPG	0,00	96,15
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
M	17950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2026	ISS ULISSES	219,73	0,00
M	21254	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/08/2026	ISS ULISSES	0,00	219,73
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: ISS ULISSES é: 0,00								
						A soma do dia 06/08/2026 é:	**1.123,47**	**1.123,47**
						Saldo em 06/08/2026 é:	**111.543,89**	**0,00**
Data: 07/08/2026								
M	17964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2026	ISS MJ BRASIL	21.622,47	0,00
M	19031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2026	ISS MJ BRASIL	0,00	21.622,47
A soma do documento de data: 07/08/2026 e número: ISS MJ BRASIL é: 0,00								
						A soma do dia 07/08/2026 é:	**21.622,47**	**21.622,47**
						Saldo em 07/08/2026 é:	**111.543,89**	**0,00**
Data: 10/08/2026								
M	19036	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2026	CAIXA	0,00	6.105,19
M	17979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2026	IR COPEL	150,12	0,00
M	19105	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2026	IR COPEL	0,00	150,12
A soma do documento de data: 10/08/2026 e número: IR COPEL é: 0,00								
						A soma do dia 10/08/2026 é:	**150,12**	**6.255,31**
						Saldo em 10/08/2026 é:	**105.438,70**	**0,00**
Data: 11/08/2026								
M	18516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/07/2026	IR APUCARANA	95,95	0,00
M	18564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2026	IR A S T	3,90	0,00
M	21178	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2026	IR A S T	0,00	3,90
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: IR A S T é: 0,00								
M	21180	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2026	IR APUCARANA	0,00	95,95
M	18533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2026	IR AUTO	5,56	0,00
M	18536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2026	IR AUTO	28,80	0,00
M	21179	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2026	IR AUTO	0,00	34,36
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: IR AUTO é: 0,00								
M	18553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2026	IR CLAUDETE	19,95	0,00
M	18545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2026	IR CLINICA	14,50	0,00
M	21184	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2026	IR CLINICA	0,00	14,50
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: IR CLINICA é: 0,00								
M	18550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2026	IR CLINICA DA	1.076,80	0,00
M	21190	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2026	IR CLINICA DA	0,00	215,34
M	21191	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2026	IR CLINICA DA	0,00	861,46
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: IR CLINICA DA MULHER é: 0,00								
M	18539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2026	IR FG	89,64	0,00
M	18561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2026	IR FG	29,88	0,00
M	21181	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2026	IR FG	0,00	29,88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21188	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2026	IR FG	0,00	89,64
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: IR FG é: 0,00								
M	18555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2026	IR HORTOPLUS	9,23	0,00
M	21183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2026	IR HORTOPLUS	0,00	9,23
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: IR HORTOPLUS é: 0,00								
M	18528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2026	IR MEDICAL	438,26	0,00
M	21187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2026	IR MEDICAL	0,00	438,26
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: IR MEDICAL é: 0,00								
M	18868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2026	IR ORLANDA	30,70	0,00
M	18558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2026	IR RPG	7,51	0,00
M	21182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2026	IR RPG	0,00	7,51
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
M	18542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2026	IR UROCLINICA	6,55	0,00
M	21185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2026	IR UROCLINICA	0,00	6,55
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: IR UROCLINICA é: 0,00								
M	18548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2026	ISS CLINICA	717,88	0,00
M	21186	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2026	ISS CLINICA	0,00	717,88
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: ISS CLINICA é: 0,00								
M	18531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2026	ISS ECCOS	92,75	0,00
M	21189	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2026	ISS ECCOS	0,00	92,75
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: ISS ECCOS é: 0,00								
						A soma do dia 11/08/2026 é:	**2.667,86**	**2.617,21**
						Saldo em 11/08/2026 é:	**105.489,35**	**0,00**
Data: 12/08/2026								
M	19037	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/08/2026	04/08 IR	0,00	12,09
						A soma do dia 12/08/2026 é:	**0,00**	**12,09**
						Saldo em 12/08/2026 é:	**105.477,26**	**0,00**
Data: 13/08/2026								
M	18759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2026	IR COMERCIAL	5,37	0,00
M	21194	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2026	IR COMERCIAL	0,00	5,37
A soma do documento de data: 13/08/2026 e número: IR COMERCIAL é: 0,00								
M	18756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2026	IR IDEAL	1,62	0,00
M	18762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2026	IR IDEAL	3,11	0,00
M	21192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2026	IR IDEAL	0,00	1,62
M	21193	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2026	IR IDEAL	0,00	3,11
A soma do documento de data: 13/08/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00								
M	18753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2026	IR RPG	3,05	0,00
M	21195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2026	IR RPG	0,00	3,05
A soma do documento de data: 13/08/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
M	18750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2026	IR SHARK	157,84	0,00
M	21196	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/08/2026	IR SHARK	0,00	157,84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/08/2026 e número: IR SHARK é: 0,00								
						A soma do dia 13/08/2026 é:	**170,99**	**170,99**
						Saldo em 13/08/2026 é:	**105.477,26**	**0,00**
Data: 18/08/2026								
M	18804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/08/2026	IR A S T	5,31	0,00
M	21197	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/08/2026	IR A S T	0,00	5,31
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: IR A S T é: 0,00								
M	18795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/08/2026	IR BOVO	61,89	0,00
M	21207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/08/2026	IR BOVO	0,00	61,89
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: IR BOVO é: 0,00								
M	18783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/08/2026	IR DIVANIA	0,30	0,00
M	18807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/08/2026	IR DIVANIA	2,08	0,00
M	21198	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/08/2026	IR DIVANIA	0,00	0,30
M	21199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/08/2026	IR DIVANIA	0,00	2,08
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: IR DIVANIA é: 0,00								
M	18789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/08/2026	IR HESPANHA	5,81	0,00
M	18801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/08/2026	IR HESPANHA	13,67	0,00
M	21200	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/08/2026	IR HESPANHA	0,00	13,67
M	21201	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/08/2026	IR HESPANHA	0,00	5,81
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: IR HESPANHA é: 0,00								
M	18792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/08/2026	IR HORTOPLUS	3,69	0,00
M	21204	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/08/2026	IR HORTOPLUS	0,00	3,69
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: IR HORTOPLUS é: 0,00								
M	18786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/08/2026	IR IDEAL	0,68	0,00
M	18798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/08/2026	IR IDEAL	0,90	0,00
M	21202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/08/2026	IR IDEAL	0,00	0,68
M	21203	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/08/2026	IR IDEAL	0,00	0,90
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00								
M	18812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/08/2026	IR PECCIL	6.850,75	0,00
M	21205	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/08/2026	IR PECCIL	0,00	6.850,75
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: IR PECCIL é: 0,00								
M	18810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/08/2026	ISS PECCIL	17.126,88	0,00
M	21206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/08/2026	ISS PECCIL	0,00	17.126,88
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: ISS PECCIL é: 0,00								
						A soma do dia 18/08/2026 é:	**24.071,96**	**24.071,96**
						Saldo em 18/08/2026 é:	**105.477,26**	**0,00**
Data: 19/08/2026								
M	18815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2026	IR AUTO	34,87	0,00
M	18837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2026	IR AUTO	0,62	0,00
M	18840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2026	IR AUTO	11,80	0,00
M	18843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2026	IR AUTO	57,39	0,00
M	18846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2026	IR AUTO	25,37	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2026	IR AUTO	36,43	0,00
M	18852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2026	IR AUTO	21,14	0,00
M	18855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2026	IR AUTO	0,55	0,00
M	18858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2026	IR AUTO	6,73	0,00
M	18861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2026	IR AUTO	0,59	0,00
M	21208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2026	IR AUTO	0,00	195,49
A soma do documento de data: 19/08/2026 e número: IR AUTO é: 0,00								
						A soma do dia 19/08/2026 é:	**195,49**	**195,49**
						Saldo em 19/08/2026 é:	**105.477,26**	**0,00**
Data: 20/08/2026								
M	21217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2026	INSS 07	0,00	102.470,74
M	21242	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2026	INSS NFS	0,00	46,60
M	21245	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2026	INSS NFS	0,00	3.922,95
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: INSS NFS é: (3.969,55)								
M	21220	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2026	INSS	0,00	1,74
M	21221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2026	INSS	0,00	7,39
M	21222	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2026	INSS	0,00	3,82
M	21223	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2026	INSS	0,00	0,90
M	21224	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2026	INSS	0,00	5,97
M	21225	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2026	INSS	0,00	25,43
M	21227	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2026	INSS	0,00	1,89
M	21229	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2026	INSS	0,00	8,06
M	21231	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2026	INSS	0,00	3,90
M	21232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2026	INSS	0,00	16,63
M	21236	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2026	INSS	0,00	1,63
M	21237	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2026	INSS	0,00	6,93
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: INSS PRODUTOR é: (84,29)								
M	18865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2026	IR A S T	4,46	0,00
M	18901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2026	IR A S T	12,61	0,00
M	21209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2026	IR A S T	0,00	4,46
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: IR A S T é: 12,61								
M	18872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2026	IR CILENE	2,51	0,00
M	18895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2026	IR COMERCIAL	0,71	0,00
M	21215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2026	IR COMERCIAL	0,00	0,71
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: IR COMERCIAL é: 0,00								
M	18875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2026	IR DIVANIA	2,07	0,00
M	18898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2026	IR DIVANIA	2,96	0,00
M	21212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2026	IR DIVANIA	0,00	5,03
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: IR DIVANIA é: 0,00								
M	18883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2026	IR EQUIPLANO	667,88	0,00
M	18880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2026	IR HESPANHA	6,15	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2026	IR HESPANHA	0,00	6,15
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: IR HESPANHA é: 0,00								
M	18889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2026	IR IDEAL	1,46	0,00
M	18892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2026	IR IDEAL	0,32	0,00
M	21210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2026	IR IDEAL	0,00	1,78
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: IR IDEAL é: 0,00								
M	18886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2026	IR RPG	10,44	0,00
M	21216	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2026	IR RPG	0,00	10,44
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
						A soma do dia 20/08/2026 é:	**711,57**	**106.553,15**
						Saldo em 20/08/2026 é:	**0,00**	**364,32**
Data: 21/08/2026								
M	21214	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2026	IR A S T	0,00	12,61
M	21213	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2026	IR EQUIPLANO	0,00	667,88
						A soma do dia 21/08/2026 é:	**0,00**	**680,49**
						Saldo em 21/08/2026 é:	**0,00**	**1.044,81**
Data: 25/08/2026								
M	19682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2026	IR COPEL	139,53	0,00
M	19685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2026	IR COPEL	34,77	0,00
M	19692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2026	IR COPEL	4,71	0,00
M	19695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2026	IR COPEL	34,77	0,00
M	19698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2026	IR COPEL	21,40	0,00
M	21219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2026	IR COPEL	0,00	235,18
A soma do documento de data: 25/08/2026 e número: IR COPEL é: 0,00								
						A soma do dia 25/08/2026 é:	**235,18**	**235,18**
						Saldo em 25/08/2026 é:	**0,00**	**1.044,81**
Data: 26/08/2026								
M	19701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2026	IR SAMU	85,37	0,00
M	21230	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2026	IR SAMU	0,00	85,37
A soma do documento de data: 26/08/2026 e número: IR SAMU é: 0,00								
M	19704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2026	IR SANEPAR	15,00	0,00
M	19707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2026	IR SANEPAR	2,50	0,00
M	19710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2026	IR SANEPAR	47,45	0,00
M	19715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2026	IR SANEPAR	17,60	0,00
M	21228	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2026	IR SANEPAR	0,00	82,55
A soma do documento de data: 26/08/2026 e número: IR SANEPAR é: 0,00								
						A soma do dia 26/08/2026 é:	**167,92**	**167,92**
						Saldo em 26/08/2026 é:	**0,00**	**1.044,81**
Data: 27/08/2026								
M	20379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2026	IR ADILSON	10,30	0,00
M	20075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2026	IR CAVALLI	4,68	0,00
M	21234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2026	IR CAVALLI	0,00	4,68
A soma do documento de data: 27/08/2026 e número: IR CAVALLI é: 0,00								
M	20072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2026	IR CIRURGICA	3,76	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21233	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2026	IR CIRURGICA	0,00	3,76
A soma do documento de data: 27/08/2026 e número: IR CIRURGICA é: 0,00								
M	20387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2026	IR GHIFER	2.017,16	0,00
M	21239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2026	IR GHIFER	0,00	2.017,16
A soma do documento de data: 27/08/2026 e número: IR GHIFER é: 0,00								
M	20393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2026	IR HESPANHA	2,39	0,00
M	21240	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2026	IR HESPANHA	0,00	2,39
A soma do documento de data: 27/08/2026 e número: IR HESPANHA é: 0,00								
M	20390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2026	IR RPG	3,03	0,00
M	21241	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2026	IR RPG	0,00	3,03
A soma do documento de data: 27/08/2026 e número: IR RPG é: 0,00								
M	20382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2026	IR STEL	420,00	0,00
M	21235	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2026	IR STEL	0,00	420,00
A soma do documento de data: 27/08/2026 e número: IR STEL é: 0,00								
M	20385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2026	ISS GHIFER	5.042,89	0,00
M	21238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/08/2026	ISS GHIFER	0,00	5.042,89
A soma do documento de data: 27/08/2026 e número: ISS GHIFER é: 0,00								
						A soma do dia 27/08/2026 é:	**7.504,21**	**7.493,91**
						Saldo em 27/08/2026 é:	**0,00**	**1.034,51**
Data: 28/08/2026								
M	21246	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/08/2026	RAISSA	0,00	381,60
M	21251	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2026	APP	0,00	269,22
M	21249	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2026	BRADESCO	0,00	2.865,77
M	21250	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2026	COOPERATIVA	0,00	3.137,05
M	21248	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2026	CREDITO	0,00	6.105,19
M	21247	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2026	CRESOL	0,00	54.969,33
M	21218	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2026	IR FOLHA	0,00	43.578,84
M	21243	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2026	MAIARA	0,00	364,73
M	21252	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2026	SINDICATO	0,00	842,92
M	20659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2026	TRANSF	38.822,51	0,00
M	20661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2026	TRANSF	38.041,95	0,00
M	20663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2026	TRANSF	2.931,38	0,00
M	20665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2026	TRANSF	33.566,66	0,00
M	20667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2026	TRANSF	13.530,10	0,00
M	20669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2026	TRANSF	8.143,37	0,00
M	20671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2026	TRANSF	1.231,81	0,00
M	20673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2026	TRANSF	660,36	0,00
M	20675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2026	TRANSF	401,54	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2026 e número: TRANSF FOLHA é: 137.329,68								
M	21244	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2026	VALERIA	0,00	607,21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 28/08/2026 é:	**137.329,68**	**113.121,86**
						Saldo em 28/08/2026 é:	**23.173,31**	**0,00**
Data: 31/08/2026								
M	21173	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	131.837,00
M	20852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2026	IR 12722-1	0,66	0,00
M	20819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2026	IR 13535-6	2,64	0,00
M	20858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2026	IR 17544-7	0,33	0,00
M	20869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2026	IR 17552-8	4,95	0,00
M	20816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2026	IR 18403-9	0,33	0,00
M	20826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2026	IR 24306-X	1,98	0,00
M	20864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2026	IR 45324-2	0,33	0,00
M	20849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2026	IR 47267-0	0,66	0,00
M	20822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2026	IR 61112-3	0,33	0,00
M	20832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2026	IR 7255-9	1,32	0,00
M	20843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2026	IR 7277-X	0,33	0,00
M	20835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2026	IR 8434-4	0,33	0,00
M	21253	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2026	IR TARIFA	0,00	14,19
M	21464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2026	RATEIO	76.000,00	0,00
M	21176	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2026	RESGATE	107.620,38	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**183.634,57**	**131.851,19**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**74.956,69**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	1.673,97	0,00
Data: 31/08/2026								
M	21174	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2026	APLICAÇÃO	131.837,00	0,00
M	21175	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	31/08/2026	RESGATE	0,00	107.620,38
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**131.837,00**	**107.620,38**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**25.890,59**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**74.956,69**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**25.890,59**	**0,00**
						Saldo total:	**100.847,28**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	1.742,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/08/2026								
M	19328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/08/2026	AUTO	0,00	230,45
M	18854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	19/08/2026	IR AUTO	0,00	0,55
						A soma do dia 19/08/2026 é:	**0,00**	**231,00**
						Saldo em 19/08/2026 é:	**0,00**	**231,00**
Data: 27/08/2026								
M	20484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	27/08/2026	J M	0,00	143,60
						A soma do dia 27/08/2026 é:	**0,00**	**143,60**
						Saldo em 27/08/2026 é:	**0,00**	**374,60**
Data: 31/08/2026								
M	21472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2026	RATEIO	236,88	0,00
M	20856	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2026	RESGATE	374,60	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**611,48**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**236,88**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	1.742,28	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2026	RENDIMENTO	13,76	0,00
M	20855	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	31/08/2026	RESGATE	0,00	374,60
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**13,76**	**374,60**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**1.381,44**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**236,88**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.381,44**	**0,00**
						Saldo total:	**1.618,32**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	0,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2026								
M	20177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	957	1.553,38	0,00
M	20178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	957	647,24	0,00
M	20179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	957	388,34	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2026 e número: 957 é: 2.588,96								
						A soma do dia 10/08/2026 é:	**2.588,96**	**0,00**
						Saldo em 10/08/2026 é:	**2.588,96**	**0,00**
Data: 28/08/2026								
M	20760	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	RESGATE	2.603,00	0,00
M	20755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2026	TRANSF	0,00	2.603,00
						A soma do dia 28/08/2026 é:	**2.603,00**	**2.603,00**
						Saldo em 28/08/2026 é:	**2.588,96**	**0,00**
Data: 31/08/2026								
M	20757	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	2.588,96
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**0,00**	**2.588,96**
						Saldo em 31/08/2026 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:	0,27	0,00
Data: 28/08/2026								
M	20759	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/08/2026	RESGATE	0,00	2.603,00
						A soma do dia 28/08/2026 é:	**0,00**	**2.603,00**
						Saldo em 28/08/2026 é:	**0,00**	**2.602,73**
Data: 31/08/2026								
M	20758	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	APLICAÇÃO	2.588,96	0,00
M	20761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RENDIMENTO	14,39	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**2.603,35**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**0,62**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,62**	**0,00**
						Saldo total:	**0,62**	**0,00**

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:	379,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2026								
M	18904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IPVA	1.282,88	0,00
M	18905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IPVA	534,53	0,00
M	18906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	IPVA	320,72	0,00
M	18907	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	IPVA	0,00	427,62
A soma do documento de data: 03/08/2026 e número: IPVA é: 1.710,51								
						A soma do dia 03/08/2026 é:	**2.138,13**	**427,62**
						Saldo em 03/08/2026 é:	**1.710,51**	**0,00**
Data: 04/08/2026								
M	18908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IPVA	1.012,45	0,00
M	18909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IPVA	421,86	0,00
M	18910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	IPVA	253,11	0,00
M	18911	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/08/2026	IPVA	0,00	337,48
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: IPVA é: 1.349,94								
						A soma do dia 04/08/2026 é:	**1.687,42**	**337,48**
						Saldo em 04/08/2026 é:	**3.060,45**	**0,00**
Data: 05/08/2026								
M	18912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2026	IPVA	140,46	0,00
M	18913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2026	IPVA	58,53	0,00
M	18914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2026	IPVA	35,12	0,00
M	18915	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/08/2026	IPVA	0,00	46,82
A soma do documento de data: 05/08/2026 e número: IPVA é: 187,29								
						A soma do dia 05/08/2026 é:	**234,11**	**46,82**
						Saldo em 05/08/2026 é:	**3.247,74**	**0,00**
Data: 06/08/2026								
M	18948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2026	TRANSF	0,00	3.600,00
						A soma do dia 06/08/2026 é:	**0,00**	**3.600,00**
						Saldo em 06/08/2026 é:	**0,00**	**352,26**
Data: 07/08/2026								
M	18916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2026	IPVA	281,79	0,00
M	18917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2026	IPVA	117,42	0,00
M	18918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2026	IPVA	70,45	0,00
M	18919	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/08/2026	IPVA	0,00	93,93
A soma do documento de data: 07/08/2026 e número: IPVA é: 375,73								
						A soma do dia 07/08/2026 é:	**469,66**	**93,93**
						Saldo em 07/08/2026 é:	**23,47**	**0,00**
Data: 10/08/2026								
M	18920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	IPVA	1.227,56	0,00
M	18921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	IPVA	511,48	0,00
M	18922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	IPVA	306,89	0,00
M	18923	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2026	IPVA	0,00	409,18
A soma do documento de data: 10/08/2026 e número: IPVA é: 1.636,75								
						A soma do dia 10/08/2026 é:	**2.045,93**	**409,18**
						Saldo em 10/08/2026 é:	**1.660,22**	**0,00**
Data: 11/08/2026								

	Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	M	18924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IPVA	325,74	0,00
	M	18925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IPVA	135,73	0,00
	M	18926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	IPVA	81,44	0,00
	M	18927	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/08/2026	IPVA	0,00	108,58
	A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: IPVA é: 434,33								
							A soma do dia 11/08/2026 é:	**542,91**	**108,58**
							Saldo em 11/08/2026 é:	**2.094,55**	**0,00**
Data: 12/08/2026									
	M	18928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	IPVA	507,61	0,00
	M	18929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	IPVA	211,51	0,00
	M	18930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	IPVA	126,90	0,00
	M	18931	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/08/2026	IPVA	0,00	169,20
	A soma do documento de data: 12/08/2026 e número: IPVA é: 676,82								
							A soma do dia 12/08/2026 é:	**846,02**	**169,20**
							Saldo em 12/08/2026 é:	**2.771,37**	**0,00**
Data: 13/08/2026									
	M	18932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IPVA	86,30	0,00
	M	18933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IPVA	35,96	0,00
	M	18934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	IPVA	21,57	0,00
	M	18935	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/08/2026	IPVA	0,00	28,76
	A soma do documento de data: 13/08/2026 e número: IPVA é: 115,07								
							A soma do dia 13/08/2026 é:	**143,83**	**28,76**
							Saldo em 13/08/2026 é:	**2.886,44**	**0,00**
Data: 18/08/2026									
	M	18936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IPVA	35,26	0,00
	M	18937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IPVA	14,69	0,00
	M	18938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	IPVA	8,82	0,00
	M	18939	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2026	IPVA	0,00	11,75
	A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: IPVA é: 47,02								
							A soma do dia 18/08/2026 é:	**58,77**	**11,75**
							Saldo em 18/08/2026 é:	**2.933,46**	**0,00**
Data: 19/08/2026									
	M	18940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IPVA	1.284,64	0,00
	M	18941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IPVA	535,27	0,00
	M	18942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	IPVA	321,16	0,00
	M	18943	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2026	IPVA	0,00	428,21
	A soma do documento de data: 19/08/2026 e número: IPVA é: 1.712,86								
							A soma do dia 19/08/2026 é:	**2.141,07**	**428,21**
							Saldo em 19/08/2026 é:	**4.646,32**	**0,00**
Data: 20/08/2026									
	M	18944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IPVA	418,00	0,00
	M	18945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IPVA	174,17	0,00
	M	18946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	IPVA	104,50	0,00
	M	18947	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	IPVA	0,00	139,33
	A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: IPVA é: 557,34								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 20/08/2026 é:	**696,67**	**139,33**
						Saldo em 20/08/2026 é:	**5.203,66**	**0,00**
Data: 25/08/2026								
M	20713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	IPVA	2.834,66	0,00
M	20714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	IPVA	1.181,11	0,00
M	20715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	IPVA	708,66	0,00
M	20716	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/08/2026	IPVA	0,00	944,88
A soma do documento de data: 25/08/2026 e número: IPVA é: 3.779,55								
						A soma do dia 25/08/2026 é:	**4.724,43**	**944,88**
						Saldo em 25/08/2026 é:	**8.983,21**	**0,00**
Data: 26/08/2026								
M	20717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	IPVA	29,74	0,00
M	20718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	IPVA	12,40	0,00
M	20719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	IPVA	7,44	0,00
M	20720	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/08/2026	IPVA	0,00	9,91
A soma do documento de data: 26/08/2026 e número: IPVA é: 39,67								
						A soma do dia 26/08/2026 é:	**49,58**	**9,91**
						Saldo em 26/08/2026 é:	**9.022,88**	**0,00**
Data: 27/08/2026								
M	20721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IPVA	141,02	0,00
M	20722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IPVA	58,76	0,00
M	20723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	IPVA	35,25	0,00
M	20724	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/08/2026	IPVA	0,00	47,00
A soma do documento de data: 27/08/2026 e número: IPVA é: 188,03								
						A soma do dia 27/08/2026 é:	**235,03**	**47,00**
						Saldo em 27/08/2026 é:	**9.210,91**	**0,00**
Data: 28/08/2026								
M	20731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2026	TRANSF	0,00	9.620,00
						A soma do dia 28/08/2026 é:	**0,00**	**9.620,00**
						Saldo em 28/08/2026 é:	**0,00**	**409,09**
Data: 31/08/2026								
M	20729	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	14.175,18
M	20725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IPVA	1.023,20	0,00
M	20726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IPVA	426,33	0,00
M	20727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IPVA	255,80	0,00
M	20728	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2026	IPVA	0,00	341,06
A soma do documento de data: 31/08/2026 e número: IPVA é: 1.364,27								
M	20734	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RESGATE	13.220,00	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**14.925,33**	**14.516,24**
						Saldo em 31/08/2026 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:	379,85	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20730	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	APLICAÇÃO	14.175,18	0,00
M	20735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RENDIMENTO	32,16	0,00
M	20733	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	RESGATE	0,00	13.220,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**14.207,34**	**13.220,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**1.367,19**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.367,19**	**0,00**
						Saldo total:	**1.367,19**	**0,00**

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:	70.182,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,33
Data: 10/08/2026								
M	20176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/08/2026	957	12.510,62	0,00
M	18959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/08/2026	COPEL	0,00	12.360,50
M	17978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	10/08/2026	IR COPEL	0,00	150,12
						A soma do dia 10/08/2026 é:	**12.510,62**	**12.510,62**
						Saldo em 10/08/2026 é:	**0,00**	**0,33**
Data: 14/08/2026								
M	20266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/08/2026	957	6.658,51	0,00
						A soma do dia 14/08/2026 é:	**6.658,51**	**0,00**
						Saldo em 14/08/2026 é:	**6.658,18**	**0,00**
Data: 27/08/2026								
M	20381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	27/08/2026	IR STEL	0,00	420,00
M	20485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/08/2026	STEL	0,00	34.580,00
						A soma do dia 27/08/2026 é:	**0,00**	**35.000,00**
						Saldo em 27/08/2026 é:	**0,00**	**28.341,82**
Data: 31/08/2026								
M	21109	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	6.658,51
M	21112	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2026	RESGATE	35.013,60	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**35.013,60**	**6.658,51**
						Saldo em 31/08/2026 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:	70.182,73	0,00
Data: 31/08/2026								
M	21110	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2026	APLICAÇÃO	6.658,51	0,00
M	21108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2026	RENDIMENTO	589,45	0,00
M	21111	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/08/2026	RESGATE	0,00	35.013,60
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**7.247,96**	**35.013,60**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**42.417,09**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**13,27**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**42.417,09**	**0,00**
						Saldo total:	**42.430,36**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	3.834,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.826,00	0,00
Data: 03/08/2026								
M	18325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	814,04
M	18326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.165,70
M	18327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	207,40
M	18328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	434,16
M	18329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	678,37
M	18330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.017,55
M	18331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.261,76
M	18332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.071,82
M	18333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	644,45
M	18334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.017,55
M	18335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.153,23
M	18336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.085,39
M	18337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	366,32
M	18338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	213,99
M	18339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	269,95
M	18340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	305,27
M	18341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	474,86
M	18342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	345,97
M	18343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	18344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.017,55
M	18345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	678,37
M	18346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.533,81
M	18347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	678,37
M	18348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.221,06
M	18349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	105,35
M	18350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	276,53
M	18351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	306,62
M	18352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	542,69
M	18353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.166,79
M	18354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	549,48
M	18355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.017,55
M	18356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	18357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	312,05
M	18358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	18359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	678,37
M	18360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	447,72
M	18361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	18362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	990,42
M	18363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	949,72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.628,08
M	18365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	18366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	18367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.695,92
M	18368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.478,59
M	18369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	276,53
M	18370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	552,17
M	18371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	461,29
M	18372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	329,21
M	18373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	929,36
M	18374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	868,31
M	18375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	18376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	339,18
M	18377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	318,83
M	18378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	18379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	671,58
M	18380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	245,41
M	18381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	125,10
M	18382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	620,71
M	18383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	276,77
M	18384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	140,42
M	18385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	440,94
M	18386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	168,55
M	18387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	400,24
M	18388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	286,41
M	18389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	AUTO	0,00	1.546,08
A soma do documento de data: 03/08/2026 e número: AUTO é: (49.653,83)								
M	18470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	18471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	18472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	18473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	18474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	18475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	18476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	18477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	550,00
M	18478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	18479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	700,00
M	18480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2026	ESTAGIARIO	0,00	508,55
A soma do documento de data: 03/08/2026 e número: ESTAGIARIO é: (6.458,55)								
M	17183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2026	IR AUTO	0,00	119,44
M	20801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	TRANSF	60.000,00	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 03/08/2026 é:	**60.000,00**	**56.231,82**
						Saldo em 03/08/2026 é:	**7.594,18**	**0,00**
Data: 04/08/2026								
M	18620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2026	BENICIO	0,00	25.213,68
M	18618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2026	CHAVEIRO	0,00	114,00
M	18621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2026	GEO	0,00	6.247,12
M	18622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2026	GEO	0,00	15.590,00
M	18623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2026	GEO	0,00	6.846,74
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: GEO é: (28.683,86)								
M	18578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	ICS	22.523,81	0,00
M	18579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	ICS	9.384,93	0,00
M	18580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	ICS	5.630,96	0,00
M	18581	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/08/2026	ICS	0,00	7.507,94
M	18582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2026	ICS	0,00	5.630,95
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: ICS é: 24.400,81								
M	17403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2026	IR BENICIO	0,00	306,24
M	17510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2026	ISS GEO	0,00	328,80
M	20052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2026	TRANSF	0,00	20.000,00
M	20422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2026	TRANSF	0,00	20.000,00
M	20799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	TRANSF	150.000,00	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: TRANSF 08/2026 é: 110.000,00								
						A soma do dia 04/08/2026 é:	**187.539,70**	**107.785,47**
						Saldo em 04/08/2026 é:	**87.348,41**	**0,00**
Data: 06/08/2026								
M	18737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	A S	0,00	918,50
M	18711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	ABRIGO	0,00	1.621,00
M	18712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	ABRIGO	0,00	3.500,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: ABRIGO é: (5.121,00)								
M	18732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	APARECIDO	0,00	17.227,78
M	18685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	ASSOCIACAO	0,00	1.279,00
M	18733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	AURINDO	0,00	14.267,00
M	18686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	BR	0,00	384,16
M	18688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	BR	0,00	124,72
M	18689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	BR	0,00	124,72
M	18690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	BR	0,00	124,72
M	18691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	BR	0,00	124,72
M	18692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	BR	0,00	1.120,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: BR é: (2.003,04)								
M	18710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	ESSENCIA	0,00	3.120,00
M	18736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	IDEAL	0,00	686,47
M	18693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	IGAM	0,00	3.176,18
M	17960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2026	IR A S T	0,00	11,16

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2026	IR IDEAL	0,00	8,33
M	17593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2026	IR IGAM	0,00	160,14
M	17946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2026	IR LICITE	0,00	5,04
M	17951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2026	IR OLE	0,00	358,59
M	17954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2026	IR RP BOVO	0,00	99,46
M	17943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2026	IR RPG	0,00	80,07
M	17949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2026	ISS ULISSES	0,00	219,73
M	18713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	J MACHADO	0,00	1.827,95
M	18714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	J MACHADO	0,00	272,80
M	18715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	J MACHADO	0,00	528,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: J MACHADO é: (2.628,75)								
M	18709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	LICITE	0,00	414,96
M	18708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	LIMA	0,00	7.000,00
M	18734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	MOLAS	0,00	5.882,58
M	18735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	MOLAS	0,00	496,93
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: MOLAS é: (6.379,51)								
M	18730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	MULTYGRAFHI	0,00	2.780,00
M	18731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	MULTYGRAFHI	0,00	1.490,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: MULTYGRAFHIC é: (4.270,00)								
M	18695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	NITROTEC	0,00	2.751,10
M	18718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	OLE	0,00	3.500,00
M	18719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	OLE	0,00	833,00
M	18720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	OLE	0,00	6.279,11
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: OLE é: (10.612,11)								
M	18706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	RODAP	0,00	861,12
M	18707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	RODAP	0,00	931,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: RODAP é: (1.792,12)								
M	18721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	RP	0,00	1.011,73
M	18722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	RP	0,00	961,68
M	18723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	RP	0,00	222,30
M	18724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	RP	0,00	2.480,61
M	18725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	RP	0,00	235,64
M	18726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	RP	0,00	235,64
M	18727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	RP	0,00	1.985,13
M	18728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	RP	0,00	256,39
M	18729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	RP	0,00	799,93
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: RP é: (8.189,05)								
M	18696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	RPG	0,00	29,64
M	18697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	RPG	0,00	41,20
M	18698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	RPG	0,00	3.163,54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	RPG	0,00	1.325,64
M	18700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	RPG	0,00	253,82
M	18701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	RPG	0,00	72,87
M	18702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	RPG	0,00	1.376,33
M	18703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	RPG	0,00	329,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: RPG é: (6.592,04)								
M	18694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	SECRETARIA	0,00	134,11
M	18704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	TORNO	0,00	299,25
M	18705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	TORNO	0,00	4.999,09
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: TORNO é: (5.298,34)								
M	18949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	TRANSF	3.600,00	0,00
M	19687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	TRANSF	10.000,00	0,00
M	20061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	TRANSF	8.500,00	0,00
M	20078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	TRANSF	7.500,00	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: TRANSF 08/2026 é: 29.600,00								
M	18717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2026	ULISSES	0,00	3.703,77
						A soma do dia 06/08/2026 é:	**29.600,00**	**108.507,35**
						Saldo em 06/08/2026 é:	**8.441,06**	**0,00**
Data: 10/08/2026								
M	18965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2026	TIM	0,00	83,99
						A soma do dia 10/08/2026 é:	**0,00**	**83,99**
						Saldo em 10/08/2026 é:	**8.357,07**	**0,00**
Data: 11/08/2026								
M	19001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2026	DETRAN	0,00	262,84
M	19002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2026	ESSENCIA	0,00	4.976,70
M	18584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2026	ICS	0,00	8.845,83
M	18586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	ICS	35.383,33	0,00
M	18587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	ICS	14.743,06	0,00
M	18588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	ICS	8.845,83	0,00
M	18589	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/08/2026	ICS	0,00	11.794,44
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: ICS é: 38.331,95								
						A soma do dia 11/08/2026 é:	**58.972,22**	**25.879,81**
						Saldo em 11/08/2026 é:	**41.449,48**	**0,00**
Data: 13/08/2026								
M	19057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2026	DEIVID	0,00	60,00
M	19041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2026	HELOISA	0,00	710,00
M	19042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2026	HELOISA	0,00	1.490,00
M	19043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2026	HELOISA	0,00	80,00
A soma do documento de data: 13/08/2026 e número: HELOISA é: (2.280,00)								
M	18749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2026	IR SHARK	0,00	157,84
M	19044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2026	SHARK	0,00	1.103,06
M	19045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2026	SHARK	0,00	3.520,53
M	19046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2026	SHARK	0,00	2.696,83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/08/2026 e número: SHARK é: (7.320,42)								
						A soma do dia 13/08/2026 é:	**0,00**	**9.818,26**
						Saldo em 13/08/2026 é:	**31.631,22**	**0,00**
Data: 14/08/2026								
M	19088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2026	DETRAN	0,00	189,22
M	19089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2026	DETRAN	0,00	283,83
M	19090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2026	DETRAN	0,00	189,22
M	19091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2026	DETRAN	0,00	135,90
A soma do documento de data: 14/08/2026 e número: DETRAN é: (798,17)								
						A soma do dia 14/08/2026 é:	**0,00**	**798,17**
						Saldo em 14/08/2026 é:	**30.833,05**	**0,00**
Data: 17/08/2026								
M	19099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2026	FOMENTO	0,00	25.675,54
M	19100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2026	FOMENTO	0,00	487,56
A soma do documento de data: 17/08/2026 e número: FOMENTO é: (26.163,10)								
						A soma do dia 17/08/2026 é:	**0,00**	**26.163,10**
						Saldo em 17/08/2026 é:	**4.669,95**	**0,00**
Data: 18/08/2026								
M	19146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2026	A C O	0,00	7.921,60
M	18766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	ICS	227.216,00	0,00
M	18767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	ICS	94.673,33	0,00
M	18768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	ICS	56.804,00	0,00
M	18769	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2026	ICS	0,00	75.738,66
M	18770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2026	ICS	0,00	56.803,99
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: ICS é: 246.150,68								
M	19145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2026	SECRETARIA	0,00	446,10
						A soma do dia 18/08/2026 é:	**378.693,33**	**140.910,35**
						Saldo em 18/08/2026 é:	**242.452,93**	**0,00**
Data: 19/08/2026								
M	19224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2026	AUTO	0,00	309,46
M	19225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2026	AUTO	0,00	508,78
M	19226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2026	AUTO	0,00	208,60
M	19227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2026	AUTO	0,00	237,03
M	19228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2026	AUTO	0,00	416,52
M	19229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2026	AUTO	0,00	1.638,11
M	19230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2026	AUTO	0,00	233,14
M	19231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2026	AUTO	0,00	847,96
M	19232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2026	AUTO	0,00	230,45
M	19233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2026	AUTO	0,00	283,12
A soma do documento de data: 19/08/2026 e número: AUTO é: (4.913,17)								
M	18839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2026	IR AUTO	0,00	11,80
						A soma do dia 19/08/2026 é:	**0,00**	**4.924,97**
						Saldo em 19/08/2026 é:	**237.527,96**	**0,00**
Data: 20/08/2026								
M	19373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	AMUVITUR	0,00	6.000,00

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	ARMARINHOS	0,00	41,70
M	19399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	AURINDO	0,00	1.297,00
M	19381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	AUTO	0,00	1.445,00
M	19382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	AUTO	0,00	275,00
M	19383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	AUTO	0,00	1.070,00
M	19384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	AUTO	0,00	2.260,00
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: AUTO ELETRICA é: (5.050,00)								
M	19385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	AZAMBUJA	0,00	12.001,00
M	19371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	BRILLARE	0,00	182,84
E	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	COMERCIAL	0,71	0,00
M	19391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	COMERCIAL	0,00	59,40
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: COMERCIAL é: (58,69)								
M	19360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	CONSORCIO	0,00	535,95
M	19374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	CONSORCIO	0,00	35.000,00
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: CONSORCIO é: (35.535,95)								
M	19372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	CROCETTA	0,00	107,88
M	19386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	IDEAL	0,00	41,10
M	19387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	IDEAL	0,00	39,67
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: IDEAL é: (80,77)								
M	18894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2026	IR COMERCIAL	0,00	0,71
M	18882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2026	IR EQUIPLANO	0,00	667,88
M	18888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2026	IR IDEAL	0,00	1,46
M	18885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2026	IR RPG	0,00	10,44
M	19370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	J MACHADO	0,00	88,00
M	19376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	PARANA	0,00	1.535,59
M	19377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	PARANA	0,00	277,20
M	19378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	PARANA	0,00	1.261,35
M	19379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	PARANA	0,00	610,20
M	19380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	PARANA	0,00	4.937,40
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: PARANA MOLAS é: (8.621,74)								
M	19375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	PETSPLASH	0,00	5.250,00
M	20450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2026	REF PAGTO	0,00	39,72
M	19361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	RODAP	0,00	1.245,44
M	19362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	RODAP	0,00	2.375,40
M	19363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	RODAP	0,00	822,51
M	19364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	RODAP	0,00	331,14
M	19365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	RODAP	0,00	517,46
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: RODAP é: (5.291,95)								
M	19369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	TORNO SÃO	0,00	504,73
M	20424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2026	TRANSF	0,00	5.000,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2026	TRANSF	0,00	101.000,00
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: TRANSF 08/2026 é: (106.000,00)								
M	19368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	EDITORA	0,00	114,35
M	19367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	RPG	0,00	755,82
						A soma do dia 20/08/2026 é:	**0,71**	**187.703,34**
						Saldo em 20/08/2026 é:	**49.825,33**	**0,00**
Data: 21/08/2026								
M	20396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	EDITORA	0,00	1.000,00
M	19414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	EQUIPLANO	0,00	13.246,30
M	20397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	RPG	0,00	103,64
						A soma do dia 21/08/2026 é:	**0,00**	**14.349,94**
						Saldo em 21/08/2026 é:	**35.475,39**	**0,00**
Data: 25/08/2026								
M	20430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2026	COPEL	0,00	615,30
M	20431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2026	COPEL	0,00	6.493,01
M	20432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2026	COPEL	0,00	877,46
M	20433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2026	COPEL	0,00	2,89
M	20434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2026	COPEL	0,00	3.252,41
A soma do documento de data: 25/08/2026 e número: COPEL é: (11.241,07)								
M	18952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	ICS	54.785,78	0,00
M	18953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	ICS	22.827,41	0,00
M	18954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	ICS	13.696,45	0,00
M	18955	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/08/2026	ICS	0,00	18.261,92
M	18956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2026	ICS	0,00	13.696,44
A soma do documento de data: 25/08/2026 e número: ICS é: 59.351,28								
M	19681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2026	IR COPEL	0,00	139,53
						A soma do dia 25/08/2026 é:	**91.309,64**	**43.338,96**
						Saldo em 25/08/2026 é:	**83.446,07**	**0,00**
Data: 26/08/2026								
M	19700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2026	IR SAMU	0,00	85,37
M	20452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2026	SAMU	0,00	424,47
M	20453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2026	SAMU	0,00	636,71
M	20454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2026	SAMU	0,00	495,22
M	20455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2026	SAMU	0,00	2.971,31
M	20456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2026	SAMU	0,00	848,95
M	20457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2026	SAMU	0,00	141,49
M	20458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2026	SAMU	0,00	424,47
M	20459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2026	SAMU	0,00	565,96
M	20460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2026	SAMU	0,00	565,96
A soma do documento de data: 26/08/2026 e número: SAMU é: (7.074,54)								
M	20461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2026	SANEPAR	0,00	47,21
M	20462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2026	SANEPAR	0,00	645,97
M	20463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2026	SANEPAR	0,00	1.000,08

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 26/08/2026 e número: SANEPAR é: (1.693,26)								
						A soma do dia 26/08/2026 é:	**0,00**	**8.853,17**
						Saldo em 26/08/2026 é:	**74.592,90**	**0,00**
Data: 27/08/2026								
M	20487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2026	AMPR	0,00	1.279,00
M	20486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2026	AMUVI	0,00	1.800,00
M	20508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2026	CONCRETIZA	0,00	9.680,00
M	20513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2026	CORREIOS	0,00	457,99
M	20488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2026	DETRAN	0,00	704,33
M	20490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2026	LIGGA	0,00	1.914,27
						A soma do dia 27/08/2026 é:	**0,00**	**15.835,59**
						Saldo em 27/08/2026 é:	**58.757,31**	**0,00**
Data: 28/08/2026								
M	20524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	EMISSORA	0,00	129.509,16
M	20732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	TRANSF	9.620,00	0,00
M	20756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	TRANSF	2.603,00	0,00
M	20780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	TRANSF	2.670,00	0,00
M	20810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	TRANSF	7.380,00	0,00
M	21001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	TRANSF	2.666,00	0,00
M	21071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	TRANSF	14.156,00	0,00
M	21127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	TRANSF	36.000,00	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2026 e número: TRANSF 08/2026 é: 75.095,00								
						A soma do dia 28/08/2026 é:	**75.095,00**	**129.509,16**
						Saldo em 28/08/2026 é:	**4.343,15**	**0,00**
Data: 31/08/2026								
M	21169	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	403.684,38
E	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 17552-8	0,00	1,98
M	20868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	IR 17552-8	0,00	4,95
M	20870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 17552-8	4,95	0,00
M	21459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 17552-8	1,24	0,00
M	21460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 17552-8	0,74	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2026 e número: IR 17552-8 é: 0,00								
M	21172	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RESGATE	403.423,22	0,00
M	21062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2026	TARIFA 17552-8	0,00	255,99
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**403.430,15**	**403.947,30**
						Saldo em 31/08/2026 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:	8,53	0,00
Data: 31/08/2026								
M	21170	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	APLICAÇÃO	403.684,38	0,00
M	21168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RENDIMENTO	432,23	0,00
M	21171	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	RESGATE	0,00	403.423,22
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**404.116,61**	**403.423,22**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**701,92**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**3.826,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**701,92**	**0,00**
						Saldo total:	**4.527,92**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	16.158,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,99
Data: 13/08/2026								
M	21118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	13/08/2026	RECEITA	13.996,73	0,00
						A soma do dia 13/08/2026 é:	**13.996,73**	**0,00**
						Saldo em 13/08/2026 é:	**13.995,74**	**0,00**
Data: 18/08/2026								
M	19125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	18/08/2026	RODAP	0,00	1.641,02
						A soma do dia 18/08/2026 é:	**0,00**	**1.641,02**
						Saldo em 18/08/2026 é:	**12.354,72**	**0,00**
Data: 20/08/2026								
M	19350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/08/2026	MOLAS	0,00	2.500,33
						A soma do dia 20/08/2026 é:	**0,00**	**2.500,33**
						Saldo em 20/08/2026 é:	**9.854,39**	**0,00**
Data: 27/08/2026								
M	20482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/08/2026	RODAP	0,00	420,25
						A soma do dia 27/08/2026 é:	**0,00**	**420,25**
						Saldo em 27/08/2026 é:	**9.434,14**	**0,00**
Data: 31/08/2026								
M	21114	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	13.996,73
M	20815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00123	31/08/2026	IR 18403-9	0,00	0,33
M	21117	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/08/2026	RESGATE	4.575,86	0,00
M	21050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	31/08/2026	TARIFA 18403-9	0,00	13,27
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**4.575,86**	**14.010,33**
						Saldo em 31/08/2026 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:	16.159,70	0,00
Data: 31/08/2026								
M	21115	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/08/2026	APLICAÇÃO	13.996,73	0,00
M	21113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/08/2026	RENDIMENTO	188,79	0,00
M	21116	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/08/2026	RESGATE	0,00	4.575,86
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**14.185,52**	**4.575,86**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**25.769,36**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,33**
						Saldo de aplicação:	**25.769,36**	**0,00**
						Saldo total:	**25.769,03**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	467,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/08/2026								
M	20420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/08/2026	RPM	437,67	0,00
						A soma do dia 27/08/2026 é:	**437,67**	**0,00**
						Saldo em 27/08/2026 é:	**437,67**	**0,00**
Data: 31/08/2026								
M	20753	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	437,67
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**0,00**	**437,67**
						Saldo em 31/08/2026 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:	467,65	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20754	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2026	APLICAÇÃO	437,67	0,00
M	20752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2026	RENDIMENTO	4,26	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**441,93**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**909,58**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**909,58**	**0,00**
						Saldo total:	**909,58**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	73,99	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:	73,99	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2026	RENDIMENTO	0,62	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**0,62**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**74,61**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**74,61**	**0,00**
						Saldo total:	**74,61**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	502,14	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:	502,14	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2026	RENDIMENTO	4,20	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**4,20**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**506,34**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**506,34**	**0,00**
						Saldo total:	**506,34**	**0,00**

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:	2,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2026								
M	19747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	DAF01	6,00	0,00
M	19748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	DAF01	2,50	0,00
M	19749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	DAF01	1,50	0,00
M	19750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	DAF01	0,50	0,00
M	19751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	DAF01	0,21	0,00
M	19752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	DAF01	0,13	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2026 e número: DAF01 é: 10,84								
						A soma do dia 03/08/2026 é:	**10,84**	**0,00**
						Saldo em 03/08/2026 é:	**10,84**	**0,00**
Data: 04/08/2026								
M	20099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	DAF02	6,62	0,00
M	20100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	DAF02	2,76	0,00
M	20101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	DAF02	1,66	0,00
M	20102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	DAF02	0,78	0,00
M	20103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	DAF02	0,32	0,00
M	20104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	DAF02	0,19	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: DAF02 é: 12,33								
						A soma do dia 04/08/2026 é:	**12,33**	**0,00**
						Saldo em 04/08/2026 é:	**23,17**	**0,00**
Data: 05/08/2026								
M	20111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2026	DAF03	9,00	0,00
M	20112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2026	DAF03	3,75	0,00
M	20113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2026	DAF03	2,25	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2026 e número: DAF03 é: 15,00								
M	20116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2026	DAF04	3,00	0,00
M	20117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2026	DAF04	1,25	0,00
M	20118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2026	DAF04	0,75	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2026 e número: DAF04 é: 5,00								
						A soma do dia 05/08/2026 é:	**20,00**	**0,00**
						Saldo em 05/08/2026 é:	**43,17**	**0,00**
Data: 06/08/2026								
M	20126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	DAF05	3,00	0,00
M	20127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	DAF05	1,25	0,00
M	20128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	DAF05	0,75	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: DAF05 é: 5,00								
						A soma do dia 06/08/2026 é:	**5,00**	**0,00**
						Saldo em 06/08/2026 é:	**48,17**	**0,00**
Data: 10/08/2026								
M	20180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	DAF06	3,00	0,00
M	20181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	DAF06	1,25	0,00
M	20182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	DAF06	0,75	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2026 e número: DAF06 é: 5,00								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	DAF07	1,60	0,00
M	20184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	DAF07	0,67	0,00
M	20185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	DAF07	0,40	0,00
M	20186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	DAF07	0,95	0,00
M	20187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	DAF07	0,40	0,00
M	20188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	DAF07	0,24	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2026 e número: DAF07 é: 4,26								
						A soma do dia 10/08/2026 é:	**9,26**	**0,00**
						Saldo em 10/08/2026 é:	**57,43**	**0,00**
Data: 11/08/2026								
M	20197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	DAF08	3,00	0,00
M	20198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	DAF08	1,25	0,00
M	20199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	DAF08	0,75	0,00
M	20200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	DAF08	0,21	0,00
M	20201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	DAF08	0,09	0,00
M	20202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	DAF08	0,05	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: DAF08 é: 5,35								
M	20203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	DAF09	3,00	0,00
M	20204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	DAF09	1,25	0,00
M	20205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	DAF09	0,75	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: DAF09 é: 5,00								
						A soma do dia 11/08/2026 é:	**10,35**	**0,00**
						Saldo em 11/08/2026 é:	**67,78**	**0,00**
Data: 12/08/2026								
M	20237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	DAF10	3,00	0,00
M	20238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	DAF10	1,25	0,00
M	20239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	DAF10	0,75	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2026 e número: DAF10 é: 5,00								
M	20231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	DAF11	78,34	0,00
M	20232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	DAF11	32,65	0,00
M	20233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	DAF11	19,59	0,00
M	20234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	DAF11	33,34	0,00
M	20235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	DAF11	13,90	0,00
M	20236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	DAF11	8,34	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2026 e número: DAF11 é: 186,16								
M	20240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	DAF12	3,00	0,00
M	20241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	DAF12	1,25	0,00
M	20242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	DAF12	0,75	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2026 e número: DAF12 é: 5,00								
						A soma do dia 12/08/2026 é:	**196,16**	**0,00**
						Saldo em 12/08/2026 é:	**263,94**	**0,00**
Data: 14/08/2026								
M	20263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2026	DAF13	112,10	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2026	DAF13	46,71	0,00
M	20265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2026	DAF13	28,02	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2026 e número: DAF13 é: 186,83								
						A soma do dia 14/08/2026 é:	**186,83**	**0,00**
						Saldo em 14/08/2026 é:	**450,77**	**0,00**
Data: 18/08/2026								
M	20293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	DAF18	1,61	0,00
M	20294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	DAF18	0,67	0,00
M	20295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	DAF18	0,40	0,00
M	20296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	DAF18	0,95	0,00
M	20297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	DAF18	0,40	0,00
M	20298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	DAF18	0,24	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: DAF18 é: 4,27								
M	20276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	DAF19	45,00	0,00
M	20277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	DAF19	18,75	0,00
M	20278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	DAF19	11,25	0,00
M	20279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	DAF19	12,62	0,00
M	20280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	DAF19	5,26	0,00
M	20281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	DAF19	3,16	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: DAF19 é: 96,04								
						A soma do dia 18/08/2026 é:	**100,31**	**0,00**
						Saldo em 18/08/2026 é:	**551,08**	**0,00**
Data: 19/08/2026								
M	20306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	DAF14	6,00	0,00
M	20307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	DAF14	2,50	0,00
M	20308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	DAF14	1,50	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2026 e número: DAF14 é: 10,00								
M	20303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	DAF15	9,00	0,00
M	20304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	DAF15	3,75	0,00
M	20305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	DAF15	2,25	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2026 e número: DAF15 é: 15,00								
M	20312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	DAF16	6,77	0,00
M	20313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	DAF16	2,83	0,00
M	20314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	DAF16	1,70	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2026 e número: DAF16 é: 11,30								
M	20309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	DAF17	14,27	0,00
M	20310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	DAF17	5,95	0,00
M	20311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	DAF17	3,57	0,00
M	20315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	DAF17	6,71	0,00
M	20316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	DAF17	2,80	0,00
M	20317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	DAF17	1,68	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2026 e número: DAF17 é: 34,98								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 19/08/2026 é:	**71,28**	**0,00**
						Saldo em 19/08/2026 é:	**622,36**	**0,00**
Data: 20/08/2026								
M	20318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	DAF20	30,00	0,00
M	20319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	DAF20	12,50	0,00
M	20320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	DAF20	7,50	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: DAF20 é: 50,00								
M	20321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	DAF21	3,00	0,00
M	20322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	DAF21	1,25	0,00
M	20323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	DAF21	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: DAF21 é: 5,00								
M	20324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	DAF22	3,00	0,00
M	20325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	DAF22	1,25	0,00
M	20326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	DAF22	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: DAF22 é: 5,00								
						A soma do dia 20/08/2026 é:	**60,00**	**0,00**
						Saldo em 20/08/2026 é:	**682,36**	**0,00**
Data: 21/08/2026								
M	20346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	DAF23	6,00	0,00
M	20347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	DAF23	2,50	0,00
M	20348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	DAF23	1,50	0,00
M	20349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	DAF23	0,33	0,00
M	20350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	DAF23	0,14	0,00
M	20351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	DAF23	0,08	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2026 e número: DAF23 é: 10,55								
M	20355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	DAF24	68,82	0,00
M	20356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	DAF24	28,68	0,00
M	20357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	DAF24	17,21	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2026 e número: DAF24 é: 114,71								
M	20361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	DAF25	3,00	0,00
M	20362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	DAF25	1,25	0,00
M	20363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	DAF25	0,75	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2026 e número: DAF25 é: 5,00								
M	20358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	DAF26	258,02	0,00
M	20359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	DAF26	107,51	0,00
M	20360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	DAF26	64,51	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2026 e número: DAF26 é: 430,04								
M	20364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	DAF27	359,09	0,00
M	20365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	DAF27	149,62	0,00
M	20366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	DAF27	89,77	0,00
M	20373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	DAF27	13,05	0,00
M	20374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	DAF27	5,44	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	DAF27	3,26	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2026 e número: DAF27 é: 620,23								
						A soma do dia 21/08/2026 é:	**1.180,53**	**0,00**
						Saldo em 21/08/2026 é:	**1.862,89**	**0,00**
Data: 24/08/2026								
M	20917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	DAF28	86,65	0,00
M	20918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	DAF28	36,11	0,00
M	20919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	DAF28	21,66	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2026 e número: DAF28 é: 144,42								
M	20923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	DAF29	20,34	0,00
M	20924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	DAF29	8,48	0,00
M	20925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	DAF29	5,09	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2026 e número: DAF29 é: 33,91								
M	20920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	DAF30	9,00	0,00
M	20921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	DAF30	3,75	0,00
M	20922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	DAF30	2,25	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2026 e número: DAF30 é: 15,00								
M	20929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	DAF31	82,25	0,00
M	20930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	DAF31	34,27	0,00
M	20931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	DAF31	20,56	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2026 e número: DAF31 é: 137,08								
M	20935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	DAF32	61,58	0,00
M	20936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	DAF32	25,66	0,00
M	20937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	DAF32	15,39	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2026 e número: DAF32 é: 102,63								
M	20926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	DAF33	193,23	0,00
M	20927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	DAF33	80,51	0,00
M	20928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	DAF33	48,31	0,00
M	20932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	DAF33	10,90	0,00
M	20933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	DAF33	4,55	0,00
M	20934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	DAF33	2,73	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2026 e número: DAF33 é: 340,23								
						A soma do dia 24/08/2026 é:	**773,27**	**0,00**
						Saldo em 24/08/2026 é:	**2.636,16**	**0,00**
Data: 26/08/2026								
M	20960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	DAF34	9,00	0,00
M	20961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	DAF34	3,75	0,00
M	20962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	DAF34	2,25	0,00
M	20963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	DAF34	0,13	0,00
M	20964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	DAF34	0,05	0,00
M	20965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	DAF34	0,03	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2026 e número: DAF34 é: 15,21								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 26/08/2026 é:	**15,21**	**0,00**
						Saldo em 26/08/2026 é:	**2.651,37**	**0,00**
Data: 28/08/2026								
M	21084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	DAF35	0,55	0,00
M	21085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	DAF35	0,23	0,00
M	21086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	DAF35	0,14	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2026 e número: DAF35 é: 0,92								
M	21088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	DAF36	3,00	0,00
M	21089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	DAF36	1,25	0,00
M	21090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	DAF36	0,75	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2026 e número: DAF36 é: 5,00								
M	21000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2026	TRANSF	0,00	2.666,00
						A soma do dia 28/08/2026 é:	**5,92**	**2.666,00**
						Saldo em 28/08/2026 é:	**0,00**	**8,71**
Data: 31/08/2026								
M	20996	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	2.656,49
M	21092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	DAF01	3,00	0,00
M	21093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	DAF01	1,25	0,00
M	21094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	DAF01	0,75	0,00
M	21095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	DAF01	0,07	0,00
M	21096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	DAF01	0,03	0,00
M	21097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	DAF01	0,02	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2026 e número: DAF01 é: 5,12								
M	20999	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RESGATE	2.660,08	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**2.665,20**	**2.656,49**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	2,40	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20997	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	APLICAÇÃO	2.656,49	0,00
M	20995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RENDIMENTO	6,37	0,00
M	20998	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	RESGATE	0,00	2.660,08
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**2.662,86**	**2.660,08**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**5,18**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**5,18**	**0,00**
						Saldo total:	**5,18**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	34,24	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:	34,24	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/08/2026	RENDIMENTO	0,29	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**0,29**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**34,53**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**34,53**	**0,00**
						Saldo total:	**34,53**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	4.531,33	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:	4.531,33	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2026	RENDIMENTO	37,97	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**37,97**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**4.569,30**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**4.569,30**	**0,00**
						Saldo total:	**4.569,30**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	7.686,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2.395,54	0,00
Data: 19/08/2026								
M	19315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	19316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2026	AUTO	0,00	368,11
M	19317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2026	AUTO	0,00	123,78
M	19318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2026	AUTO	0,00	322,62
M	19319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2026	AUTO	0,00	379,89
M	19320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2026	AUTO	0,00	678,37
M	19321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2026	AUTO	0,00	325,62
M	19322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2026	AUTO	0,00	814,04
M	19323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2026	AUTO	0,00	1.356,74
M	19324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2026	AUTO	0,00	522,34
M	19325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2026	AUTO	0,00	1.085,39
M	19326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2026	AUTO	0,00	573,22
M	19327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2026	AUTO	0,00	881,88
A soma do documento de data: 19/08/2026 e número: AUTO é: (8.788,74)								
M	18851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	19/08/2026	IR AUTO	0,00	21,14
M	19585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	19/08/2026	TRANSF	1.200,00	0,00
						A soma do dia 19/08/2026 é:	**1.200,00**	**8.809,88**
						Saldo em 19/08/2026 é:	**0,00**	**5.214,34**
Data: 31/08/2026								
M	20861	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	2.395,54
M	21473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/08/2026	RATEIO	0,00	390,78
M	20866	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2026	RESGATE	7.609,88	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**7.609,88**	**2.786,32**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**0,00**	**390,78**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	5.290,94	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20862	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2026	APLICAÇÃO	2.395,54	0,00
M	20860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2026	RENDIMENTO	29,71	0,00
M	20865	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	31/08/2026	RESGATE	0,00	7.609,88
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**2.425,25**	**7.609,88**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**106,31**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**390,78**
						Saldo de aplicação:	**106,31**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**284,47**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	30.785,95	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:	30.785,95	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/08/2026	RENDIMENTO	257,94	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**257,94**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**31.043,89**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**31.043,89**	**0,00**
						Saldo total:	**31.043,89**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	99,69	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:	99,69	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2026	RENDIMENTO	0,83	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**0,83**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**100,52**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**100,52**	**0,00**
						Saldo total:	**100,52**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	15,33	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:	15,33	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RENDIMENTO	0,13	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**0,13**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**15,46**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**15,46**	**0,00**
						Saldo total:	**15,46**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	30.718,01	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:	30.718,01	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2026	RENDIMENTO	257,37	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**257,37**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**30.975,38**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**30.975,38**	**0,00**
						Saldo total:	**30.975,38**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	0,96	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:	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: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	50.920,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/08/2026								
M	18779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	19/08/2026	SUAS	3.506,00	0,00
						A soma do dia 19/08/2026 é:	**3.506,00**	**0,00**
						Saldo em 19/08/2026 é:	**3.506,00**	**0,00**
Data: 20/08/2026								
M	19408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	20/08/2026	THAIS	0,00	101,40
						A soma do dia 20/08/2026 é:	**0,00**	**101,40**
						Saldo em 20/08/2026 é:	**3.404,60**	**0,00**
Data: 21/08/2026								
M	19675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	21/08/2026	INSS 07	0,00	1.238,30
						A soma do dia 21/08/2026 é:	**0,00**	**1.238,30**
						Saldo em 21/08/2026 é:	**2.166,30**	**0,00**
Data: 28/08/2026								
M	20607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	6.294,10
M	20611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	372,89
A soma do documento de data: 28/08/2026 e número: FOLHA 08 é: (6.666,99)								
M	20672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	28/08/2026	TRANSF	0,00	660,36
						A soma do dia 28/08/2026 é:	**0,00**	**7.327,35**
						Saldo em 28/08/2026 é:	**0,00**	**5.161,05**
Data: 31/08/2026								
M	20737	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	3.506,00
M	20743	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2026	RESGATE	8.667,05	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**8.667,05**	**3.506,00**
						Saldo em 31/08/2026 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:	50.920,24	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20738	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2026	APLICAÇÃO	3.506,00	0,00
M	20736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2026	RENDIMENTO	431,14	0,00
M	20742	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/08/2026	RESGATE	0,00	8.667,05
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**3.937,14**	**8.667,05**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**46.190,33**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**46.190,33**	**0,00**
						Saldo total:	**46.190,33**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	359,81	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:	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: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	3.417,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2026								
M	18780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	03/08/2026	SUAS	5.859,56	0,00
M	18781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	03/08/2026	SUAS	4.513,14	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2026 e número: SUAS é: 10.372,70								
						A soma do dia 03/08/2026 é:	**10.372,70**	**0,00**
						Saldo em 03/08/2026 é:	**10.372,70**	**0,00**
Data: 13/08/2026								
M	19047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/08/2026	CROCETA	0,00	43,25
						A soma do dia 13/08/2026 é:	**0,00**	**43,25**
						Saldo em 13/08/2026 é:	**10.329,45**	**0,00**
Data: 18/08/2026								
M	19147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/08/2026	BRILLARE	0,00	26,60
						A soma do dia 18/08/2026 é:	**0,00**	**26,60**
						Saldo em 18/08/2026 é:	**10.302,85**	**0,00**
Data: 21/08/2026								
M	19674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/08/2026	INSS 07	0,00	1.082,04
						A soma do dia 21/08/2026 é:	**0,00**	**1.082,04**
						Saldo em 21/08/2026 é:	**9.220,81**	**0,00**
Data: 27/08/2026								
M	20494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/08/2026	J A M	0,00	534,55
						A soma do dia 27/08/2026 é:	**0,00**	**534,55**
						Saldo em 27/08/2026 é:	**8.686,26**	**0,00**
Data: 28/08/2026								
M	20606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	5.170,82
M	20670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/08/2026	TRANSF	0,00	1.231,81
						A soma do dia 28/08/2026 é:	**0,00**	**6.402,63**
						Saldo em 28/08/2026 é:	**2.283,63**	**0,00**
Data: 31/08/2026								
M	20763	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	20.745,40
M	20766	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2026	RESGATE	8.089,07	0,00
M	20399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2026	SUAS	5.859,56	0,00
M	20400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2026	SUAS	4.513,14	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2026 e número: SUAS é: 10.372,70								
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**18.461,77**	**20.745,40**
						Saldo em 31/08/2026 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:	3.417,45	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20764	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2026	APLICAÇÃO	20.745,40	0,00
M	20762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2026	RENDIMENTO	105,08	0,00
M	20765	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/08/2026	RESGATE	0,00	8.089,07
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**20.850,48**	**8.089,07**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**16.178,86**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**16.178,86**	**0,00**
						Saldo total:	**16.178,86**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	667,78	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:	667,78	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RENDIMENTO	5,60	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**5,60**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**673,38**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**673,38**	**0,00**
						Saldo total:	**673,38**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	2.754,15	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:	2.754,15	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2026	RENDIMENTO	23,07	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**23,07**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**2.777,22**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**2.777,22**	**0,00**
						Saldo total:	**2.777,22**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	4.552,28	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:	4.552,28	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RENDIMENTO	38,15	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**38,15**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**4.590,43**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**4.590,43**	**0,00**
						Saldo total:	**4.590,43**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	220,07	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:	220,07	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/08/2026	RENDIMENTO	1,84	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**1,84**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**221,91**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**221,91**	**0,00**
						Saldo total:	**221,91**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	25,73	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:	25,73	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2026	RENDIMENTO	0,22	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**0,22**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**25,95**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**25,95**	**0,00**
						Saldo total:	**25,95**	**0,00**

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:	1.213,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2026								
M	19733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	03082026	701,33	0,00
M	19734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	03082026	292,23	0,00
M	19735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	03082026	175,34	0,00
M	19736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	03082026	570,89	0,00
M	19737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	03082026	237,88	0,00
M	19738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	03082026	142,73	0,00
M	19739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	03082026	44,50	0,00
M	19740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	03082026	197,67	0,00
M	19741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	03082026	82,36	0,00
M	19742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	03082026	49,42	0,00
M	19743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	03082026	0,98	0,00
M	19744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	03082026	2,33	0,00
M	19745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	03082026	0,98	0,00
M	19746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	03082026	0,59	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2026 e número: 03082026 é: 2.499,23								
M	19725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	04082026	103,40	0,00
M	19726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	04082026	43,08	0,00
M	19727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	04082026	25,85	0,00
M	19728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	04082026	3,20	0,00
M	19729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	04082026	1,33	0,00
M	19730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	04082026	0,80	0,00
M	19731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	04082026	17,28	0,00
M	19732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2026	04082026	0,54	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2026 e número: 04082026 é: 195,48								
M	20062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2026	TRANSF	0,00	3.700,00
						A soma do dia 03/08/2026 é:	**2.694,71**	**3.700,00**
						Saldo em 03/08/2026 é:	**0,00**	**1.005,29**
Data: 04/08/2026								
M	20079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	04082026	17,73	0,00
M	20080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	04082026	1,25	0,00
M	20081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	04082026	53,26	0,00
M	20082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	04082026	22,19	0,00
M	20083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	04082026	13,32	0,00
M	20084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	04082026	2,69	0,00
M	20085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	04082026	1,13	0,00
M	20086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	04082026	0,68	0,00
M	20087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	04082026	18,77	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: 04082026 é: 131,02								
M	20091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	05082026	25,39	0,00
M	20092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	05082026	10,58	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	05082026	6,35	0,00
M	20094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	05082026	0,78	0,00
M	20095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	05082026	0,33	0,00
M	20096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	05082026	0,20	0,00
M	20097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	05082026	8,64	0,00
M	20098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2026	05082026	0,27	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: 05082026 é: 52,54								
						A soma do dia 04/08/2026 é:	**183,56**	**0,00**
						Saldo em 04/08/2026 é:	**0,00**	**821,73**
Data: 05/08/2026								
M	20105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2026	05082026	22,58	0,00
M	20106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2026	05082026	9,41	0,00
M	20107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2026	05082026	5,65	0,00
M	20108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2026	05082026	0,70	0,00
M	20109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2026	05082026	0,29	0,00
M	20110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2026	05082026	0,17	0,00
M	20114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2026	05082026	18,77	0,00
M	20115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2026	05082026	68,31	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2026 e número: 05082026 é: 125,88								
						A soma do dia 05/08/2026 é:	**125,88**	**0,00**
						Saldo em 05/08/2026 é:	**0,00**	**695,85**
Data: 06/08/2026								
M	20119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	06082026	32,54	0,00
M	20120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	06082026	13,56	0,00
M	20121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	06082026	8,14	0,00
M	20122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	06082026	4.658,40	0,00
M	20123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	06082026	1.941,00	0,00
M	20124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	06082026	1.164,60	0,00
M	20125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	06082026	8,92	0,00
M	20129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	06082026	148,54	0,00
M	20130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	06082026	61,90	0,00
M	20131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	06082026	37,14	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: 06082026 é: 8.074,74								
M	20132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	07082026	35,37	0,00
M	20133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	07082026	1,26	0,00
M	20134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	07082026	74,77	0,00
M	20135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	07082026	31,15	0,00
M	20136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	07082026	18,69	0,00
M	20137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	07082026	2,60	0,00
M	20138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	07082026	1,09	0,00
M	20139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2026	07082026	0,65	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: 07082026 é: 165,58								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2026	TRANSF	0,00	8.500,00
						A soma do dia 06/08/2026 é:	**8.240,32**	**8.500,00**
						Saldo em 06/08/2026 é:	**0,00**	**955,53**
Data: 07/08/2026								
M	20151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2026	07082026	250,80	0,00
M	20152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2026	07082026	104,50	0,00
M	20153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2026	07082026	62,70	0,00
M	20154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2026	07082026	9,15	0,00
M	20155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2026	07082026	3,82	0,00
M	20156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2026	07082026	2,29	0,00
M	20160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2026	07082026	26,72	0,00
M	20161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2026	07082026	0,99	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2026 e número: 07082026 é: 460,97								
M	20143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2026	10082026	99,89	0,00
M	20144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2026	10082026	41,62	0,00
M	20145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2026	10082026	24,97	0,00
M	20146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2026	10082026	5,33	0,00
M	20147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2026	10082026	2,23	0,00
M	20148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2026	10082026	1,34	0,00
M	20149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2026	10082026	35,37	0,00
M	20150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2026	10082026	2,06	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2026 e número: 10082026 é: 212,81								
						A soma do dia 07/08/2026 é:	**673,78**	**0,00**
						Saldo em 07/08/2026 é:	**0,00**	**281,75**
Data: 10/08/2026								
M	20162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	10082026	172,69	0,00
M	20163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	10082026	71,95	0,00
M	20164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	10082026	43,17	0,00
M	20165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	10082026	11,26	0,00
M	20166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	10082026	4,69	0,00
M	20167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	10082026	2,81	0,00
M	20168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	10082026	50.172,00	0,00
M	20169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	10082026	20.905,00	0,00
M	20170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	10082026	12.543,00	0,00
M	20171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	10082026	26,72	0,00
M	20172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	10082026	1,79	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2026 e número: 10082026 é: 83.955,08								
						A soma do dia 10/08/2026 é:	**83.955,08**	**0,00**
						Saldo em 10/08/2026 é:	**83.673,33**	**0,00**
Data: 11/08/2026								
M	20189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	11082026	121,37	0,00
M	20190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	11082026	50,58	0,00
M	20191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	11082026	30,35	0,00
M	20192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	11082026	6,67	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	11082026	2,78	0,00
M	20194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	11082026	1,67	0,00
M	20195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	11082026	38,45	0,00
M	20196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	11082026	2,15	0,00
M	20212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	11082026	42,78	0,00
M	20213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	11082026	17,82	0,00
M	20214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	11082026	10,69	0,00
M	20215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	11082026	22,03	0,00
M	20216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	11082026	9,18	0,00
M	20217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	11082026	5,51	0,00
M	20218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	11082026	42,04	0,00
M	20219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2026	11082026	21,66	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: 11082026 é: 425,73								
						A soma do dia 11/08/2026 é:	**425,73**	**0,00**
						Saldo em 11/08/2026 é:	**84.099,06**	**0,00**
Data: 12/08/2026								
M	20220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	12082026	8,90	0,00
M	20221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	12082026	0,27	0,00
M	20222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	12082026	30,15	0,00
M	20223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	12082026	12,57	0,00
M	20224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	12082026	7,54	0,00
M	20225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	12082026	0,90	0,00
M	20226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	12082026	0,38	0,00
M	20227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	12082026	0,23	0,00
M	20228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	12082026	41,14	0,00
M	20229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	12082026	4,94	0,00
M	20230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2026	12082026	72,00	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2026 e número: 12082026 é: 179,02								
						A soma do dia 12/08/2026 é:	**179,02**	**0,00**
						Saldo em 12/08/2026 é:	**84.278,08**	**0,00**
Data: 13/08/2026								
M	20243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	13082026	60,40	0,00
M	20244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	13082026	25,17	0,00
M	20245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	13082026	15,10	0,00
M	20246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	13082026	37,22	0,00
M	20247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	13082026	15,51	0,00
M	20248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	13082026	9,30	0,00
M	20249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	13082026	8,88	0,00
M	20250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	13082026	5,47	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2026 e número: 13082026 é: 177,05								
M	20251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	14082026	15.120,00	0,00
M	20252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	14082026	6.300,00	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2026	14082026	3.780,00	0,00

A soma do documento de data: 13/08/2026 e número: 14082026 é: 25.200,00

A soma do dia 13/08/2026 é: 25.377,05 0,00

Saldo em 13/08/2026 é: 109.655,13 0,00

Data: 14/08/2026

M	20255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2026	14082026	186,58	0,00
M	20256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2026	14082026	77,75	0,00
M	20257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2026	14082026	46,65	0,00
M	20258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2026	14082026	12,43	0,00
M	20259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2026	14082026	5,18	0,00
M	20260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2026	14082026	3,11	0,00
M	20261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2026	14082026	53,44	0,00
M	20262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2026	14082026	3,58	0,00
M	20267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2026	14082026	53,45	0,00
M	20268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2026	14082026	22,28	0,00
M	20269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2026	14082026	13,37	0,00
M	20270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2026	14082026	118,80	0,00

A soma do documento de data: 14/08/2026 e número: 14082026 é: 596,62

A soma do dia 14/08/2026 é: 596,62 0,00

Saldo em 14/08/2026 é: 110.251,75 0,00

Data: 17/08/2026

M	20271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2026	17082026	1.080,00	0,00
M	20272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2026	17082026	450,00	0,00
M	20273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2026	17082026	270,00	0,00
M	20274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2026	17082026	18,77	0,00

A soma do documento de data: 17/08/2026 e número: 17082026 é: 1.818,77

A soma do dia 17/08/2026 é: 1.818,77 0,00

Saldo em 17/08/2026 é: 112.070,52 0,00

Data: 18/08/2026

M	20282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	18082026	520,13	0,00
M	20283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	18082026	216,73	0,00
M	20284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	18082026	130,04	0,00
M	20285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	18082026	34,68	0,00
M	20286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	18082026	14,45	0,00
M	20287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	18082026	8,67	0,00
M	20288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	18082026	62,35	0,00
M	20289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2026	18082026	4,17	0,00

A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: 18082026 é: 991,22

A soma do dia 18/08/2026 é: 991,22 0,00

Saldo em 18/08/2026 é: 113.061,74 0,00

Data: 19/08/2026

M	20299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	19082026	18,77	0,00
M	20300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	19082026	48.000,00	0,00
M	20301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	19082026	20.000,00	0,00



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2026	19082026	12.000,00	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2026 e número: 19082026 é: 80.018,77								
						A soma do dia 19/08/2026 é:	**80.018,77**	**0,00**
						Saldo em 19/08/2026 é:	**193.080,51**	**0,00**
Data: 20/08/2026								
M	20327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	21082026	8,69	0,00
M	20328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	21082026	0,27	0,00
M	20329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	21082026	61,78	0,00
M	20330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	21082026	25,74	0,00
M	20331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	21082026	15,44	0,00
M	20332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	21082026	3,44	0,00
M	20333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	21082026	1,44	0,00
M	20334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	21082026	0,86	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: 21082026 é: 117,66								
						A soma do dia 20/08/2026 é:	**117,66**	**0,00**
						Saldo em 20/08/2026 é:	**193.198,17**	**0,00**
Data: 21/08/2026								
M	20335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	21082026	288,53	0,00
M	20336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	21082026	120,23	0,00
M	20337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	21082026	72,14	0,00
M	20338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	21082026	55,06	0,00
M	20339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	21082026	22,95	0,00
M	20340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	21082026	13,77	0,00
M	20341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	21082026	3,68	0,00
M	20342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	21082026	1,53	0,00
M	20343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	21082026	0,92	0,00
M	20344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	21082026	26,72	0,00
M	20345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	21082026	1,79	0,00
M	20352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	21082026	0,07	0,00
M	20353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	21082026	0,03	0,00
M	20354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	21082026	0,02	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2026 e número: 21082026 é: 607,44								
M	20367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	24082026	45,25	0,00
M	20368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	24082026	18,86	0,00
M	20369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	24082026	11,31	0,00
M	20370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	24082026	3,01	0,00
M	20371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	24082026	1,26	0,00
M	20372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	24082026	0,75	0,00
M	20376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	24082026	26,72	0,00
M	20377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2026	24082026	1,79	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2026 e número: 24082026 é: 108,95								
						A soma do dia 21/08/2026 é:	**716,39**	**0,00**
						Saldo em 21/08/2026 é:	**193.914,56**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 24/08/2026								
M	20916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	24082026	27,71	0,00
M	20915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	25082026	52,85	0,00
M	20938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	25082026	960,00	0,00
M	20939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	25082026	400,00	0,00
M	20940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2026	25082026	240,00	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2026 e número: 25082026 é: 1.652,85								
						A soma do dia 24/08/2026 é:	**1.680,56**	**0,00**
						Saldo em 24/08/2026 é:	**195.595,12**	**0,00**
Data: 25/08/2026								
M	20941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	25082026	139,94	0,00
M	20942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	25082026	58,31	0,00
M	20943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	25082026	34,99	0,00
M	20944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	25082026	1,40	0,00
M	20945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	25082026	0,58	0,00
M	20946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	25082026	0,35	0,00
M	20953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	25082026	18,77	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2026 e número: 25082026 é: 254,34								
M	20947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	26082026	340,55	0,00
M	20948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	26082026	141,90	0,00
M	20949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	26082026	85,14	0,00
M	20950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	26082026	22,70	0,00
M	20951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	26082026	9,46	0,00
M	20952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2026	26082026	5,67	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2026 e número: 26082026 é: 605,42								
M	21124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2026	TRANSF	0,00	5.000,00
						A soma do dia 25/08/2026 é:	**859,76**	**5.000,00**
						Saldo em 25/08/2026 é:	**191.454,88**	**0,00**
Data: 26/08/2026								
M	20954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	26082026	7,22	0,00
M	20955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	26082026	3,01	0,00
M	20956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	26082026	1,81	0,00
M	20957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	26082026	0,22	0,00
M	20958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	26082026	0,09	0,00
M	20959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2026	26082026	0,06	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2026 e número: 26082026 é: 12,41								
						A soma do dia 26/08/2026 é:	**12,41**	**0,00**
						Saldo em 26/08/2026 é:	**191.467,29**	**0,00**
Data: 27/08/2026								
M	21075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	27082026	642,52	0,00
M	21076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	27082026	267,72	0,00
M	21077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	27082026	160,63	0,00
M	21078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	27082026	42,84	0,00
M	21079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	27082026	17,85	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	27082026	10,71	0,00
M	21081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	27082026	139,61	0,00
M	21082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	27082026	58,18	0,00
M	21083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2026	27082026	34,91	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2026 e número: 27082026 é: 1.374,97								
						A soma do dia 27/08/2026 é:	**1.374,97**	**0,00**
						Saldo em 27/08/2026 é:	**192.842,26**	**0,00**
Data: 28/08/2026								
M	21087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	28082026	999,55	0,00
M	21091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	31082026	18,77	0,00
M	21126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2026	TRANSF	0,00	36.000,00
M	21128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2026	TRANSF	0,00	159.720,00
A soma do documento de data: 28/08/2026 e número: TRANSF 08/2026 é: (195.720,00)								
						A soma do dia 28/08/2026 é:	**1.018,32**	**195.720,00**
						Saldo em 28/08/2026 é:	**0,00**	**1.859,42**
Data: 31/08/2026								
M	21120	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	198.152,18
M	21123	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RESGATE	200.167,11	0,00
M	21054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2026	TARIFA	0,00	155,51
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**200.167,11**	**198.307,69**
						Saldo em 31/08/2026 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:	1.213,72	0,00
Data: 31/08/2026								
M	21121	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	APLICAÇÃO	198.152,18	0,00
M	21119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RENDIMENTO	820,10	0,00
M	21122	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	RESGATE	0,00	200.167,11
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**198.972,28**	**200.167,11**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**18,89**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**18,89**	**0,00**
						Saldo total:	**18,89**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	748,45	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:	748,45	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/08/2026	RENDIMENTO	6,27	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**6,27**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**754,72**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**754,72**	**0,00**
						Saldo total:	**754,72**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	12,21	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:	12,21	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2026	RENDIMENTO	0,10	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**0,10**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**12,31**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**12,31**	**0,00**
						Saldo total:	**12,31**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	7.512,95	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:	7.512,95	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/08/2026	RENDIMENTO	62,95	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**62,95**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**7.575,90**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**7.575,90**	**0,00**
						Saldo total:	**7.575,90**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	6.440,16	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:	6.440,16	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/08/2026	RENDIMENTO	53,95	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**53,95**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**6.494,11**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**6.494,11**	**0,00**
						Saldo total:	**6.494,11**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	34.166,98	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:	34.166,98	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/08/2026	RENDIMENTO	286,27	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**286,27**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**34.453,25**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**34.453,25**	**0,00**
						Saldo total:	**34.453,25**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	19.365,55	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:	19.365,55	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	31/08/2026	RENDIMENTO	162,26	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**162,26**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**19.527,81**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**19.527,81**	**0,00**
						Saldo total:	**19.527,81**	**0,00**

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:	121.552,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	50.000,00	0,00
Data: 03/08/2026								
E	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/04/2026	RECEITA	0,00	20.000,00
M	18320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/08/2026	AUTO	0,00	269,95
M	18321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/08/2026	AUTO	0,00	296,29
M	18322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/08/2026	AUTO	0,00	310,11
M	18323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/08/2026	AUTO	0,00	269,95
M	18324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/08/2026	AUTO	0,00	289,70
A soma do documento de data: 03/08/2026 e número: AUTO é: (1.436,00)								
M	17168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	03/08/2026	IR AUTO	0,00	3,46
M	18776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	03/08/2026	RECEITA 29/04	20.000,00	0,00
						A soma do dia 03/08/2026 é:	**20.000,00**	**21.439,46**
						Saldo em 03/08/2026 é:	**48.560,54**	**0,00**
Data: 04/08/2026								
M	18607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2026	CENTRO	0,00	1.500,00
M	18609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2026	DEIVID	0,00	300,00
M	17341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	04/08/2026	IR OLE	0,00	12,00
M	18605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2026	OLE	0,00	238,00
M	18606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2026	OLE	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: OLE é: (1.238,00)								
M	18608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2026	RENATA	0,00	153,12
						A soma do dia 04/08/2026 é:	**0,00**	**3.203,12**
						Saldo em 04/08/2026 é:	**45.357,42**	**0,00**
Data: 06/08/2026								
M	17575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	06/08/2026	IR RPG	0,00	2,64
M	18679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/08/2026	RPG	0,00	217,56
M	19686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	06/08/2026	TRANSF	0,00	10.000,00
						A soma do dia 06/08/2026 é:	**0,00**	**10.220,20**
						Saldo em 06/08/2026 é:	**35.137,22**	**0,00**
Data: 10/08/2026								
M	19690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	10/08/2026	TRANSF	10.000,00	0,00
						A soma do dia 10/08/2026 é:	**10.000,00**	**0,00**
						Saldo em 10/08/2026 é:	**45.137,22**	**0,00**
Data: 12/08/2026								
M	18775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	12/08/2026	RECEITA	31.455,00	0,00
						A soma do dia 12/08/2026 é:	**31.455,00**	**0,00**
						Saldo em 12/08/2026 é:	**76.592,22**	**0,00**
Data: 13/08/2026								
M	19039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/08/2026	DEIVID	0,00	120,00
M	19038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/08/2026	HELOISA	0,00	90,00
M	18774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	13/08/2026	RECEITA	10.000,00	0,00
						A soma do dia 13/08/2026 é:	**10.000,00**	**210,00**
						Saldo em 13/08/2026 é:	**86.382,22**	**0,00**
Data: 14/08/2026								
M	19086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/08/2026	DETRAN	0,00	1.702,98
M	19087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/08/2026	DETRAN	0,00	94,61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/08/2026 e número: DETRAN é: (1.797,59)								
						A soma do dia 14/08/2026 é:	**0,00**	**1.797,59**
						Saldo em 14/08/2026 é:	**84.584,63**	**0,00**
Data: 18/08/2026								
M	19124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2026	CHAVEIRO	0,00	385,00
						A soma do dia 18/08/2026 é:	**0,00**	**385,00**
						Saldo em 18/08/2026 é:	**84.199,63**	**0,00**
Data: 19/08/2026								
M	19223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/08/2026	AUTO	0,00	256,78
M	18836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	19/08/2026	IR AUTO	0,00	0,62
						A soma do dia 19/08/2026 é:	**0,00**	**257,40**
						Saldo em 19/08/2026 é:	**83.942,23**	**0,00**
Data: 25/08/2026								
M	20436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/08/2026	COPEL	0,00	387,76
M	19691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/08/2026	IR COPEL	0,00	4,71
						A soma do dia 25/08/2026 é:	**0,00**	**392,47**
						Saldo em 25/08/2026 é:	**83.549,76**	**0,00**
Data: 26/08/2026								
M	19706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	26/08/2026	IR SANEPAR	0,00	2,50
M	20465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/08/2026	SANEPAR	0,00	49,64
						A soma do dia 26/08/2026 é:	**0,00**	**52,14**
						Saldo em 26/08/2026 é:	**83.497,62**	**0,00**
Data: 27/08/2026								
M	20480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/08/2026	CLEMILDA	0,00	219,80
						A soma do dia 27/08/2026 é:	**0,00**	**219,80**
						Saldo em 27/08/2026 é:	**83.277,82**	**0,00**
Data: 31/08/2026								
M	21030	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	101.245,00
M	21033	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/08/2026	RESGATE	17.967,18	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**17.967,18**	**101.245,00**
						Saldo em 31/08/2026 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:	71.552,45	0,00
Data: 31/08/2026								
M	21031	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/08/2026	APLICAÇÃO	101.245,00	0,00
M	21029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/08/2026	RENDIMENTO	996,09	0,00
M	21032	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/08/2026	RESGATE	0,00	17.967,18
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**102.241,09**	**17.967,18**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**155.826,36**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**155.826,36**	**0,00**
						Saldo total:	**155.826,36**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	1.760.347,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2026								
M	20800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	03/08/2026	TRANSF	0,00	60.000,00
M	20050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	30/08/2026	TRANSF	0,00	30.000,00
						A soma do dia 03/08/2026 é:	**0,00**	**90.000,00**
						Saldo em 03/08/2026 é:	**0,00**	**90.000,00**
Data: 04/08/2026								
M	19712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	04/08/2026	TRANSF	0,00	10.000,00
M	20798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	04/08/2026	TRANSF	0,00	150.000,00
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: TRANSF 08/2026 é: (160.000,00)								
						A soma do dia 04/08/2026 é:	**0,00**	**160.000,00**
						Saldo em 04/08/2026 é:	**0,00**	**250.000,00**
Data: 10/08/2026								
M	19718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	10/08/2026	TRANSF	10.000,00	0,00
M	20057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	10/08/2026	TRANSF	30.000,00	0,00
M	20427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	10/08/2026	TRANSF	210.000,00	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2026 e número: TRANSF 08/2026 é: 250.000,00								
						A soma do dia 10/08/2026 é:	**250.000,00**	**0,00**
						Saldo em 10/08/2026 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/08/2026								
M	20793	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	250.000,00
M	20797	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2026	RESGATE	250.000,00	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**250.000,00**	**250.000,00**
						Saldo em 31/08/2026 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:	1.760.347,83	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20794	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2026	APLICAÇÃO	250.000,00	0,00
M	20790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2026	RENDIMENTO	14.309,84	0,00
M	20796	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/08/2026	RESGATE	0,00	250.000,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**264.309,84**	**250.000,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**1.774.657,67**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.774.657,67**	**0,00**
						Saldo total:	**1.774.657,67**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	534,31	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:	534,31	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	31/08/2026	RENDIMENTO	4,47	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**4,47**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**538,78**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**538,78**	**0,00**
						Saldo total:	**538,78**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	1.149,27	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:	1.149,27	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	31/08/2026	RENDIMENTO	9,63	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**9,63**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**1.158,90**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.158,90**	**0,00**
						Saldo total:	**1.158,90**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	45.233,16	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:	45.233,16	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/08/2026	RENDIMENTO	378,99	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**378,99**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**45.612,15**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**45.612,15**	**0,00**
						Saldo total:	**45.612,15**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	582.431,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	13,27	0,00
Data: 27/08/2026								
M	20492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00850	27/08/2026	GHIFER	0,00	160.976,95
M	20493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00850	27/08/2026	GHIFER	0,00	59,33
A soma do documento de data: 27/08/2026 e número: GHIFER é: (161.036,28)								
M	20386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00850	27/08/2026	IR GHIFER	0,00	2.017,16
M	20384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00850	27/08/2026	ISS GHIFER	0,00	5.042,89
						A soma do dia 27/08/2026 é:	**0,00**	**168.096,33**
						Saldo em 27/08/2026 é:	**0,00**	**168.083,06**
Data: 31/08/2026								
M	21104	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00850	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	26,54
M	21107	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00850	31/08/2026	RESGATE	168.109,60	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**168.109,60**	**26,54**
						Saldo em 31/08/2026 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:	582.418,60	0,00
Data: 31/08/2026								
M	21105	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00850	31/08/2026	APLICAÇÃO	26,54	0,00
M	21103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	31/08/2026	RENDIMENTO	4.747,28	0,00
M	21106	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00850	31/08/2026	RESGATE	0,00	168.109,60
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**4.773,82**	**168.109,60**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**419.082,82**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**419.082,82**	**0,00**
						Saldo total:	**419.082,82**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	4.688,82	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:	4.688,82	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00855	31/08/2026	RENDIMENTO	39,28	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**39,28**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**4.728,10**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**4.728,10**	**0,00**
						Saldo total:	**4.728,10**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	49.660,07	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:	49.660,07	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	31/08/2026	RENDIMENTO	416,08	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**416,08**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**50.076,15**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**50.076,15**	**0,00**
						Saldo total:	**50.076,15**	**0,00**



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	421.973,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	13,27	0,00
Data: 04/08/2026								
M	18626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00854	04/08/2026	CIAMAQUINAS	0,00	8.000,00
						A soma do dia 04/08/2026 é:	**0,00**	**8.000,00**
						Saldo em 04/08/2026 é:	**0,00**	**7.986,73**
Data: 05/08/2026								
M	18640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00854	05/08/2026	INGA	0,00	343,00
M	18641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00854	05/08/2026	INGA	0,00	13.261,43
M	18645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00854	05/08/2026	INGA	0,00	338.541,00
A soma do documento de data: 05/08/2026 e número: INGA é: (352.145,43)								
M	17517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00854	05/08/2026	IR INGA	0,00	4.277,07
						A soma do dia 05/08/2026 é:	**0,00**	**356.422,50**
						Saldo em 05/08/2026 é:	**0,00**	**364.409,23**
Data: 31/08/2026								
M	21136	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00854	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	13,27
M	21139	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00854	31/08/2026	RESGATE	364.449,04	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**364.449,04**	**13,27**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**26,54**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	421.960,70	0,00
Data: 31/08/2026								
M	21137	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00854	31/08/2026	APLICAÇÃO	13,27	0,00
M	21135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00854	31/08/2026	RENDIMENTO	922,96	0,00
M	21138	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00854	31/08/2026	RESGATE	0,00	364.449,04
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**936,23**	**364.449,04**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**58.447,89**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**26,54**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**58.447,89**	**0,00**
						Saldo total:	**58.474,43**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	32.180,76	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:	32.180,76	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/08/2026	RENDIMENTO	269,63	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**269,63**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**32.450,39**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**32.450,39**	**0,00**
						Saldo total:	**32.450,39**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	182.618,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2026								
M	18467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	03/08/2026	AUTO	0,00	182,38
M	18468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	03/08/2026	AUTO	0,00	237,69
M	18469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	03/08/2026	AUTO	0,00	225,18
A soma do documento de data: 03/08/2026 e número: AUTO é: (645,25)								
M	17273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	03/08/2026	IR AUTO	0,00	1,55
						A soma do dia 03/08/2026 é:	**0,00**	**646,80**
						Saldo em 03/08/2026 é:	**0,00**	**646,80**
Data: 04/08/2026								
M	18627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	04/08/2026	CLEMILDA	0,00	1.901,90
M	18628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	04/08/2026	CLEMILDA	0,00	416,86
M	18629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	04/08/2026	CLEMILDA	0,00	88,40
M	18630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	04/08/2026	CLEMILDA	0,00	201,80
A soma do documento de data: 04/08/2026 e número: CLEMILDA é: (2.608,96)								
M	18631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	04/08/2026	HESPANHA	0,00	690,22
M	17514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	04/08/2026	IR HESPANHA	0,00	8,38
						A soma do dia 04/08/2026 é:	**0,00**	**3.307,56**
						Saldo em 04/08/2026 é:	**0,00**	**3.954,36**
Data: 11/08/2026								
M	19011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	11/08/2026	A S T	0,00	321,51
M	19006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	11/08/2026	COMERCIAL	0,00	304,20
M	19010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	11/08/2026	FG	0,00	2.460,12
M	19007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	11/08/2026	HORTOPLUS	0,00	759,97
M	18563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	11/08/2026	IR A S T	0,00	3,90
M	18560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	11/08/2026	IR FG	0,00	29,88
M	18554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	11/08/2026	IR HORTOPLUS	0,00	9,23
M	18557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	11/08/2026	IR RPG	0,00	7,51
M	19009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	11/08/2026	JOSE NILSON	0,00	600,00
M	19029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	11/08/2026	LUIZ F	0,00	598,50
M	19008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	11/08/2026	RPG	0,00	617,96
						A soma do dia 11/08/2026 é:	**0,00**	**5.712,78**
						Saldo em 11/08/2026 é:	**0,00**	**9.667,14**
Data: 13/08/2026								
M	19056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	13/08/2026	A C	0,00	1.364,00
M	19053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	13/08/2026	COMERCIAL	0,00	441,98
M	19048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	13/08/2026	CROCETTA	0,00	86,50
M	19058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	13/08/2026	DEIVID	0,00	60,00
M	19055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	13/08/2026	FABIANE	0,00	1.479,60
M	19049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	13/08/2026	HELOISA	0,00	130,00
M	19052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	13/08/2026	IDEAL	0,00	133,13
M	18758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	13/08/2026	IR COMERCIAL	0,00	5,37
M	18755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	13/08/2026	IR IDEAL	0,00	1,62
M	18752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	13/08/2026	IR RPG	0,00	3,05

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	13/08/2026	J A M	0,00	2.842,40
M	19050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	13/08/2026	RPG	0,00	189,70
M	19051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	13/08/2026	RPG	0,00	61,60
A soma do documento de data: 13/08/2026 e número: RPG é: (251,30)								
						A soma do dia 13/08/2026 é:	**0,00**	**6.798,95**
						Saldo em 13/08/2026 é:	**0,00**	**16.466,09**
Data: 18/08/2026								
M	19151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	18/08/2026	A S T	0,00	219,83
M	19152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	18/08/2026	A S T	0,00	216,97
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: A S T é: (436,80)								
M	19148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	18/08/2026	BRILLARE	0,00	595,90
M	19153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	18/08/2026	DIVANIA	0,00	122,70
M	19154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	18/08/2026	DIVANIA	0,00	245,41
M	19155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	18/08/2026	DIVANIA	0,00	122,70
M	19156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	18/08/2026	DIVANIA	0,00	122,70
M	19157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	18/08/2026	DIVANIA	0,00	245,41
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: DIVANIA é: (858,92)								
M	19149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	18/08/2026	HESPANHA	0,00	713,19
M	19150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	18/08/2026	HESPANHA	0,00	412,79
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: HESPANHA é: (1.125,98)								
M	18803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	18/08/2026	IR A S T	0,00	5,31
M	18806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	18/08/2026	IR DIVANIA	0,00	2,08
M	18800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	18/08/2026	IR HESPANHA	0,00	13,67
						A soma do dia 18/08/2026 é:	**0,00**	**3.038,66**
						Saldo em 18/08/2026 é:	**0,00**	**19.504,75**
Data: 19/08/2026								
M	19332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	19/08/2026	AUTO	0,00	243,61
M	18860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	19/08/2026	IR AUTO	0,00	0,59
						A soma do dia 19/08/2026 é:	**0,00**	**244,20**
						Saldo em 19/08/2026 é:	**0,00**	**19.748,95**
Data: 20/08/2026								
M	19402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	20/08/2026	A S T	0,00	1.037,99
M	18900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	20/08/2026	IR A S T	0,00	12,61
M	19403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	20/08/2026	JOSE NILSON	0,00	600,00
M	19404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	20/08/2026	JOSE NILSON	0,00	600,00
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: JOSE NILSON é: (1.200,00)								
M	19401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	20/08/2026	STUDANTIL	0,00	320,00
						A soma do dia 20/08/2026 é:	**0,00**	**2.570,60**
						Saldo em 20/08/2026 é:	**0,00**	**22.319,55**
Data: 25/08/2026								
M	20438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	25/08/2026	COPEL	0,00	1.762,85
M	19697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	25/08/2026	IR COPEL	0,00	21,40
						A soma do dia 25/08/2026 é:	**0,00**	**1.784,25**
						Saldo em 25/08/2026 é:	**0,00**	**24.103,80**
Data: 26/08/2026								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	26/08/2026	IR SANEPAR	0,00	17,60
M	20467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	26/08/2026	SANEPAR	0,00	349,05
						A soma do dia 26/08/2026 é:	**0,00**	**366,65**
						Saldo em 26/08/2026 é:	**0,00**	**24.470,45**
Data: 27/08/2026								
M	20498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	27/08/2026	935	0,00	278,00
M	20499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	27/08/2026	CLEMILDA	0,00	690,04
M	20500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	27/08/2026	CLEMILDA	0,00	64,00
M	20501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	27/08/2026	CLEMILDA	0,00	262,15
M	20502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	27/08/2026	CLEMILDA	0,00	254,00
M	20503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	27/08/2026	CLEMILDA	0,00	235,59
M	20504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	27/08/2026	CLEMILDA	0,00	65,00
M	20505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	27/08/2026	CLEMILDA	0,00	107,60
M	20506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	27/08/2026	CLEMILDA	0,00	65,00
M	20507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	27/08/2026	CLEMILDA	0,00	76,90
A soma do documento de data: 27/08/2026 e número: CLEMILDA é: (1.820,28)								
M	20496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	27/08/2026	HESPANHA	0,00	196,51
M	20392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	27/08/2026	IR HESPANHA	0,00	2,39
M	20389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00708	27/08/2026	IR RPG	0,00	3,03
M	20497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	27/08/2026	IVAIPLACAS	0,00	160,00
M	20495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00708	27/08/2026	RPG	0,00	249,77
						A soma do dia 27/08/2026 é:	**0,00**	**2.709,98**
						Saldo em 27/08/2026 é:	**0,00**	**27.180,43**
Data: 31/08/2026								
M	20911	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00708	31/08/2026	RESGATE	27.180,43	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**27.180,43**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 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:	182.618,31	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00708	31/08/2026	RENDIMENTO	1.411,70	0,00
M	20910	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00708	31/08/2026	RESGATE	0,00	27.180,43
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**1.411,70**	**27.180,43**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**156.849,58**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**156.849,58**	**0,00**
						Saldo total:	**156.849,58**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	25.141,99	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:	25.141,99	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/08/2026	RENDIMENTO	210,66	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**210,66**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**25.352,65**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**25.352,65**	**0,00**
						Saldo total:	**25.352,65**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	123.030,70	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:	123.030,70	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00707	31/08/2026	RENDIMENTO	1.030,83	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**1.030,83**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**124.061,53**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**124.061,53**	**0,00**
						Saldo total:	**124.061,53**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	45.542,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	42.107,67	0,00
Data: 07/08/2026								
M	18747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2026	M J BRASIL	0,00	103.546,16
M	18748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2026	M J BRASIL	0,00	22.766,71
A soma do documento de data: 07/08/2026 e número: M J BRASIL é: (126.312,87)								
						A soma do dia 07/08/2026 é:	**0,00**	**126.312,87**
						Saldo em 07/08/2026 é:	**0,00**	**84.205,20**
Data: 10/08/2026								
M	18961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2026	CNM	0,00	910,00
M	18566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	FPM	593.265,56	0,00
M	18567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	FPM	247.193,99	0,00
M	18568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2026	FPM	148.316,39	0,00
M	18569	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2026	FPM	0,00	197.755,17
M	18570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2026	FPM	0,00	148.316,38
A soma do documento de data: 10/08/2026 e número: FPM é: 642.704,39								
M	18962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2026	MINISTERIO	0,00	9.887,75
M	19689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2026	TRANSF	0,00	10.000,00
M	20054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2026	TRANSF	0,00	50.000,00
M	20426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2026	TRANSF	0,00	210.000,00
A soma do documento de data: 10/08/2026 e número: TRANSF 08/2026 é: (270.000,00)								
						A soma do dia 10/08/2026 é:	**988.775,94**	**626.869,30**
						Saldo em 10/08/2026 é:	**277.701,44**	**0,00**
Data: 13/08/2026								
M	20069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2026	TRANSF	0,00	5.000,00
						A soma do dia 13/08/2026 é:	**0,00**	**5.000,00**
						Saldo em 13/08/2026 é:	**272.701,44**	**0,00**
Data: 17/08/2026								
M	19101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2026	DETRAN	0,00	1.892,20
M	19102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2026	DETRAN	0,00	1.513,76
M	19103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2026	DETRAN	0,00	94,61
M	19104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2026	DETRAN	0,00	378,44
A soma do documento de data: 17/08/2026 e número: DETRAN é: (3.879,01)								
						A soma do dia 17/08/2026 é:	**0,00**	**3.879,01**
						Saldo em 17/08/2026 é:	**268.822,43**	**0,00**
Data: 18/08/2026								
M	19159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2026	PECCIL	0,00	70.000,00
						A soma do dia 18/08/2026 é:	**0,00**	**70.000,00**
						Saldo em 18/08/2026 é:	**198.822,43**	**0,00**
Data: 19/08/2026								
M	19584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2026	TRANSF	0,00	1.200,00
M	20065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2026	TRANSF	0,00	20.000,00
A soma do documento de data: 19/08/2026 e número: TRANSF 08/2026 é: (21.200,00)								
						A soma do dia 19/08/2026 é:	**0,00**	**21.200,00**
						Saldo em 19/08/2026 é:	**177.622,43**	**0,00**
Data: 20/08/2026								
M	18863	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	CAMARA	0,00	186.491,09

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	FPM	125.767,43	0,00
M	18819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	FPM	52.403,10	0,00
M	18820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	FPM	31.441,86	0,00
M	18821	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	FPM	0,00	41.922,46
M	18822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2026	FPM	0,00	31.441,85
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: FPM é: 136.248,08								
M	19406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	INSS 07	0,00	204,17
M	19412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	PASEP	0,00	2.096,11
M	19405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2026	PASEP 1	0,00	11.047,25
M	20429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2026	TRANSF	101.000,00	0,00
						A soma do dia 20/08/2026 é:	**310.612,39**	**273.202,93**
						Saldo em 20/08/2026 é:	**215.031,89**	**0,00**
Data: 21/08/2026								
M	19641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	2.737,81
M	19642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	1.098,50
M	19643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	657,45
M	19644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	1.273,00
M	19645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	2.415,15
M	19646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	558,46
M	19647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	4.253,41
M	19648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	676,01
M	19649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	1.933,28
M	19650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	3.428,58
M	19651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	657,44
M	19652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	676,00
M	19653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	3.598,92
M	19654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	558,46
M	19655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	2.382,48
M	19656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	1.704,03
M	19657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	3.855,06
M	19661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	657,45
M	19664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	22.494,24
M	19666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	676,01
M	19667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	8.506,42
M	19668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	18.343,51
M	19669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	1.566,68
M	19670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	558,47
M	19671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	1.196,22
M	19672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	1.729,06
M	19673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	9.369,06
M	19677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	676,01
M	19678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	605,95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	1.190,75
M	19680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2026	INSS 07	0,00	676,00
A soma do documento de data: 21/08/2026 e número: INSS 07 é: (100.709,87)								
						A soma do dia 21/08/2026 é:	**0,00**	**100.709,87**
						Saldo em 21/08/2026 é:	**114.322,02**	**0,00**
Data: 28/08/2026								
M	20525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	3.534,81
M	20526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	11.937,38
M	20527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	5.218,56
M	20528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	2.565,31
M	20529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	3.235,98
M	20530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	10.657,48
M	20531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	2.076,80
M	20532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	16.494,86
M	20533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	12.573,76
M	20534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	558,96
M	20535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	6.966,70
M	20536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	1.772,42
M	20537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	593,79
M	20538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	3.507,95
M	20539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	3.266,61
M	20540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	15.918,08
M	20541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	3.631,42
M	20542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	1.569,51
M	20543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	3.534,81
M	20544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	2.105,72
M	20545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	1.525,70
M	20546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	12.813,74
M	20547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	1.448,12
M	20548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	2.122,66
M	20549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	6.234,70
M	20550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	3.019,43
M	20551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	1.955,29
M	20552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	5.609,46
M	20553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	1.370,00
M	20554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	11.068,01
M	20556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	3.362,55
M	20558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	2.409,13
M	20561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	1.296,74
M	20562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	2.671,33
M	20572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	33.258,86

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	5.638,12
M	20574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	3.534,81
M	20580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	29.337,56
M	20582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	10.604,43
M	20586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	3.631,42
M	20587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	3.734,29
M	20589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	2.553,23
M	20590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	38.218,98
M	20591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	4.016,03
M	20592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	74.298,46
M	20593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	3.362,55
M	20594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	3.945,53
M	20595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	1.296,74
M	20596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	6.558,62
M	20597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	2.995,17
M	20598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	2.382,86
M	20599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	2.061,08
M	20600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	3.019,43
M	20601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	10.020,36
M	20602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	3.019,43
M	20603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	1.291,80
M	20604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	4.694,88
M	20605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	39.261,30
M	20609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	3.019,43
M	20610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	3.219,33
M	20612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	590,81
M	20613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	3.631,42
M	20614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	243,38
M	20615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	2.588,75
M	20616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	2.467,63
M	20617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	2.791,61
M	20618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	2.557,19
M	20619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	2.232,01
M	20744	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	135,08
M	20745	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	7.016,01
A soma do documento de data: 28/08/2026 e número: FOLHA 08 é: (491.856,36)								
M	20401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	FPM	306.615,52	0,00
M	20402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	FPM	127.756,47	0,00
M	20403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	FPM	76.653,88	0,00
M	20404	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	FPM	0,00	102.205,16
M	20405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2026	FPM	0,00	76.653,87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/08/2026 e número: FPM é: 332.166,84								
M	21166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	IR FOLHA	43.578,84	0,00
M	20520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2026	PASEP	0,00	5.110,25
M	21129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	TRANSF	159.720,00	0,00
M	20658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2026	TRANSF	0,00	38.822,51
						A soma do dia 28/08/2026 é:	**714.324,71**	**714.648,15**
						Saldo em 28/08/2026 é:	**113.998,58**	**0,00**
Data: 31/08/2026								
E	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	IR FOLHA	0,00	17.431,54
M	21255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	IR FOLHA	10.894,71	0,00
M	21256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	IR FOLHA	6.536,83	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2026 e número: IR FOLHA é: 0,00								
M	21162	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	159.305,01
E	739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 13535-6	0,00	1,06
M	20818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	IR 13535-6	0,00	2,64
M	20820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 13535-6	2,64	0,00
M	21441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 13535-6	0,66	0,00
M	21442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 13535-6	0,40	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2026 e número: IR 13535-6 é: 0,00								
E	747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 17544-7	0,00	0,13
M	20857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	IR 17544-7	0,00	0,33
M	20867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 17544-7	0,33	0,00
M	21457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 17544-7	0,08	0,00
M	21458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 17544-7	0,05	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2026 e número: IR 17544-7 é: 0,00								
E	746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 45324-2	0,00	0,13
M	20859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 45324-2	0,33	0,00
M	20863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	IR 45324-2	0,00	0,33
M	21455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 45324-2	0,08	0,00
M	21456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 45324-2	0,05	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2026 e número: IR 45324-2 é: 0,00								
E	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 47267-0	0,00	0,27
M	20848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	IR 47267-0	0,00	0,66
M	21167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 47267-0	0,66	0,00
M	21461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 47267-0	0,17	0,00
M	21462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 47267-0	0,10	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2026 e número: IR 47267-0 é: 0,00								
E	740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 61112-3	0,00	0,13
M	20821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	IR 61112-3	0,00	0,33
M	20824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 61112-3	0,33	0,00
M	21443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 61112-3	0,08	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 61112-3	0,05	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2026 e número: IR 61112-3 é: 0,00								
E	743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 8434-4	0,00	0,13
M	20834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	IR 8434-4	0,00	0,33
M	20836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 8434-4	0,33	0,00
M	21449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 8434-4	0,08	0,00
M	21450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	IR 8434-4	0,05	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2026 e número: IR 8434-4 é: 0,00								
M	21463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	RATEIO	0,00	76.000,00
M	21466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RATEIO	4.408,41	0,00
M	21467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	RATEIO	0,00	61.442,47
M	21469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	RATEIO	0,00	51.523,37
M	21471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	RATEIO	0,00	236,88
M	21474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RATEIO	390,78	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2026 e número: RATEIO é: (184.403,53)								
M	21165	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RESGATE	159.351,67	0,00
M	21051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2026	TARIFA 13535-6	0,00	106,16
M	21060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2026	TARIFA 17544-7	0,00	13,27
M	21061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2026	TARIFA 45324-2	0,00	13,27
M	21058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2026	TARIFA 47267-0	0,00	26,54
M	21052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2026	TARIFA 61112-3	0,00	23,03
M	21056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2026	TARIFA 8434-4	0,00	13,27
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**181.588,87**	**366.141,28**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**0,00**	**70.553,83**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	3.435,31	0,00
Data: 31/08/2026								
M	21163	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	APLICAÇÃO	159.305,01	0,00
M	21161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RENDIMENTO	408,47	0,00
M	21164	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	RESGATE	0,00	159.351,67
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**159.713,48**	**159.351,67**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**3.797,12**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**70.553,83**
						Saldo de aplicação:	**3.797,12**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**66.756,71**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	2.458,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	73,00	0,00
Data: 31/08/2026								
M	21099	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	146,00
M	21102	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2026	RESGATE	73,00	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**73,00**	**146,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	2.385,87	0,00
Data: 31/08/2026								
M	21100	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2026	APLICAÇÃO	146,00	0,00
M	21098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2026	RENDIMENTO	23,08	0,00
M	21101	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/08/2026	RESGATE	0,00	73,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**169,08**	**73,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**2.481,95**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**2.481,95**	**0,00**
						Saldo total:	**2.481,95**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	366.159,58	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:	366.159,58	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	31/08/2026	RENDIMENTO	3.217,63	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**3.217,63**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**369.377,21**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**369.377,21**	**0,00**
						Saldo total:	**369.377,21**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	3.307,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/08/2026								
M	19329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	19/08/2026	AUTO	0,00	678,37
M	19330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	19/08/2026	AUTO	0,00	875,09
M	19331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	19/08/2026	AUTO	0,00	1.241,41
A soma do documento de data: 19/08/2026 e número: AUTO é: (2.794,87)								
M	18857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00512	19/08/2026	IR AUTO	0,00	6,73
						A soma do dia 19/08/2026 é:	**0,00**	**2.801,60**
						Saldo em 19/08/2026 é:	**0,00**	**2.801,60**
Data: 31/08/2026								
M	20846	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2026	RESGATE	2.801,60	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**2.801,60**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 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:	3.307,16	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2026	RENDIMENTO	18,83	0,00
M	20845	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	31/08/2026	RESGATE	0,00	2.801,60
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**18,83**	**2.801,60**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**524,39**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**524,39**	**0,00**
						Saldo total:	**524,39**	**0,00**

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:	32.293,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/08/2026								
M	19659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/08/2026	INSS 07	0,00	33.850,65
						A soma do dia 21/08/2026 é:	**0,00**	**33.850,65**
						Saldo em 21/08/2026 é:	**0,00**	**33.850,65**
Data: 27/08/2026								
M	20491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/08/2026	APAE	0,00	12.742,00
M	21063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/08/2026	RECEITA	12.742,00	0,00
						A soma do dia 27/08/2026 é:	**12.742,00**	**12.742,00**
						Saldo em 27/08/2026 é:	**0,00**	**33.850,65**
Data: 28/08/2026								
M	20563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	44.065,01
M	20564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	778,18
M	20565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	2.610,91
M	20566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	40.733,40
M	20567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	1.026,12
M	20568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	855,10
M	20569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	68.907,94
M	20570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	2.052,24
M	20571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	7.792,56
A soma do documento de data: 28/08/2026 e número: FOLHA 08 é: (168.821,46)								
M	21064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2026	RECEITA	228.519,56	0,00
M	20660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/08/2026	TRANSF	0,00	38.041,95
						A soma do dia 28/08/2026 é:	**228.519,56**	**206.863,41**
						Saldo em 28/08/2026 é:	**0,00**	**12.194,50**
Data: 31/08/2026								
M	21043	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	212.533,74
M	21047	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2026	RESGATE	224.728,24	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**224.728,24**	**212.533,74**
						Saldo em 31/08/2026 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:	32.293,21	0,00
Data: 31/08/2026								
M	21044	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2026	APLICAÇÃO	212.533,74	0,00
M	21040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2026	RENDIMENTO	965,83	0,00
M	21046	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/08/2026	RESGATE	0,00	224.728,24
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**213.499,57**	**224.728,24**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**21.064,54**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**21.064,54**	**0,00**
						Saldo total:	**21.064,54**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	1,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/08/2026								
M	20421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2026	ADO	2.696,10	0,00
M	20779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2026	TRANSF	0,00	2.670,00
						A soma do dia 28/08/2026 é:	**2.696,10**	**2.670,00**
						Saldo em 28/08/2026 é:	**26,10**	**0,00**
Data: 31/08/2026								
M	20802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2026	ADO	0,00	26,96
M	20775	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RESGATE	0,86	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**0,86**	**26,96**
						Saldo em 31/08/2026 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:	1,63	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2026	RENDIMENTO	0,02	0,00
M	20774	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2026	RESGATE	0,00	0,86
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**0,02**	**0,86**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**0,79**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,79**	**0,00**
						Saldo total:	**0,79**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	35,10	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:	35,10	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2026	RENDIMENTO	0,34	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**0,34**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**35,44**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**35,44**	**0,00**
						Saldo total:	**35,44**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	118,81	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:	118,81	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2026	RENDIMENTO	1,12	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**1,12**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**119,93**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**119,93**	**0,00**
						Saldo total:	**119,93**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	277,66	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:	277,66	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/08/2026	RENDIMENTO	2,62	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**2,62**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**280,28**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**280,28**	**0,00**
						Saldo total:	**280,28**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	517,18	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:	517,18	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2026	RENDIMENTO	4,89	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**4,89**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**522,07**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**522,07**	**0,00**
						Saldo total:	**522,07**	**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:	9.068,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/08/2026								
M	18764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/08/2026	FNS	18.042,00	0,00
M	18765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/08/2026	FNS	1.771,61	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2026 e número: FNS é: 19.813,61								
						A soma do dia 17/08/2026 é:	**19.813,61**	**0,00**
						Saldo em 17/08/2026 é:	**19.813,61**	**0,00**
Data: 18/08/2026								
M	18772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/08/2026	FNS	37.942,00	0,00
M	18773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	18/08/2026	FNS	32.420,00	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2026 e número: FNS é: 70.362,00								
						A soma do dia 18/08/2026 é:	**70.362,00**	**0,00**
						Saldo em 18/08/2026 é:	**90.175,61**	**0,00**
Data: 21/08/2026								
M	19663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/08/2026	INSS 07	0,00	7.486,46
						A soma do dia 21/08/2026 é:	**0,00**	**7.486,46**
						Saldo em 21/08/2026 é:	**82.689,15**	**0,00**
Data: 26/08/2026								
M	19419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	26/08/2026	FNS	324,20	0,00
M	19420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	26/08/2026	FNS	6.159,80	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2026 e número: FNS é: 6.484,00								
						A soma do dia 26/08/2026 é:	**6.484,00**	**0,00**
						Saldo em 26/08/2026 é:	**89.173,15**	**0,00**
Data: 28/08/2026								
M	20575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	30.921,53
M	20576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	34.153,74
M	20577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	889,67
M	20578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	851,80
M	20579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2026	FOLHA 08	0,00	1.512,47
A soma do documento de data: 28/08/2026 e número: FOLHA 08 é: (68.329,21)								
M	20666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/08/2026	TRANSF	0,00	13.530,10
M	20668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	28/08/2026	TRANSF	0,00	8.143,37
A soma do documento de data: 28/08/2026 e número: TRANSF FOLHA é: (21.673,47)								
						A soma do dia 28/08/2026 é:	**0,00**	**90.002,68**
						Saldo em 28/08/2026 é:	**0,00**	**829,53**
Data: 31/08/2026								
M	20640	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	117.420,02
M	20398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2026	FNS	1.030,21	0,00
M	20676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2026	FNS	19.730,20	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2026 e número: FNS é: 20.760,41								
M	20643	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2026	RESGATE	97.489,14	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**118.249,55**	**117.420,02**
						Saldo em 31/08/2026 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:	9.068,32	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20641	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2026	APLICAÇÃO	117.420,02	0,00

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2026	RENDIMENTO	373,41	0,00
M	20642	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/08/2026	RESGATE	0,00	97.489,14
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**117.793,43**	**97.489,14**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**29.372,61**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**29.372,61**	**0,00**
						Saldo total:	**29.372,61**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	3.460,57	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:	3.460,57	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/08/2026	RENDIMENTO	32,72	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**32,72**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**3.493,29**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**3.493,29**	**0,00**
						Saldo total:	**3.493,29**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	1.984,64	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:	1.984,64	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/08/2026	RENDIMENTO	18,78	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**18,78**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**2.003,42**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**2.003,42**	**0,00**
						Saldo total:	**2.003,42**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	64.417,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/08/2026								
M	19106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	18/08/2026	CONSORCIO	0,00	60.456,24
						A soma do dia 18/08/2026 é:	**0,00**	**60.456,24**
						Saldo em 18/08/2026 é:	**0,00**	**60.456,24**
Data: 31/08/2026								
M	20647	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/08/2026	RESGATE	60.456,24	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**60.456,24**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 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:	64.417,97	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/08/2026	RENDIMENTO	340,37	0,00
M	20646	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00395	31/08/2026	RESGATE	0,00	60.456,24
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**340,37**	**60.456,24**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**4.302,10**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**4.302,10**	**0,00**
						Saldo total:	**4.302,10**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	163,88	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:	163,88	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/08/2026	RENDIMENTO	1,44	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**1,44**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**165,32**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**165,32**	**0,00**
						Saldo total:	**165,32**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	571,60	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:	571,60	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/08/2026	RENDIMENTO	5,03	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**5,03**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**576,63**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**576,63**	**0,00**
						Saldo total:	**576,63**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	639,51	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:	639,51	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/08/2026	RENDIMENTO	6,04	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**6,04**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**645,55**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**645,55**	**0,00**
						Saldo total:	**645,55**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	10,72	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:	10,72	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/08/2026	RENDIMENTO	0,09	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**0,09**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**10,81**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**10,81**	**0,00**
						Saldo total:	**10,81**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	1.414.635,98	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:	1.414.635,98	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00866	31/08/2026	RENDIMENTO	13.354,92	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**13.354,92**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**1.427.990,90**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**1.427.990,90**	**0,00**
						Saldo total:	**1.427.990,90**	**0,00**

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:	97.293,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/08/2026								
M	18668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	06/08/2026	DORNELAS	0,00	10.966,80
M	17566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	06/08/2026	IR DORNELAS	0,00	133,20
M	18687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	07/08/2026	BR CONNECT	0,00	374,20
						A soma do dia 06/08/2026 é:	**0,00**	**11.474,20**
						Saldo em 06/08/2026 é:	**0,00**	**11.474,20**
Data: 10/08/2026								
M	18964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	10/08/2026	TIM	0,00	76,99
						A soma do dia 10/08/2026 é:	**0,00**	**76,99**
						Saldo em 10/08/2026 é:	**0,00**	**11.551,19**
Data: 11/08/2026								
M	18972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	21/07/2026	APUCARANA	0,00	1.903,05
M	18515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	21/07/2026	IR APUCARANA	0,00	95,95
M	18983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/08/2026	A. PAVAN	0,00	473,00
M	18984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/08/2026	A. PAVAN	0,00	191,60
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: A. PAVAN é: (664,60)								
M	18987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/08/2026	AUTO	0,00	571,20
M	18980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/08/2026	AUTO	0,00	1.590,00
M	18981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/08/2026	AUTO	0,00	1.820,00
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: AUTO ELETRICA é: (3.410,00)								
M	18982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/08/2026	ECCOS	0,00	1.762,25
M	18535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	11/08/2026	IR AUTO	0,00	28,80
M	18527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	11/08/2026	IR MEDICAL	0,00	438,26
M	18530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	11/08/2026	ISS ECCOS	0,00	92,75
M	18979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/08/2026	MEDICAL	0,00	8.692,17
						A soma do dia 11/08/2026 é:	**0,00**	**17.659,03**
						Saldo em 11/08/2026 é:	**0,00**	**29.210,22**
Data: 13/08/2026								
M	19060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	13/08/2026	DEIVID	0,00	1.080,00
M	19061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	13/08/2026	DEIVID	0,00	1.235,00
A soma do documento de data: 13/08/2026 e número: DEIVID é: (2.315,00)								
M	19059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	13/08/2026	HELOISA	0,00	670,00
						A soma do dia 13/08/2026 é:	**0,00**	**2.985,00**
						Saldo em 13/08/2026 é:	**0,00**	**32.195,22**
Data: 20/08/2026								
M	19334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	20/08/2026	A. PAVAN	0,00	190,26
M	19335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	20/08/2026	A. PAVAN	0,00	332,40
A soma do documento de data: 20/08/2026 e número: A. PAVAN é: (522,66)								
						A soma do dia 20/08/2026 é:	**0,00**	**522,66**
						Saldo em 20/08/2026 é:	**0,00**	**32.717,88**
Data: 25/08/2026								
M	20435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	25/08/2026	COPEL	0,00	2.862,09
M	19684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	25/08/2026	IR COPEL	0,00	34,77
						A soma do dia 25/08/2026 é:	**0,00**	**2.896,86**
						Saldo em 25/08/2026 é:	**0,00**	**35.614,74**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 26/08/2026								
M	19703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	26/08/2026	IR SANEPAR	0,00	15,00
M	20464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	26/08/2026	SANEPAR	0,00	297,43
						A soma do dia 26/08/2026 é:	**0,00**	**312,43**
						Saldo em 26/08/2026 é:	**0,00**	**35.927,17**
Data: 27/08/2026								
M	20489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	27/08/2026	LIGGA	0,00	1.276,18
						A soma do dia 27/08/2026 é:	**0,00**	**1.276,18**
						Saldo em 27/08/2026 é:	**0,00**	**37.203,35**
Data: 31/08/2026								
M	20988	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/08/2026	RESGATE	37.203,35	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**37.203,35**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 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:	97.293,46	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/08/2026	RENDIMENTO	696,38	0,00
M	20987	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00395	31/08/2026	RESGATE	0,00	37.203,35
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**696,38**	**37.203,35**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**60.786,49**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**60.786,49**	**0,00**
						Saldo total:	**60.786,49**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	133.207,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2026								
M	18230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	214,64
M	18231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	339,18
M	18232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	143,53
M	18233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	79,01
M	18234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	302,87
M	18235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	269,95
M	18236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	52,67
M	18237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	326,97
M	18238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	184,36
M	18239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	219,25
M	18240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	183,04
M	18241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	278,13
M	18242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	131,68
M	18243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	250,20
M	18244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	314,08
M	18245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	188,31
M	18246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	197,52
M	18247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	230,45
M	18248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	223,86
M	18249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	197,52
M	18250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	135,67
M	18251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	336,47
M	18252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	254,81
M	18253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	210,69
M	18254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	217,28
M	18255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	376,49
M	18256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	678,37
M	18257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	291,70
M	18258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	348,00
M	18259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	131,68
M	18260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	171,19
M	18261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	197,52
M	18262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	291,02
M	18263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	188,31
M	18264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	276,53
M	18265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	230,45
M	18266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	282,20
M	18267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	77,33
M	18268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	171,19

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	176,38
M	18270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	79,01
M	18271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	345,97
M	18272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	184,36
M	18273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	184,36
M	18274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	324,26
M	18275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	190,94
M	18276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	171,19
M	18277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	287,07
M	18278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	164,60
M	18279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	58,34
M	18280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	164,60
M	18281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	144,85
M	18282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	210,69
M	18283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	164,60
M	18284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	171,19
M	18285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	197,52
M	18286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	319,51
M	18287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	152,63
M	18288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	179,77
M	18289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	79,01
M	18290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	283,12
M	18291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	317,36
M	18292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	138,27
M	18293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	325,62
M	18294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	210,03
M	18295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	283,12
M	18296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	223,20
M	18297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	105,35
M	18298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	184,36
M	18299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	256,12
M	18300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	440,94
M	18301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	366,32
M	18302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	637,67
M	18303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	196,73
M	18304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	423,98
M	18305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	131,68
M	18306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	184,36
M	18307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	190,94
M	18308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	46,09
M	18309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	204,11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	111,93
M	18311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	183,70
M	18312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	131,68
M	18313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	169,59
M	18314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	360,21
M	18315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	80,73
M	18316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	480,28
M	18317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	244,21
M	18318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	158,02
M	18319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	03/08/2026	AUTO	0,00	223,86
A soma do documento de data: 03/08/2026 e número: AUTO é: (20.438,55)								
M	17163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00397	03/08/2026	IR AUTO	0,00	49,21
						A soma do dia 03/08/2026 é:	**0,00**	**20.487,76**
						Saldo em 03/08/2026 é:	**0,00**	**20.487,76**
Data: 04/08/2026								
M	18597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	04/08/2026	COMERCIAL	0,00	434,52
M	17276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00397	04/08/2026	IR COMERCIAL	0,00	5,28
						A soma do dia 04/08/2026 é:	**0,00**	**439,80**
						Saldo em 04/08/2026 é:	**0,00**	**20.927,56**
Data: 06/08/2026								
M	18659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	06/08/2026	AUTO	0,00	3.393,41
M	18654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	06/08/2026	DM	0,00	374,85
M	17547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00397	06/08/2026	IR RPG	0,00	2,64
M	18656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	06/08/2026	PARANA	0,00	601,58
M	18657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	06/08/2026	PARANA	0,00	1.215,64
M	18658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	06/08/2026	PARANA	0,00	789,02
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: PARANA MOLAS é: (2.606,24)								
M	18655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	06/08/2026	RPG	0,00	217,56
						A soma do dia 06/08/2026 é:	**0,00**	**6.594,70**
						Saldo em 06/08/2026 é:	**0,00**	**27.522,26**
Data: 11/08/2026								
M	18985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	11/08/2026	AUTO	0,00	281,33
M	18986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	11/08/2026	AUTO	0,00	403,11
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: AUTO ARAPONGAS é: (684,44)								
M	18993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	11/08/2026	COMERCIAL	0,00	13,80
M	18988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	11/08/2026	CROCETTA	0,00	27,04
M	18989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	11/08/2026	CROCETTA	0,00	23,90
A soma do documento de data: 11/08/2026 e número: CROCETTA é: (50,94)								
M	18991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	11/08/2026	FG COMERCIO	0,00	7.380,36
M	18532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00397	11/08/2026	IR AUTO	0,00	5,56
M	18538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00397	11/08/2026	IR FG	0,00	89,64
M	18990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	11/08/2026	J MACHADO	0,00	40,98
M	18992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	11/08/2026	RODAP	0,00	292,42

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 11/08/2026 é:	**0,00**	**8.558,14**
						Saldo em 11/08/2026 é:	**0,00**	**36.080,40**
Data: 13/08/2026								
M	19063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	13/08/2026	IDEAL	0,00	255,89
M	18761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00397	13/08/2026	IR IDEAL	0,00	3,11
						A soma do dia 13/08/2026 é:	**0,00**	**259,00**
						Saldo em 13/08/2026 é:	**0,00**	**36.339,40**
Data: 18/08/2026								
M	19120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	18/08/2026	BRILLARE	0,00	154,28
M	19118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	18/08/2026	CSK	0,00	205,00
M	19119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	18/08/2026	DIVANIA	0,00	122,70
M	18782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00397	18/08/2026	IR DIVANIA	0,00	0,30
M	19122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	18/08/2026	J.A.M DE	0,00	2.732,50
M	19121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	18/08/2026	RODAP	0,00	171,04
						A soma do dia 18/08/2026 é:	**0,00**	**3.385,82**
						Saldo em 18/08/2026 é:	**0,00**	**39.725,22**
Data: 19/08/2026								
M	19163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	245,59
M	19164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	279,17
M	19165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	135,67
M	19166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	153,31
M	19167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	488,42
M	19168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	357,50
M	19169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	46,09
M	19170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	296,29
M	19171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	158,02
M	19172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	247,60
M	19173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	48,84
M	19174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	153,41
M	19175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	230,45
M	19176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	171,19
M	19177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	337,15
M	19178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	402,95
M	19179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	287,63
M	19180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	190,28
M	19181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	217,28
M	19182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	223,86
M	19183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	337,15
M	19184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	196,73
M	19185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	128,89
M	19186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	105,35
M	19187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	98,76
M	19188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	39,50
M	19189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	79,01

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	276,53
M	19191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	563,05
M	19192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	322,90
M	19193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	184,36
M	19194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	342,38
M	19195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	719,07
M	19196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	183,16
M	19197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	189,94
M	19198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	305,94
M	19199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	243,61
M	19200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	250,20
M	19201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	243,61
M	19202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	184,36
M	19203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	244,21
M	19204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	169,59
M	19205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	210,29
M	19206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	339,18
M	19207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	316,80
M	19208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	283,12
M	19209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	271,35
M	19210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	501,99
M	19211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	256,78
M	19212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	92,18
M	19213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	294,97
M	19214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	72,43
M	19215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	329,01
M	19216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	143,53
M	19217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	125,10
M	19218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	289,70
M	19219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	252,35
M	19220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	250,20
M	19221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	128,89
M	19222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	19/08/2026	AUTO	0,00	250,20
A soma do documento de data: 19/08/2026 e número: AUTO é: (14.487,07)								
M	18814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00397	19/08/2026	IR AUTO	0,00	34,87
						A soma do dia 19/08/2026 é:	**0,00**	**14.521,94**
						Saldo em 19/08/2026 é:	**0,00**	**54.247,16**
Data: 20/08/2026								
M	19339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	20/08/2026	A S T ANTUNES	0,00	367,14
M	19390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	20/08/2026	IDEAL	0,00	26,48
M	18864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00397	20/08/2026	IR A S T	0,00	4,46
M	18891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00397	20/08/2026	IR IDEAL	0,00	0,32



Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	20/08/2026	J MACHADO	0,00	209,00
M	19338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	20/08/2026	JOSIANE	0,00	564,10
						A soma do dia 20/08/2026 é:	**0,00**	**1.171,50**
						Saldo em 20/08/2026 é:	**0,00**	**55.418,66**
Data: 27/08/2026								
M	20477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	27/08/2026	CAVALI	0,00	79,04
M	20478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	27/08/2026	CAVALI	0,00	306,03
A soma do documento de data: 27/08/2026 e número: CAVALI é: (385,07)								
M	20479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00397	27/08/2026	COMERCIAL	0,00	220,10
M	20074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00397	27/08/2026	IR CAVALLI	0,00	4,68
						A soma do dia 27/08/2026 é:	**0,00**	**609,85**
						Saldo em 27/08/2026 é:	**0,00**	**56.028,51**
Data: 31/08/2026								
M	21018	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00397	31/08/2026	RESGATE	56.028,51	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**56.028,51**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 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:	133.207,01	0,00
Data: 31/08/2026								
M	21019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00397	31/08/2026	RENDIMENTO	894,97	0,00
M	21017	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00397	31/08/2026	RESGATE	0,00	56.028,51
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**894,97**	**56.028,51**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**78.073,47**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**78.073,47**	**0,00**
						Saldo total:	**78.073,47**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	16.166,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.999,00	0,00
Data: 04/08/2026								
M	18596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	04/08/2026	HOSP MEDIC	0,00	55,00
						A soma do dia 04/08/2026 é:	**0,00**	**55,00**
						Saldo em 04/08/2026 é:	**1.944,00**	**0,00**
Data: 06/08/2026								
M	18661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/08/2026	AUTO	0,00	245,41
M	18662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	06/08/2026	AUTO	0,00	78,95
A soma do documento de data: 06/08/2026 e número: AUTO ARAPONGAS é: (324,36)								
M	19093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00398	06/08/2026	IR AUTO	0,00	1,54
						A soma do dia 06/08/2026 é:	**0,00**	**325,90**
						Saldo em 06/08/2026 é:	**1.618,10**	**0,00**
Data: 11/08/2026								
M	18994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	11/08/2026	ESSENCIA	0,00	3.483,00
						A soma do dia 11/08/2026 é:	**0,00**	**3.483,00**
						Saldo em 11/08/2026 é:	**0,00**	**1.864,90**
Data: 13/08/2026								
M	19062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	13/08/2026	CROCETTA	0,00	86,50
						A soma do dia 13/08/2026 é:	**0,00**	**86,50**
						Saldo em 13/08/2026 é:	**0,00**	**1.951,40**
Data: 20/08/2026								
M	19336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	20/08/2026	JOSIANE	0,00	267,00
M	19337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	20/08/2026	L & P LIFE	0,00	1.345,46
						A soma do dia 20/08/2026 é:	**0,00**	**1.612,46**
						Saldo em 20/08/2026 é:	**0,00**	**3.563,86**
Data: 27/08/2026								
M	20473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	27/08/2026	CIRURGICA	0,00	214,40
M	20474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	27/08/2026	CIRURGICA	0,00	95,64
A soma do documento de data: 27/08/2026 e número: CIRURGICA é: (310,04)								
M	20071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00398	27/08/2026	IR CIRURGICA	0,00	3,76
M	20475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	27/08/2026	JANETE	0,00	1.947,00
M	20476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00398	27/08/2026	JANETE	0,00	973,50
A soma do documento de data: 27/08/2026 e número: JANETE é: (2.920,50)								
						A soma do dia 27/08/2026 é:	**0,00**	**3.234,30**
						Saldo em 27/08/2026 é:	**0,00**	**6.798,16**
Data: 31/08/2026								
M	21010	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00398	31/08/2026	RESGATE	6.798,16	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**6.798,16**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 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:	14.167,07	0,00
Data: 31/08/2026								
M	21008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00398	31/08/2026	RENDIMENTO	113,15	0,00
M	21009	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00398	31/08/2026	RESGATE	0,00	6.798,16
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**113,15**	**6.798,16**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**7.482,06**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**7.482,06**	**0,00**
						Saldo total:	**7.482,06**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	21.996,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/08/2026								
M	18666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	06/08/2026	A. PAVAN	0,00	249,90
M	18660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	06/08/2026	AUTO	0,00	571,20
M	18663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	06/08/2026	BR CONNECT	0,00	277,32
M	18667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	06/08/2026	CIRURGICA	0,00	109,37
M	18665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	06/08/2026	CROSMED	0,00	327,50
M	19095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	06/08/2026	IR AUTO	0,00	28,80
M	17563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00395	06/08/2026	IR CIRÚRGICA	0,00	1,33
M	18664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	06/08/2026	SISAMHIL	0,00	1.749,00
M	18716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	06/08/2026	ULISSES	0,00	927,00
						A soma do dia 06/08/2026 é:	**0,00**	**4.241,42**
						Saldo em 06/08/2026 é:	**0,00**	**4.241,42**
Data: 31/08/2026								
M	20830	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/08/2026	RESGATE	4.241,42	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**4.241,42**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 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:	21.996,92	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/08/2026	RENDIMENTO	175,43	0,00
M	20829	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00395	31/08/2026	RESGATE	0,00	4.241,42
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**175,43**	**4.241,42**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**17.930,93**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**17.930,93**	**0,00**
						Saldo total:	**17.930,93**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	22.831,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/08/2026								
M	19107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00396	18/08/2026	CONSORCIO	0,00	4.543,76
						A soma do dia 18/08/2026 é:	**0,00**	**4.543,76**
						Saldo em 18/08/2026 é:	**0,00**	**4.543,76**
Data: 26/08/2026								
M	20472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00396	26/08/2026	CONSORCIO	0,00	5.000,00
						A soma do dia 26/08/2026 é:	**0,00**	**5.000,00**
						Saldo em 26/08/2026 é:	**0,00**	**9.543,76**
Data: 31/08/2026								
M	20814	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00396	31/08/2026	RESGATE	9.543,76	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**9.543,76**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 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:	22.831,86	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00396	31/08/2026	RENDIMENTO	190,53	0,00
M	20813	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00396	31/08/2026	RESGATE	0,00	9.543,76
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**190,53**	**9.543,76**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**13.478,63**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**13.478,63**	**0,00**
						Saldo total:	**13.478,63**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	19,92	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:	19,92	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/08/2026	RENDIMENTO	0,19	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**0,19**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**20,11**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**20,11**	**0,00**
						Saldo total:	**20,11**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	59,96	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:	59,96	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/08/2026	RENDIMENTO	0,56	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**0,56**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**60,52**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**60,52**	**0,00**
						Saldo total:	**60,52**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	963.281,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/08/2026								
M	18811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00849	18/08/2026	IR PECCIL	0,00	6.850,75
M	18809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00849	18/08/2026	ISS PECCIL	0,00	17.126,88
M	19158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00849	18/08/2026	PECCIL	0,00	476.918,22
						A soma do dia 18/08/2026 é:	**0,00**	**500.895,85**
						Saldo em 18/08/2026 é:	**0,00**	**500.895,85**
Data: 31/08/2026								
M	20627	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00849	31/08/2026	APLICAÇÃO	0,00	70.000,00
M	20626	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00849	31/08/2026	RESGATE	570.895,85	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**570.895,85**	**70.000,00**
						Saldo em 31/08/2026 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:	963.281,39	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20628	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00849	31/08/2026	APLICAÇÃO	70.000,00	0,00
M	20624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00849	31/08/2026	RENDIMENTO	7.527,38	0,00
M	20625	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00849	31/08/2026	RESGATE	0,00	570.895,85
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**77.527,38**	**570.895,85**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**469.912,92**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**469.912,92**	**0,00**
						Saldo total:	**469.912,92**	**0,00**

Município de Arapuã - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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:	1.135.303,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	244.028,15
Data: 07/08/2026								
M	17963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00852	07/08/2026	ISS MJ BRASIL	0,00	21.622,47
M	18745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00852	07/08/2026	MJ BRASIL	0,00	484.300,76
						A soma do dia 07/08/2026 é:	**0,00**	**505.923,23**
						Saldo em 07/08/2026 é:	**0,00**	**749.951,38**
Data: 31/08/2026								
M	20622	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00852	31/08/2026	RESGATE	632.236,10	0,00
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**632.236,10**	**0,00**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**0,00**	**117.715,28**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL						Saldo anterior:	1.379.331,73	0,00
Data: 31/08/2026								
M	20623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00852	31/08/2026	RENDIMENTO	8.769,99	0,00
M	20621	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00852	31/08/2026	RESGATE	0,00	632.236,10
						A soma do dia 31/08/2026 é:	**8.769,99**	**632.236,10**
						Saldo em 31/08/2026 é:	**755.865,62**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**0,00**	**117.715,28**
						Saldo de aplicação:	**755.865,62**	**0,00**
						Saldo total:	**638.150,34**	**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.