



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 500		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 452-0	RESOLUÇÃO 463/2015 CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1177		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32066-8		32066	Saldo anterior:		663.152,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	82.938,47
Data: 02/08/2020								
M	10887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2020	pasep	0,00	3.345,12
<b>A soma do dia 02/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.345,12</b>
<b>Saldo em 02/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>86.283,59</b>
Data: 07/08/2020								
M	10909	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/08/2020	854759joacir	0,00	1.535,25
M	10910	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/08/2020	854760luiz	0,00	734,25
<b>A soma do dia 07/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.269,50</b>
<b>Saldo em 07/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>88.553,09</b>
Data: 10/08/2020								
M	10881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	472	200.707,93	0,00
M	10882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	472	83.628,31	0,00
M	10883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	472	50.176,97	0,00
M	10884	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	472	0,00	66.902,64
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 472 é:</b>							<b>267.610,57</b>	
M	10885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	825	0,00	50.176,97
<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>							<b>334.513,21</b>	<b>117.079,61</b>
<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>							<b>128.880,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2020								
M	11383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	pasep inciso I	0,00	153,95
M	11384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	pasep inciso II	0,00	1.081,02
<b>A soma do dia 12/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.234,97</b>
<b>Saldo em 12/08/2020 é:</b>							<b>127.645,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2020								
M	11227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3459derivados	0,00	1.663,62
M	11226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3461 derivados	0,00	4.076,42
M	11204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3466 GSG	0,00	3.100,00
M	11203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3503marcio	0,00	450,00
M	11066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2020	845	0,00	50.000,00
<b>A soma do dia 14/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>59.290,04</b>
<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>							<b>68.355,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/08/2020								
M	11482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	40 ministerio da	0,00	12.811,76
<b>A soma do dia 17/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.811,76</b>
<b>Saldo em 17/08/2020 é:</b>							<b>55.543,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2020								
M	11407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3543equiplano	0,00	5.824,35
M	11367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	493	42.147,70	0,00
M	11368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	493	17.561,55	0,00
M	11369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	493	10.536,91	0,00
M	11370	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	493	0,00	14.049,23
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 493 é:</b>							<b>56.196,93</b>	
M	11371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	874	0,00	10.536,91
M	11385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	pasep	0,00	702,45
M	11386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2020	pasep auxilio	0,00	95,58



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>	<b>70.246,16</b>	<b>31.208,52</b>
							<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>	<b>94.581,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/08/2020</b>									
M	11433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	21/08/2020	3236rostecca	0,00	180,13	
							<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,13</b>
							<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>	<b>94.401,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/08/2020</b>									
M	11493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	24/08/2020	3573ligia maria	0,00	980,00	
M	11492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2020	3582 canaan	0,00	407,49	
M	11495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01024	24/08/2020	3588 coasul	0,00	71,60	
M	11497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	24/08/2020	3589 lumann	0,00	4.847,23	
M	11498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2020	3597 secretaria	0,00	4.496,78	
							<b>A soma do dia 24/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.803,10</b>
							<b>Saldo em 24/08/2020 é:</b>	<b>83.598,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/08/2020</b>									
M	11532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2020	3637 marcia de	0,00	200,00	
							<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
							<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>	<b>83.398,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2020</b>									
M	11575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	8.838,65	
M	11576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	2.734,54	
M	11577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	5.910,10	
M	11578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	470,09	
M	11579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	4.480,95	
M	11580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	2.502,90	
M	11581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	11.772,63	
M	11582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	2.070,93	
M	11583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	7.221,73	
M	11584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	454,01	
M	11585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	1.355,21	
M	11586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	1.359,45	
M	11587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	1.173,92	
M	11588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	3.284,77	
M	11589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	889,36	
M	11590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	2.193,24	
M	11591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	41,80	
M	11593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	479,44	
M	11594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	3.281,46	
M	11595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	1.044,10	
M	11596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	2.845,95	
M	11597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	889,36	
M	11598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	711,48	
M	11599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	2.111,69	
M	11600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	1.367,27	
M	11601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	5.594,49	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	1.074,22
M	11603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	744,14
M	11604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	1.724,53
M	11606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	114,63
M	11607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	889,36
M	11608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	1.524,61
M	11623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	2.701,36
M	11628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	200,00
M	11629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	072020	0,00	4.351,02
<b>A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 072020 é: (88.403,39)</b>								
M	11609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	13/08/2020	0720203	0,00	12.783,73
M	11610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	13/08/2020	0720203	0,00	1.516,12
<b>A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 0720203 é: (14.299,85)</b>								
M	11592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	3414 inss	0,00	41,80
M	11542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	28/08/2020	3082	0,00	1.528,05
M	12022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	502	131.252,28	0,00
M	12023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	502	54.688,46	0,00
M	12024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	502	32.813,06	0,00
M	12025	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	502	0,00	43.750,76
<b>A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 502 é: 175.003,04</b>								
M	11536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2020	895	0,00	60.000,00
M	11630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2020	899 folha	0,00	88.927,68
M	11632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	28/08/2020	900 folha	0,00	15.795,78
M	12026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2020	919	0,00	32.813,06
<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>							<b>218.753,80</b>	<b>345.560,37</b>
<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>43.408,42</b>
Data: 31/08/2020								
M	11857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	897,35
M	11858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	5.313,85
M	11859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	9.042,13
M	11860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	11.216,10
M	11861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	25.815,03
M	11862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	2.229,07
M	11863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	3.252,53
M	11864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	1.990,90
M	11865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	1.880,47
M	11866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	4.543,22
M	11867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	6.626,40
M	11868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	11.879,82
M	11869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	1.521,85
M	11870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	796,19
M	11871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	10.273,61



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	6.413,18
M	11873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	10.827,44
M	11874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	3.779,00
M	11875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	1.436,07
M	11876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	8.122,88
M	11877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	6.483,37
M	11878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	765,90
M	11879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	3.925,26
M	11880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	3.308,72
M	11881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	2.739,93
M	11882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	2.531,24
M	11883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	4.739,97
M	11884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	7.452,81
M	11885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	16.291,37
M	11886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	665,46
M	11891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	17.559,66
M	11892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	2.819,68
M	11893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	1.239,54
M	11895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	2.522,63
M	11929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	1.308,56
M	11931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	954,07
M	11932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	2.240,79
M	11933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	267,96
M	11945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	6.587,69
M	11946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	11.055,48
M	11947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	1.114,56
M	11948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	644,01
M	11950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	690,79
M	11951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	98,90
M	11952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	2.741,40
M	11955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	1.880,47
M	11956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	1.772,82
M	11959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	8.525,88
M	11960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	15.595,73
M	11961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	2.842,26
M	11962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	1.029,80
M	11963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	3.538,34
M	11964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	1.338,74
M	11965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	3.337,16
M	11966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	1.130,62
M	11967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	111,26



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	2.048,16
M	11969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	2.353,55
M	11983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	1.171,81
M	11984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	612,75
M	11985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	1.933,28
M	12048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	459,03
M	12050	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	082020	0,00	194,48
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 082020 é: (278.482,98)</b>								
M	11896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	0820203	0,00	14.131,22
M	11898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	0820203	0,00	4.050,97
M	11899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	0820203	0,00	24.702,48
M	11901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	0820203	0,00	1.897,26
M	11902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/08/2020	0820203	0,00	1.441,91
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 0820203 é: (46.223,84)</b>								
M	12184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	13* 10,45 tarifas	0,00	135,85
M	12187	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	927	370.438,61	0,00
M	12028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	pasep	0,00	2.187,52
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>370.438,61</b>	<b>327.030,19</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	746.091,40	0,00
Data: 12/08/2020								
M	11363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	12/08/2020	5637	15.395,99	0,00
M	11364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	12/08/2020	5638	108.102,97	0,00
<b>A soma do dia 12/08/2020 é:</b>							<b>123.498,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/08/2020 é:</b>							<b>869.590,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2020								
M	11373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	21/08/2020	5643	9.558,98	0,00
<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>							<b>9.558,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>							<b>879.149,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020								
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5838	0,00	40,40
M	12185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5838	101,00	0,00
M	12408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5838	25,25	0,00
M	12409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5838	15,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 5838 é: 101,00</b>								
M	12186	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	927	0,00	370.438,61
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>141,40</b>	<b>370.479,01</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>508.811,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>508.811,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>508.811,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1180 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32587-2 32587							Saldo anterior:	497.526,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/08/2020									
M	11124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	18/08/2020	859	0,00	13.000,00	
							<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
Data: 21/08/2020									
M	11486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	21/08/2020	890	0,00	8.052,06	
							<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.052,06</b>
							<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.052,06</b>
Data: 25/08/2020									
M	12191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/08/2020	507	11.157,96	0,00	
							<b>A soma do dia 25/08/2020 é:</b>	<b>11.157,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.894,10</b>
Data: 28/08/2020									
M	11538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	28/08/2020	896	0,00	7.818,00	
							<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.712,10</b>
Data: 31/08/2020									
M	11852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	3555	0,00	9.171,86	
M	12190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2020	506	2.894,05	0,00	
M	12195	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2020	928	24.130,42	0,00	
M	12192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	pasep	0,00	28,94	
M	12193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	pasep	0,00	111,57	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: pasep é: (140,51)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>27.024,47</b>	<b>9.312,37</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	497.526,46	0,00
Data: 31/08/2020									
M	11911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2020	5843	67,28	0,00	
M	12194	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/08/2020	928	0,00	24.130,42	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>67,28</b>	<b>24.130,42</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>473.463,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>473.463,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>473.463,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1181	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 283142-2		283142			Saldo anterior:	511,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	511,63	0,00	
Data: 31/08/2020									
E	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5844	0,00	0,03	
M	11918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5844	0,07	0,00	
M	12416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5844	0,02	0,00	
M	12417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5844	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 5844 é: 0,07</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,10</b>	<b>0,03</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>511,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>511,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>511,70</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1182		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 146-6	146			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1272	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X		13693			Saldo anterior:	53.686,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/08/2020									
M	11358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/08/2020	488	13.377,30	0,00	
							<b>A soma do dia 14/08/2020 é:</b>	<b>13.377,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>	<b>13.377,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020									
M	11920	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/08/2020	907	0,00	13.377,30	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.377,30</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	53.686,34	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	11919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2020	5845	8,02	0,00	
M	11921	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2020	907	13.377,30	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>13.385,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>67.071,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>67.071,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>67.071,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1306 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6 14135							Saldo anterior:	25.015,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/08/2020									
M	11359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	11/08/2020	489	4.708,46	0,00	
							<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>	<b>4.708,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>	<b>4.708,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020									
M	11927	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00118	31/08/2020	908	0,00	4.708,46	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.708,46</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	25.015,41	0,00
Data: 31/08/2020									
M	11926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	31/08/2020	5847	3,69	0,00	
M	11928	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00118	31/08/2020	908	4.708,46	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>4.712,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>29.727,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>29.727,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>29.727,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1356	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7		8729			Saldo anterior:	9.976,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/08/2020								
M	11180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/08/2020	2996 terra viva	0,00	762,00
M	11181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/08/2020	3066/3067rosmar	0,00	3,88
M	11182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/08/2020	3066/3067rosmar	0,00	782,76
<b>A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 3066/3067rosmar é: (786,64)</b>								
M	11179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/08/2020	3106 oliart	0,00	1.680,00
M	11178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/08/2020	3172 BBW do	0,00	3.057,50
M	11188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/08/2020	3232 sideiro	0,00	429,92
M	11186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/08/2020	3239 siderio	0,00	1.270,97
M	11187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/08/2020	3240 siderio	0,00	332,61
M	11185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/08/2020	3269 ferro velho	0,00	265,00
M	11183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/08/2020	3595/3129coasul	0,00	0,84
M	11184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/08/2020	3595/3129coasul	0,00	71,26
<b>A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 3595/3129coasul é: (72,10)</b>								
<b>A soma do dia 13/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.656,74</b>
<b>Saldo em 13/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.656,74</b>
Data: 18/08/2020								
M	11242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/08/2020	3131 nitrotec	0,00	616,55
M	11241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/08/2020	3229adelar	0,00	2.262,75
M	11125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/08/2020	859	13.000,00	0,00
<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>							<b>13.000,00</b>	<b>2.879,30</b>
<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>							<b>1.463,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2020								
M	11375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2020	3565polimedici	0,00	128,55
<b>A soma do dia 19/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>128,55</b>
<b>Saldo em 19/08/2020 é:</b>							<b>1.335,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2020								
M	11925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/08/2020	500	37.374,30	0,00
M	11539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/08/2020	896	7.818,00	0,00
M	11954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/08/2020	909	2.395,65	0,00
<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>							<b>47.587,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>							<b>48.923,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020								
M	11853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	3233 SIDERIO	0,00	11.517,36
M	11854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	3523	0,00	804,80
M	11855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	3538-	0,00	356,87
M	11856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	3538-	0,00	302,20
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 3538-3539ADENILSON é: (659,07)</b>								
M	12196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	5*10,45 pasep	0,00	52,25
M	12200	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2020	929	9.977,21	0,00
M	12448	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/08/2020	971	0,00	6.425,00
M	11849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	C M MECANICA	0,00	1.108,95
M	11850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	C M MECANICA	0,00	1.356,76



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	C M MECANICA	0,00	184,40	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: C M MECANICA é: (2.650,11)</b>									
M	11824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	S. R.	0,00	319,59	
M	11825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	S. R.	0,00	497,67	
M	11826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	S. R.	0,00	532,37	
M	11827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	S. R.	0,00	390,92	
M	11828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	S. R.	0,00	220,50	
M	11829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	S. R.	0,00	3.859,45	
M	11830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	S. R.	0,00	723,00	
M	11831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	S. R.	0,00	2.075,46	
M	11832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	S. R.	0,00	2.485,20	
M	11833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	S. R.	0,00	4.764,47	
M	11834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	S. R.	0,00	1.637,14	
M	11835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	S. R.	0,00	334,61	
M	11836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	S. R.	0,00	1.557,65	
M	11837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	S. R.	0,00	2.308,19	
M	11838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	S. R.	0,00	1.789,63	
M	11839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	S. R.	0,00	2.584,42	
M	11840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	S. R.	0,00	2.367,64	
M	11841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	S. R.	0,00	1.514,93	
M	11842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	S. R.	0,00	140,41	
M	11843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	S. R.	0,00	3.314,31	
M	11844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	S. R.	0,00	3.000,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: S. R. COMBUSTIVEIS é: (36.417,56)</b>									
M	12198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	diferença de	0,00	0,68	
M	12197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2020	pasep	0,00	373,74	
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>9.977,21</b>	<b>58.900,57</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	9.976,23	0,00
Data: 31/08/2020									
M	11924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2020	5846	0,98	0,00	
M	12199	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/08/2020	929	0,00	9.977,21	
M	12449	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2020	971	6.425,00	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>6.425,98</b>	<b>9.977,21</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>6.425,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.425,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>6.425,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1363	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14440-1		14440			Saldo anterior:	5.061,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.061,32	0,00
Data: 31/08/2020								
M	11935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2020	5850	0,69	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>5.062,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.062,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.062,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1365	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13790-1		13790			Saldo anterior:	2.203,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.203,75	0,00	
Data: 31/08/2020									
E	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5849	0,00	0,13	
M	11930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5849	0,30	0,00	
M	12418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5849	0,08	0,00	
M	12419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5849	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 5849 é: 0,30</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,43</b>	<b>0,13</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>2.204,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.204,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.204,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1382		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15924-7		15924	Saldo anterior:		176.820,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	176.820,15	0,00
Data: 06/08/2020								
M	10926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2020	828 emp 3431	189,75	0,00
M	10928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2020	829 emp 3430	90,75	0,00
M	10930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2020	830 emp 3455	121,77	0,00
M	10932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2020	831 emp 3456	44,10	0,00
M	10934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2020	832 emp 3456	308,00	0,00
M	10936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2020	833 emp 3442	14,06	0,00
M	10938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2020	834 emp 3445	198,00	0,00
M	10940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2020	835 emp 3432	167,68	0,00
M	10942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2020	836 emp 3435	106,51	0,00
M	10944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2020	837 emp 3436	152,77	0,00
M	10946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2020	838 emp 3438	163,87	0,00
M	10948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2020	839 emp 3433	188,45	0,00
M	10950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2020	840 emp 3434	188,45	0,00
M	10952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2020	841 emp 3443	258,50	0,00
M	10954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2020	842 emp	14,06	0,00
M	10956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2020	843 emp 3444	165,00	0,00
M	10958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2020	844 emp 3446	165,00	0,00
M	12227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2020	936	258,50	0,00
M	12229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2020	937	189,75	0,00
M	12245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2020	941	30,00	0,00
<b>A soma do dia 06/08/2020 é:</b>							<b>3.014,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/08/2020 é:</b>							<b>179.835,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2020								
M	11471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2020	888 emp 3424	796,48	0,00
<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>							<b>796,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>							<b>180.631,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2020								
M	12247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/08/2020	942	295,00	0,00
<b>A soma do dia 12/08/2020 é:</b>							<b>295,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/08/2020 é:</b>							<b>180.926,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2020								
M	11450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2020	881 emp 3136	41,25	0,00
M	11473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2020	889 emp 3439	613,22	0,00
<b>A soma do dia 13/08/2020 é:</b>							<b>654,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/08/2020 é:</b>							<b>181.581,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2020								
M	11574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/08/2020	146	0,00	2.526,05
M	12282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/08/2020	948 emp 3425	24,75	0,00
<b>A soma do dia 14/08/2020 é:</b>							<b>24,75</b>	<b>2.526,05</b>
<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>							<b>179.079,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2020								
M	11553	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2020	147	0,00	67.759,10
M	11554	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2020	149	0,00	31.237,99
M	11555	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2020	149	0,00	191,71





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 15/08/2020 e número: 149 é: (31.429,70)</b>								
M	11556	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2020	150	0,00	191,71
M	11557	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2020	151	0,00	344,85
M	11558	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2020	152	0,00	715,20
M	11559	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2020	153	0,00	616,55
M	11560	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2020	154	0,00	8.463,09
M	11561	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2020	155	0,00	31.941,58
M	11562	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2020	156	0,00	26.397,43
M	11563	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2020	157	0,00	808,44
M	11564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2020	158	0,00	28,86
M	11565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2020	159	0,00	895,63
M	11566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2020	160	0,00	323,00
M	11567	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2020	161	0,00	847,69
M	11568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2020	162	0,00	125,86
M	11569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2020	163	0,00	67,47
<b>A soma do dia 15/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>170.956,16</b>
<b>Saldo em 15/08/2020 é:</b>							<b>8.123,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/08/2020</b>								
M	11444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2020	878emp 3571	128,65	0,00
M	11446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2020	879 emp 3510	45,45	0,00
M	11448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2020	880 emp. 3583	359,69	0,00
M	11452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2020	882 emp 3508	25,77	0,00
M	11454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2020	883 emp 3508	51,53	0,00
M	11456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2020	884 emp 3507	427,62	0,00
M	11458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2020	885 emp 3507	213,81	0,00
M	11460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2020	886 emp 3584	75,32	0,00
<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>							<b>1.327,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>							<b>9.451,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/08/2020</b>								
M	11442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/01/2020	877 emp 3516	11,55	0,00
M	11466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/08/2020	887 emp 3543	1.440,16	0,00
<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>							<b>1.451,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>							<b>10.903,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2020</b>								
M	11573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2020	898 emp 3520	519,93	0,00
M	11631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2020	899 folha	88.927,68	0,00
M	11633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2020	900 folha	15.795,78	0,00
M	11635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2020	901 folha	19.286,76	0,00
M	11637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2020	902 folha	10.251,73	0,00
M	11639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2020	903 folha	7.137,70	0,00
M	11641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2020	904 folha	6.371,45	0,00
M	11643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2020	905 folha	25.414,20	0,00
M	11816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2020	906 emp 3623	612,08	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2020	950 emp 3521	684,82	0,00	
<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>							<b>175.002,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>							<b>185.905,29</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2020									
M	12276	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2009	178	0,00	2.542,13	
M	12262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	164	0,00	66.644,21	
M	12263	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	165	0,00	31.433,44	
M	12264	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	166	0,00	715,20	
M	12265	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	167	0,00	616,55	
M	12266	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	168	0,00	344,85	
M	12267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	169	0,00	191,71	
M	12268	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	170	0,00	191,71	
M	12269	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	171	0,00	8.990,82	
M	12270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	172	0,00	31.342,59	
M	12271	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	173	0,00	26.437,72	
M	12272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	174	0,00	808,44	
M	12273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	175	0,00	28,86	
M	12274	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	176	0,00	838,56	
M	12275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	177	0,00	323,00	
M	12277	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	179	0,00	1.556,32	
M	11990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/08/2020	913	0,00	0,03	
M	12289	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/08/2020	951	0,00	12.899,15	
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>185.905,29</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/08/2020									
M	12290	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2020	951	12.899,15	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>12.899,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>12.899,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>12.899,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>12.899,15</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1406	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9542-7	9542				Saldo anterior:	32.285,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2020								
M	10893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2020	826	4.978,15	0,00
<b>A soma do dia 02/08/2020 é:</b>							<b>4.978,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/08/2020 é:</b>							<b>4.978,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2020								
M	10886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2020	825	50.176,97	0,00
M	10903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2020	827	764,39	0,00
<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>							<b>50.941,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>							<b>55.919,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2020								
M	11397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/08/2020	875	10.520,99	0,00
<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>							<b>10.520,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>							<b>66.440,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2020								
M	11068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/08/2020	846	0,00	98.729,38
<b>A soma do dia 12/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>98.729,38</b>
<b>Saldo em 12/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32.288,88</b>
Data: 18/08/2020								
M	11401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2020	876	50.508,46	0,00
<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>							<b>50.508,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>							<b>18.219,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2020								
M	11208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/08/2020	869	0,00	50.508,68
<b>A soma do dia 19/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50.508,68</b>
<b>Saldo em 19/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32.289,10</b>
Data: 20/08/2020								
M	11351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2020	872	277,99	0,00
M	11357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2020	873	5,64	0,00
M	11372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2020	874	10.536,91	0,00
<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>							<b>10.820,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.468,56</b>
Data: 25/08/2020								
M	11524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/08/2020	892	12.066,93	0,00
<b>A soma do dia 25/08/2020 é:</b>							<b>12.066,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.401,63</b>
Data: 26/08/2020								
M	11526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/08/2020	893	338,20	0,00
<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>							<b>338,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.063,43</b>
Data: 28/08/2020								
M	11534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/08/2020	894	0,00	56.403,01
M	12027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/08/2020	919	32.813,06	0,00
M	12034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2020	920	282,39	0,00
<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>							<b>33.095,45</b>	<b>56.403,01</b>
<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32.370,99</b>
Data: 31/08/2020								
M	12043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2020	922	81,42	0,00
M	12211	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2020	933	32.289,57	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>32.370,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	32.285,65	0,00
Data: 31/08/2020									
M	11998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2020	5863	3,92	0,00	
M	12210	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/08/2020	933	0,00	32.289,57	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>3,92</b>	<b>32.289,57</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1563	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3	32354				Saldo anterior:	18.726,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/08/2020									
M	11352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	487	22,59	0,00	
M	11353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	487	9,42	0,00	
M	11354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	487	5,65	0,00	
M	11355	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	487	0,00	7,53	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 487 é: 30,13</b>									
M	11356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	873	0,00	5,64	
							<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>	<b>37,66</b>	<b>13,17</b>
							<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>	<b>24,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2020									
M	11531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	pasep	0,00	0,30	
							<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>
							<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>	<b>24,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2020									
M	12038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	504	325,70	0,00	
M	12039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	504	135,71	0,00	
M	12040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	504	81,42	0,00	
M	12041	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	504	0,00	108,57	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 504 é: 434,26</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>	<b>542,83</b>	<b>108,57</b>
							<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>	<b>458,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020									
M	12042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	922	0,00	81,42	
M	12046	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	923	0,00	372,69	
M	12044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	pasep	0,00	4,34	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>458,45</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	18.726,43	0,00	
Data: 31/08/2020									
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5841	0,00	1,03	
M	12045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5841	2,57	0,00	
M	12414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5841	0,64	0,00	
M	12415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5841	0,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 5841 é: 2,57</b>									
M	12047	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	923	372,69	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>376,29</b>	<b>1,03</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>19.101,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>19.101,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>19.101,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1726	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 19516-2		19516			Saldo anterior:	6.867,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.867,37	0,00
Data: 31/08/2020								
M	11907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	31/08/2020	5842	0,94	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>6.868,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.868,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.868,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2997	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22368-9	22368		Saldo anterior:	139.144,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/08/2020									
M	10970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2020	3500copel	0,00	327,24	
<b>A soma do dia 05/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>327,24</b>	
<b>Saldo em 05/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>327,24</b>	
Data: 14/08/2020									
M	11196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/08/2020	3048itamar luis	0,00	301,00	
M	11197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/08/2020	3501 oi	0,00	176,21	
M	11199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/08/2020	3502oi	0,00	38,99	
<b>A soma do dia 14/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>516,20</b>	
<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>843,44</b>	
Data: 18/08/2020									
M	11240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/08/2020	3154 moura	0,00	1.013,40	
M	11234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/08/2020	3254/3255odair j	0,00	3.107,61	
M	11235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/08/2020	3254/3255odair j	0,00	1.167,83	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 3254/3255odair j cae é: (4.275,44)</b>									
M	11236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/08/2020	3263ao3266augu	0,00	130,30	
M	11237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/08/2020	3263ao3266augu	0,00	29,10	
M	11238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/08/2020	3263ao3266augu	0,00	872,32	
M	11239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/08/2020	3263ao3266augu	0,00	291,16	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 3263ao3266augusto é: (1.322,88)</b>									
<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.611,72</b>	
<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.455,16</b>	
Data: 19/08/2020									
M	11376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2020	2066 bugre	0,00	210,16	
<b>A soma do dia 19/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>210,16</b>	
<b>Saldo em 19/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.665,32</b>	
Data: 24/08/2020									
M	11496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/08/2020	3580dendena	0,00	2.056,47	
M	11500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/08/2020	3598 copel	0,00	304,82	
<b>A soma do dia 24/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.361,29</b>	
<b>Saldo em 24/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.026,61</b>	
Data: 26/08/2020									
M	11516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/08/2020	3609 copel	0,00	1.338,64	
M	11508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/08/2020	3611 copel	0,00	302,02	
<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.640,66</b>	
<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.667,27</b>	
Data: 31/08/2020									
M	12204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2020	4*10,45 tarifas	0,00	41,80	
M	12206	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2020	931	12.117,00	0,00	
M	12444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2020	969	42.084,26	0,00	
M	11847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2020	S. R.	0,00	168,50	
M	11848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2020	S. R.	0,00	239,43	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: S. R. COMBUSTIVEIS é: (407,93)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>54.201,26</b>	<b>449,73</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>42.084,26</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	139.144,11	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/08/2020								
M	11996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2020	5861	5,61	0,00
M	12205	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/08/2020	931	0,00	12.117,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							5,61	12.117,00
Saldo em 31/08/2020 é:							127.032,72	0,00
Saldo de movimento:							42.084,26	0,00
Saldo de aplicação:							127.032,72	0,00
Saldo total:							169.116,98	0,00





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:25

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2999		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22369-7		22369	Saldo anterior:		21.327,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 14/08/2020								
M	11202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2020	3069/3070favín	0,00	197,93
M	11474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2020	3069/3070favín	0,00	35,82
<b>A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: 3069/3070favín é: (233,75)</b>								
M	11201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2020	3113 HB sul	0,00	503,40
M	11200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2020	3153 parana	0,00	267,20
M	11198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/08/2020	3472bugre	0,00	249,72
M	11067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/08/2020	845	50.000,00	0,00
<b>A soma do dia 14/08/2020 é:</b>							<b>50.000,00</b>	<b>1.254,07</b>
<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>							<b>48.745,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2020								
M	11233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2020	3108 oliart	0,00	1.051,95
M	11229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2020	3171BBW	0,00	2.450,00
M	11230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2020	real rc industria	0,00	2.098,80
M	11232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2020	real rc industria	0,00	3.000,00
<b>A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: real rc industria é: (5.098,80)</b>								
<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.600,75</b>
<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>							<b>40.145,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2020								
M	11614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2020	072020	0,00	1.367,27
M	11615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2020	072020	0,00	1.507,01
M	11616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2020	072020	0,00	4.818,16
M	11625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2020	072020	0,00	11.049,43
<b>A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 072020 é: (18.741,87)</b>								
M	11537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/08/2020	895	60.000,00	0,00
M	11634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/08/2020	901 folha	0,00	19.286,76
<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>							<b>60.000,00</b>	<b>38.028,63</b>
<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>							<b>62.116,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020								
M	11934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	082020	0,00	26.740,28
M	11936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	082020	0,00	4.739,97
M	11937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	082020	0,00	17.453,32
M	11938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	082020	0,00	729,48
M	11940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	082020	0,00	923,07
M	11941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	082020	0,00	6.252,85
M	11970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	082020	0,00	7.971,70
M	11971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	082020	0,00	769,23
M	12054	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	082020	0,00	1.443,12
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 082020 é: (67.023,02)</b>								
M	12207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	10,45*5 tarifas	0,00	52,25
M	12209	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2020	932	4.958,72	0,00
M	12446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/08/2020	970	0,00	17.815,51



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>4.958,72</b>	<b>84.890,78</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.815,51</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	21.327,20	0,00
Data: 31/08/2020									
M	11997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2020	5862	3,91	0,00	
M	12208	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/08/2020	932	0,00	4.958,72	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>3,91</b>	<b>4.958,72</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>16.372,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.815,51</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>16.372,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,12</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3001		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22371-9	22371			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3003		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22370-0	22370			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3011		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 600000331-0	600000331			Saldo anterior:	592,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	592,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>592,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>592,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3018		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22412-x	22412			Saldo anterior:	65,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	65,77	0,00
Data: 31/08/2020								
M	11939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	31/08/2020	5851	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>65,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>65,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>65,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3024	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 6000309-4	6000309		Saldo anterior:	43.601,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2020								
M	10838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	R310702	2.946,00	0,00
M	10839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	R310702	1.227,50	0,00
M	10840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	R310702	736,50	0,00
M	10841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	R310702	148,99	0,00
M	10842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	R310702	35,20	0,00
M	10843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	R310702	72,39	0,00
M	10844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	R310702	30,16	0,00
M	10845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	R310702	18,10	0,00
M	10846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	R310702	90,85	0,00
M	10847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	R310702	37,85	0,00
M	10848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	R310702	22,71	0,00
M	10849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	R310702	3,08	0,00
M	10850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	R310702	24,22	0,00
M	10851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	R310702	25,51	0,00
M	10852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	R310702	159,50	0,00
M	10853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	R310702	66,46	0,00
M	10854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	R310702	39,87	0,00
M	10855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	R310702	0,18	0,00

A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: R310702 é: 5.685,07

A soma do dia 03/08/2020 é: 5.685,07 0,00

Saldo em 03/08/2020 é: 5.685,07 0,00

Data: 04/08/2020								
M	10856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	R310703	240,00	0,00
M	10857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	R310703	100,00	0,00
M	10858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	R310703	60,00	0,00
M	10859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	R310703	1.690,80	0,00
M	10860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	R310703	1.013,52	0,00
M	10861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	R310703	422,30	0,00
M	10862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	R310703	253,38	0,00
M	10863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	R310703	35,20	0,00
M	10864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	R310703	0,92	0,00
M	10865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	R310703	856,00	0,00
M	10866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	R310703	94,64	0,00

A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: R310703 é: 4.766,76

A soma do dia 04/08/2020 é: 4.766,76 0,00

Saldo em 04/08/2020 é: 10.451,83 0,00

Data: 05/08/2020								
M	10867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	R030801	5.769,60	0,00
M	10868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	R030801	2.404,00	0,00
M	10869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	R030801	1.442,40	0,00
M	10870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	R030801	52,80	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	R030801	26,91	0,00
M	10872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	R030801	11,21	0,00
M	10873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	R030801	6,73	0,00
M	10874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	R030801	0,08	0,00

**A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: R030801 é: 9.713,73****A soma do dia 05/08/2020 é: 9.713,73 0,00**  
**Saldo em 05/08/2020 é: 20.165,56 0,00**

Data: 06/08/2020

M	11027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	R040800	42,66	0,00
M	11028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	R040800	6,31	0,00
M	11029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	R040800	54,00	0,00
M	11030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	R040800	572,36	0,00
M	11031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	R040800	238,49	0,00
M	11032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	R040800	143,09	0,00
M	11033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	R040800	114,79	0,00
M	11034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	R040800	1.920,00	0,00
M	11035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	R040800	800,00	0,00
M	11036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	R040800	480,00	0,00
M	11037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	R040800	0,54	0,00
M	11038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	R040800	260,99	0,00
M	11039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	R040800	108,75	0,00
M	11040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	R040800	65,25	0,00
M	11041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	R040800	101,67	0,00
M	11042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	R040800	42,37	0,00
M	11043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	R040800	25,42	0,00
M	11044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	R040800	0,28	0,00
M	11045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	R040800	0,07	0,00
M	11046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	R040800	70,26	0,00
M	11047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	R040800	34,26	0,00
M	11063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	R040800	51,43	0,00

**A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: R040800 é: 5.132,99****A soma do dia 06/08/2020 é: 5.132,99 0,00**  
**Saldo em 06/08/2020 é: 25.298,55 0,00**

Data: 07/08/2020

M	10990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	1945	16,42	0,00
M	10991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	1945	6,84	0,00
M	10992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	1945	4,11	0,00

**A soma do documento de data: 07/08/2020 e número: 1945 é: 27,37****A soma do dia 07/08/2020 é: 27,37 0,00**  
**Saldo em 07/08/2020 é: 25.325,92 0,00**

Data: 10/08/2020

M	10993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	1945	152,14	0,00
M	10994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	1945	63,39	0,00





Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	1945	38,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 1945 é: 253,57</b>								
M	10971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	R070802	387,00	0,00
M	10976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	R070802	72,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: R070802 é: 459,00</b>								
<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>							<b>712,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>							<b>26.038,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2020								
M	10969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	2104 irineu	0,00	4.269,42
M	10972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	R070803	725,20	0,00
M	10973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	R070803	1.405,82	0,00
M	10974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	R070803	585,76	0,00
M	10975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	R070803	351,46	0,00
M	10977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	R070803	0,72	0,00
M	10978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	R070803	35,60	0,00
M	10979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	R070803	120,62	0,00
M	10980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	R070803	50,26	0,00
M	10981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	R070803	30,15	0,00
M	10982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	R070803	116,69	0,00
M	10983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	R070803	48,63	0,00
M	10984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	R070803	29,18	0,00
M	10985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	R070803	0,27	0,00
M	10986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	R070803	0,19	0,00
M	10987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	R070803	816,00	0,00
M	10988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	R070803	340,00	0,00
M	10989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	R070803	204,00	0,00
M	10996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	R070803	52,07	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: R070803 é: 4.912,62</b>								
<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>							<b>4.912,62</b>	<b>4.269,42</b>
<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>							<b>26.681,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2020								
M	11343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	1945	312,92	0,00
M	11344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	1945	130,39	0,00
M	11345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	1945	78,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: 1945 é: 521,54</b>								
M	11301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	R100801	320,08	0,00
M	11302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	R100801	1.438,04	0,00
M	11303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	R100801	599,19	0,00
M	11304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	R100801	359,51	0,00
M	11305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	R100801	1,08	0,00
M	11306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	R100801	48,00	0,00
M	11307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	R100801	52,07	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	R100801	0,05	0,00
M	11309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	R100801	0,04	0,00
M	11310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	R100801	60,39	0,00
M	11311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	R100801	339,73	0,00
M	11312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	R100801	45,08	0,00
M	11313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	R100801	18,78	0,00
M	11314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	R100801	11,27	0,00
M	11315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	R100801	66,62	0,00
M	11316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	R100801	27,76	0,00
M	11317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	R100801	16,66	0,00

**A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: R100801 é: 3.404,35****A soma do dia 12/08/2020 é: 3.925,89 0,00**  
**Saldo em 12/08/2020 é: 30.607,58 0,00**

Data: 13/08/2020

M	11318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	1945	7.236,84	0,00
M	11319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	1945	3.015,35	0,00
M	11320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	1945	1.809,21	0,00
M	11322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	R110800	1.553,17	0,00
M	11323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	R110800	647,15	0,00
M	11324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	R110800	388,29	0,00
M	11325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	R110800	0,89	0,00
M	11326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	R110800	26,04	0,00
M	11327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	R110800	218,51	0,00
M	11328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	R110800	91,05	0,00
M	11329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	R110800	54,63	0,00
M	11330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	R110800	440,70	0,00
M	11331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	R110800	183,62	0,00
M	11332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	R110800	110,17	0,00
M	11333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	R110800	0,35	0,00
M	11334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	R110800	1.044,63	0,00
M	11335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	R110800	1.655,08	0,00
M	11336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	R110800	0,03	0,00
M	11337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	R110800	18,00	0,00
M	11338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	R110800	48,00	0,00
M	11339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	R110800	348,00	0,00
M	11340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	R110800	145,00	0,00
M	11341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	R110800	87,00	0,00
M	11342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	R110800	18,00	0,00

**A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: R110800 é: 7.078,31****A soma do dia 13/08/2020 é: 19.139,71 0,00**  
**Saldo em 13/08/2020 é: 49.747,29 0,00**



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 14/08/2020</b>									
E	97	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2020	22	5.937,11	0,00	
M	11321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	1945	15.523,41	0,00	
M	11489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3620 superior	0,00	194,12	
M	11274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	R 140802	1.352,43	0,00	
M	11275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	R 140802	563,52	0,00	
M	11276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	R 140802	338,11	0,00	
M	11277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	R 140802	0,92	0,00	
M	11278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	R 140802	913,99	0,00	
M	11279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	R 140802	161,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: R 140802 é: 3.330,38</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2020 é:</b>	<b>24.790,90</b>	<b>194,12</b>
							<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>	<b>74.344,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2020</b>									
M	12279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2020	5667	31.237,99	0,00	
							<b>A soma do dia 15/08/2020 é:</b>	<b>31.237,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/08/2020 é:</b>	<b>105.582,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/08/2020</b>									
M	11650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	1945	16,61	0,00	
M	11651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	1945	6,93	0,00	
M	11652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	1945	4,16	0,00	
M	11653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	1945	11,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 1945 é: 39,12</b>									
M	11228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	3462 damarsi	0,00	41,00	
M	11490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2020	891	0,00	4.887,63	
M	11654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	R 140803	2.840,74	0,00	
M	11655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	R 140803	1.183,65	0,00	
M	11656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	R 140803	710,19	0,00	
M	11657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	R 140803	1.954,87	0,00	
M	11662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	R 140803	168,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: R 140803 é: 6.857,45</b>									
							<b>A soma do dia 17/08/2020 é:</b>	<b>6.896,57</b>	<b>4.928,63</b>
							<b>Saldo em 17/08/2020 é:</b>	<b>107.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/08/2020</b>									
M	11244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	26 guarda mirim	0,00	720,00	
M	11658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	R 140804	0,36	0,00	
M	11659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	R 140804	830,09	0,00	
M	11660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	R 140804	345,88	0,00	
M	11661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	R 140804	207,53	0,00	
M	11663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	R 140804	825,92	0,00	
M	11664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	R 140804	344,14	0,00	
M	11665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	R 140804	206,48	0,00	
M	11666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	R 140804	0,01	0,00	
M	11667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	R 140804	0,01	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:36

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: R140804 é: 2.760,42</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>	<b>2.760,42</b>	<b>720,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>	<b>109.590,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/08/2020</b>									
M	11668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	R170801	357,32	0,00	
M	11669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	R170801	148,89	0,00	
M	11670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	R170801	89,33	0,00	
M	11671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	R170801	0,22	0,00	
M	11675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	R170801	108,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: R170801 é: 703,76</b>									
							<b>A soma do dia 19/08/2020 é:</b>	<b>703,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/08/2020 é:</b>	<b>110.294,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/08/2020</b>									
M	11712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	1945	460,92	0,00	
M	11409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3504nova	0,00	699,70	
M	11414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3548/3568/3574	0,00	80,40	
M	11416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3548/3568/3574	0,00	40,20	
M	11417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3548/3568/3574	0,00	40,20	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 3548/3568/3574 é: (160,80)</b>									
M	11412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3551 aurivan luiz	0,00	40,20	
M	11410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3592/3570marco	0,00	40,20	
M	11411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3592/3570marco	0,00	80,40	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 3592/3570marcos pilo é: (120,60)</b>									
M	11719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	R180800	1.053,63	0,00	
M	11720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	R180800	439,02	0,00	
M	11721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	R180800	263,41	0,00	
M	11722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	R180800	0,63	0,00	
M	11723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	R180800	1.752,18	0,00	
M	11724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	R180800	7.623,85	0,00	
M	11725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	R180800	3.176,60	0,00	
M	11726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	R180800	1.905,96	0,00	
M	11727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	R180800	137,99	0,00	
M	11728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	R180800	91,55	0,00	
M	11729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	R180800	51,48	0,00	
M	11730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	R180800	18,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: R180800 é: 16.514,30</b>									
							<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>	<b>16.975,22</b>	<b>1.021,30</b>
							<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>	<b>126.248,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/08/2020</b>									
M	11468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2020	16 nicolas	0,00	1.039,00	
M	11488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3621 fundo da	0,00	52,17	
M	11476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3601 oi	0,00	196,62	
M	11479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3604 oi	0,00	196,62	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	1945	10,26	0,00
M	11717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	1945	4,28	0,00
M	11718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	1945	2,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 1945 é: 17,11</b>								
M	11731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	R210802	344,45	0,00
M	11732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	R210802	143,53	0,00
M	11733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	R210802	86,12	0,00
M	11734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	R210802	0,57	0,00
M	11735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	R210802	390,00	0,00
M	11736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	R210802	36,00	0,00
M	11737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	R210802	18,00	0,00
M	11738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	R210802	24,79	0,00
M	11739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	R210802	10,33	0,00
M	11740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	R210802	6,20	0,00
M	11741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	R210802	86,96	0,00
M	11742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	R210802	36,23	0,00
M	11743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	R210802	21,74	0,00
M	11744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	R210802	48,25	0,00
M	11745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	R210802	20,11	0,00
M	11746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	R210802	12,06	0,00
M	11747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	R210802	0,19	0,00
M	11748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	R210802	0,09	0,00

**A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: R210802 é: 1.285,62**

**A soma do dia 21/08/2020 é: 1.302,73 1.484,41**

**Saldo em 21/08/2020 é: 126.066,42 0,00**

Data: 24/08/2020

M	11749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	R210803	927,75	0,00
M	11750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	R210803	386,57	0,00
M	11751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	R210803	231,94	0,00
M	11752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	R210803	0,69	0,00
M	11753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	R210803	82,00	0,00
M	11754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	R210803	48,00	0,00
M	11755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	R210803	18,00	0,00
M	11756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	R210803	10,43	0,00

**A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: R210803 é: 1.705,38**

**A soma do dia 24/08/2020 é: 1.705,38 0,00**

**Saldo em 24/08/2020 é: 127.771,80 0,00**

Data: 25/08/2020

M	12062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	1945	45,72	0,00
M	12063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	R210804	960,00	0,00
M	12064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	R210804	400,00	0,00
M	12065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	R210804	240,00	0,00
M	12066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	R210804	0,36	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	R210804	71,60	0,00
M	12068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	R210804	530,04	0,00
M	12069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	R210804	220,85	0,00
M	12070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	R210804	132,51	0,00
M	12071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	R210804	172,99	0,00
M	12072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	R210804	2.000,00	0,00

A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: R210804 é: 4.728,35

A soma do dia 25/08/2020 é: 4.774,07 0,00

Saldo em 25/08/2020 é: 132.545,87 0,00

Data: 26/08/2020

M	11533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	3638 marcia de	0,00	144,58
M	12094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	R240801	417,64	0,00
M	12095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	R240801	174,02	0,00
M	12096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	R240801	104,41	0,00
M	12097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	R240801	0,33	0,00
M	12098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	R240801	385,82	0,00
M	12099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	R240801	160,76	0,00
M	12100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	R240801	96,46	0,00
M	12101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	R240801	193,99	0,00
M	12102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	R240801	79,31	0,00

A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: R240801 é: 1.612,74

A soma do dia 26/08/2020 é: 1.612,74 144,58

Saldo em 26/08/2020 é: 134.014,03 0,00

Data: 27/08/2020

M	12103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	R270802	1.539,63	0,00
M	12104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	R270802	641,51	0,00
M	12105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	R270802	384,91	0,00
M	12106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	R270802	1,53	0,00
M	12107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	R270802	0,02	0,00
M	12108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	R270802	0,01	0,00
M	12109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	R270802	0,01	0,00
M	12110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	R270802	352,20	0,00
M	12111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	R270802	240,00	0,00
M	12112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	R270802	100,00	0,00
M	12113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	R270802	60,00	0,00
M	12114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	R270802	17,40	0,00
M	12115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	R270802	545,57	0,00
M	12116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	R270802	227,33	0,00
M	12117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	R270802	136,40	0,00

A soma do documento de data: 27/08/2020 e número: R270802 é: 4.246,52

A soma do dia 27/08/2020 é: 4.246,52 0,00

Saldo em 27/08/2020 é: 138.260,55 0,00

Data: 28/08/2020



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	1945	813,20	0,00
M	12074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	1945	338,83	0,00
M	12075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	1945	203,30	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 1945 é: 1.355,33</b>								
M	11543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	3463-	0,00	3.118,90
M	11544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	3463-	0,00	1.092,10
<b>A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 3463-3464madebel é: (4.211,00)</b>								
M	12118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	R270803	216,85	0,00
M	12119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	R270803	90,35	0,00
M	12120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	R270803	54,21	0,00
M	12121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	R270803	1.682,36	0,00
M	12122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	R270803	700,98	0,00
M	12123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	R270803	420,59	0,00
M	12124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	R270803	6,42	0,00
M	12125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	R270803	2,67	0,00
M	12126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	R270803	1,60	0,00
M	12127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	R270803	2,18	0,00
M	12128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	R270803	0,02	0,00
M	12129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	R270803	343,00	0,00
M	12130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	R270803	1,00	0,00
M	12131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	R270803	54,24	0,00
M	12132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	R270803	22,60	0,00
M	12133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	R270803	13,56	0,00
M	12134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	R270803	20,06	0,00
M	12135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	R270803	8,36	0,00
M	12136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	R270803	5,01	0,00
M	12137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	R270803	0,02	0,00
M	12138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	R270803	2.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: R270803 é: 5.646,08</b>								
<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>							<b>7.001,41</b>	<b>4.211,00</b>
<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>							<b>141.050,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2020</b>								
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2020	5667	0,00	12.495,20
M	12404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2020	5667	7.809,50	0,00
M	12405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2020	5667	4.685,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/08/2020 e número: 5667 é: 0,00</b>								
M	12283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	3549edson bras	0,00	80,40
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	6022	0,00	12.573,38
M	12280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	6022	31.433,44	0,00
M	12406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	6022	7.858,36	0,00
M	12407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	6022	4.715,02	0,00





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 6022 é: 31.433,44</b>									
M	12285	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	949	0,00	177.739,93	
M	12426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	962	0,00	15.749,25	
M	12428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	963	0,00	3.114,04	
M	12430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	964	0,00	978,19	
M	12139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	R270804	1.325,36	0,00	
M	12140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	R270804	6,31	0,00	
M	12141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	R270804	48,48	0,00	
M	12142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	R270804	233,80	0,00	
M	12143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	R270804	97,42	0,00	
M	12144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	R270804	58,45	0,00	
M	12145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	R270804	237,26	0,00	
M	12146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	R270804	98,86	0,00	
M	12147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	R270804	59,32	0,00	
M	12148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	R270804	51,03	0,00	
M	12149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	R270804	1.025,06	0,00	
M	12150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	R270804	427,11	0,00	
M	12151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	R270804	256,27	0,00	
M	12152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	R270804	0,93	0,00	
M	12153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	R270804	208,28	0,00	
M	12154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	R270804	0,01	0,00	
M	12155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	R270804	1.378,83	0,00	
M	12156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	R270804	574,52	0,00	
M	12157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	R270804	344,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: R270804 é: 6.432,01</b>									
M	12261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	tarifas	0,00	1.076,08	
M	12284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	tarifas	0,00	20,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: tarifas é: (1.096,08)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>62.934,03</b>	<b>223.826,47</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.841,48</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	43.601,50	0,00
Data: 31/08/2020									
E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5891	0,00	3,81	
M	12059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5891	9,51	0,00	
M	12424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5891	2,38	0,00	
M	12425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5891	1,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 5891 é: 9,51</b>									
M	12286	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	949	177.739,93	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>177.753,25</b>	<b>3,81</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>221.350,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.841,48</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>221.350,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>201.509,46</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3028	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9547-8		9547			Saldo anterior:	36.181,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/08/2020									
M	10894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	474	3.057,58	0,00	
M	10895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	474	1.273,99	0,00	
M	10896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	474	764,40	0,00	
M	10897	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	474	0,00	1.019,19	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 474 é: 4.076,78</b>									
M	10902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	827	0,00	764,39	
							<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>	<b>5.095,97</b>	<b>1.783,58</b>
							<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>	<b>3.312,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2020									
M	11346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	486	1.112,00	0,00	
M	11347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	486	463,34	0,00	
M	11348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	486	277,99	0,00	
M	11349	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	486	0,00	370,67	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 486 é: 1.482,66</b>									
M	11350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	872	0,00	277,99	
							<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>	<b>1.853,33</b>	<b>648,66</b>
							<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>	<b>4.517,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2020									
M	12029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	503	1.129,59	0,00	
M	12030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	503	470,68	0,00	
M	12031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	503	282,39	0,00	
M	12032	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	503	0,00	376,53	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 503 é: 1.506,13</b>									
M	12033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	920	0,00	282,39	
							<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>	<b>1.882,66</b>	<b>658,92</b>
							<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>	<b>5.740,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020									
M	12036	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	921	0,00	5.740,00	
M	12402	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	961	0,00	0,80	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.740,80</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	36.181,11	0,00	
Data: 31/08/2020									
E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5840	0,00	2,08	
M	12035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5840	5,21	0,00	
M	12412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5840	1,30	0,00	
M	12413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5840	0,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 5840 é: 5,21</b>									
M	12037	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	921	5.740,00	0,00	
M	12403	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	961	0,80	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>5.748,09</b>	<b>2,08</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>41.927,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>41.927,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>41.927,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3030		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21351-9		21351		Saldo anterior:	437.561,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/08/2020									
M	10904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	475	3.057,24	0,00	
M	10905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	475	1.273,85	0,00	
M	10906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	475	764,31	0,00	
M	10907	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	475	0,00	1.019,08	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 475 é: 4.076,32</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2020 é:</b>	<b>5.095,40</b>	<b>1.019,08</b>
							<b>Saldo em 10/08/2020 é:</b>	<b>4.076,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020									
M	12215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	508	4.670,74	0,00	
M	12216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	508	1.946,14	0,00	
M	12217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	508	1.167,69	0,00	
M	12218	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	508	0,00	1.556,91	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 508 é: 6.227,66</b>									
M	12219	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	934	0,00	10.303,98	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>7.784,57</b>	<b>11.860,89</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	437.561,78	0,00	
Data: 31/08/2020									
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5852	0,00	24,08	
M	11942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5852	60,21	0,00	
M	12420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5852	15,05	0,00	
M	12421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5852	9,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 5852 é: 60,21</b>									
M	12220	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	934	10.303,98	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>10.388,27</b>	<b>24,08</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>447.925,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>447.925,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>447.925,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:44

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3032	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21395-0	21395				Saldo anterior:	161.405,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2020								
M	10892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	826	0,00	4.978,15
M	10898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2020	473	19.912,60	0,00
M	10899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2020	473	8.296,92	0,00
M	10900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2020	473	4.978,15	0,00
M	10901	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/08/2020	473	0,00	6.637,53

A soma do documento de data: 02/08/2020 e número: 473 é: 26.550,14

A soma do dia 02/08/2020 é: 33.187,67 11.615,68

Saldo em 02/08/2020 é: 21.571,99 0,00

Data: 06/08/2020								
M	12212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2020	3442 edimar	0,00	2.077,44
M	12213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2020	3445 idacir	0,00	1.602,00
M	12214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2020	3456 douglas	0,00	2.447,90
M	10925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	828 emp 3431	0,00	189,75
M	10927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	829 emp 3430	0,00	90,75
M	10929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	830 emp 3455	0,00	121,77
M	10931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	831 emp 3456	0,00	44,10
M	10933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	832 emp 3456	0,00	308,00
M	10935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	833 emp 3442	0,00	14,06
M	10937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	834 emp 3445	0,00	198,00
M	10951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	841 emp 3443	0,00	258,50
M	10953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	842 emp	0,00	14,06
M	10955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	843 emp 3444	0,00	165,00
M	10957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	844 emp 3446	0,00	165,00
M	12226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	936	0,00	258,50
M	12228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2020	937	0,00	189,75

A soma do dia 06/08/2020 é: 0,00 8.144,58

Saldo em 06/08/2020 é: 13.427,41 0,00

Data: 07/08/2020								
M	10922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2020	3443bruno felipe	0,00	2.077,44
M	10923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2020	3444 oscar claro	0,00	1.335,00
M	10924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2020	3446 paulino de	0,00	1.335,00
M	10911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2020	3455 cirlei de	0,00	985,27

A soma do dia 07/08/2020 é: 0,00 5.732,71

Saldo em 07/08/2020 é: 7.694,70 0,00

Data: 11/08/2020								
M	11391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	494	42.083,97	0,00
M	11392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	494	17.534,99	0,00
M	11393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	494	10.520,99	0,00
M	11394	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	494	0,00	14.027,99

A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 494 é: 56.111,96

M	11396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2020	875	0,00	10.520,99
M	11988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2020	911	0,00	13.584,46



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>							<b>70.139,95</b>	<b>38.133,44</b>
<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>							<b>39.701,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/08/2020</b>								
M	11156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	3063rosmar	0,00	1.269,77
M	11151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	3086 agosto	0,00	4.151,06
M	11154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	3428belink	0,00	595,26
M	11155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	3429 dayane	0,00	96,40
<b>A soma do dia 12/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.112,49</b>
<b>Saldo em 12/08/2020 é:</b>							<b>33.588,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/08/2020</b>								
M	11225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	2641terra viva	0,00	4.819,00
M	11223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3425CONCREV	0,00	2.450,48
M	11224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3426TORNEARI	0,00	1.233,60
M	11215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3449 crescer	0,00	1.003,00
M	11217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3458 derivados de	0,00	330,28
M	11216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3460 derivados	0,00	754,75
M	11218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3468ao3471itama	0,00	1.046,43
M	11219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3468ao3471itama	0,00	155,80
M	11220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3468ao3471itama	0,00	1.466,80
M	11221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3468ao3471itama	0,00	219,26
<b>A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: 3468ao3471itamar lui é: (2.888,29)</b>								
M	11222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3473AEM	0,00	624,02
M	11205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3487/3486municipi	0,00	906,00
M	11214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3487/3486municipi	0,00	8.800,00
<b>A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: 3487/3486municipioDV é: (9.706,00)</b>								
M	12281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2020	948 emp 3425	0,00	24,75
<b>A soma do dia 14/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>23.834,17</b>
<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>							<b>9.754,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/08/2020</b>								
M	11231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	3140real rc	0,00	479,60
M	11403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	495	202.033,86	0,00
M	11404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	495	84.180,79	0,00
M	11405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	495	50.508,46	0,00
M	11406	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	495	0,00	67.344,62
<b>A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 495 é: 269.378,49</b>								
M	11400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2020	876	0,00	50.508,46
<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>							<b>336.723,11</b>	<b>118.332,68</b>
<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>							<b>228.144,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/08/2020</b>								
M	11258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	ADENILSON	0,00	3.726,70
M	11259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	ADENILSON	0,00	576,47
M	11260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	ADENILSON	0,00	1.824,43
M	11261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	ADENILSON	0,00	950,50
M	11263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	ADENILSON	0,00	700,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	ADENILSON	0,00	1.467,40
M	11265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	ADENILSON	0,00	838,60
M	11266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	ADENILSON	0,00	724,11

**A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: ADENILSON GIROLETTI é: (10.808,21)**

**A soma do dia 19/08/2020 é: 0,00 10.808,21**  
**Saldo em 19/08/2020 é: 217.336,77 0,00**

Data: 20/08/2020

M	11382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3510 irmãos	0,00	1.469,56
M	11399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3517concrevalle	0,00	1.155,11
M	11402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3524marisete	0,00	442,64
M	11421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3550/3594//3586/	0,00	80,40
M	11422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3550/3594//3586/	0,00	40,20
M	11423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3550/3594//3586/	0,00	40,20
M	11424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3550/3594//3586/	0,00	40,20

**A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 3550/3594//3586/3578 é: (201,00)**

M	11408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3567 concrevalle	0,00	1.485,00
M	11387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3571crescer	0,00	8.744,03
M	11413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3575everton	0,00	146,00
M	11418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3576 flavio luiz	0,00	146,00
M	11425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3577/3585/3593jo	0,00	40,20
M	11426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3577/3585/3593jo	0,00	40,20
M	11427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3577/3585/3593jo	0,00	40,20

**A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 3577/3585/3593jocema é: (120,60)**

M	11428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3579/3569/3587lu	0,00	40,20
M	11429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3579/3569/3587lu	0,00	40,20
M	11430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	3579/3569/3587lu	0,00	40,20

**A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 3579/3569/3587luiz m é: (120,60)**

M	11443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	878emp 3571	0,00	128,65
M	11445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	879 emp 3510	0,00	45,45

**A soma do dia 20/08/2020 é: 0,00 14.204,64**  
**Saldo em 20/08/2020 é: 203.132,13 0,00**

Data: 24/08/2020

M	11501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2020	379/380/381	0,00	2.397,24
M	11502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2020	379/380/381	0,00	314,57
M	11503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2020	379/380/381	0,00	25,00

**A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: 379/380/381 consad é: (2.736,81)**

M	12248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2020	943	0,00	12,51
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	-----	------	-------

**A soma do dia 24/08/2020 é: 0,00 2.749,32**  
**Saldo em 24/08/2020 é: 200.382,81 0,00**

Data: 25/08/2020

M	11523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2020	892	0,00	12.066,93
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	-----	------	-----------

**A soma do dia 25/08/2020 é: 0,00 12.066,93**  
**Saldo em 25/08/2020 é: 188.315,88 0,00**

Data: 26/08/2020



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	3010 consad	0,00	200,00	
M	11505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	3010 consad 02	0,00	200,00	
M	11506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	3610 copel	0,00	580,78	
M	11507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	3614 copel	0,00	2.341,74	
M	11512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	3616 copel	0,00	1.326,43	
M	11513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	3617 copel	0,00	5.223,97	
M	11514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	3618 copel	0,00	151,80	
M	11515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	3619 copel	0,00	494,98	
M	11519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	498	48.267,72	0,00	
M	11520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	498	20.111,55	0,00	
M	11521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	498	12.066,93	0,00	
M	11522	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	498	0,00	16.089,24	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 498 é: 64.356,96</b>									
M	11527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	499	1.352,83	0,00	
M	11528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	499	563,69	0,00	
M	11529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	499	338,20	0,00	
M	11530	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	499	0,00	450,94	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 499 é: 1.803,78</b>									
M	11525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2020	893	0,00	338,20	
							<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>	<b>82.700,92</b>	<b>27.398,08</b>
							<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>	<b>243.618,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2020</b>									
M	11605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2020	3437 adernir	0,00	1.535,25	
M	11644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	3699detran	0,00	70,13	
							<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,38</b>
							<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>	<b>242.013,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2020</b>									
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	495	0,00	33.699,58	
M	12291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	27*10,45 =tarifas	0,00	269,64	
M	12230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	3065 rosmar	0,00	279,79	
M	12231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	7 tarifas da	0,00	73,15	
M	12292	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	952	0,00	240.511,03	
M	12432	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	965	0,00	27.204,28	
M	12443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	969	0,00	42.084,26	
M	12447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	970	17.815,51	0,00	
M	11845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	S. R.	0,00	229,85	
M	11846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	S. R.	0,00	628,46	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: S. R. COMBUSTIVEIS é: (858,31)</b>									
M	12242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	tarifa conta	0,00	21,42	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>17.815,51</b>	<b>345.001,46</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.172,61</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>161.405,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2020</b>									
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5839	0,00	19,14	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5839	47,84	0,00	
M	12410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5839	11,96	0,00	
M	12411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5839	7,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 5839 é: 47,84</b>									
M	12445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	6050	33.699,58	0,00	
M	12293	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	952	240.511,03	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>274.277,59</b>	<b>19,14</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>435.664,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>85.172,61</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>435.664,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>350.491,60</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4320		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 23786-8	23786			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4336	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 24771-5	24771		Saldo anterior:	20,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20,38	0,00
Data: 31/08/2020								
M	12294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	tarifa	0,00	20,38
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20,38</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4818	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24902-5		24902			Saldo anterior:	45.627,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/08/2020									
M	10817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	DAF6072973308	25,42	0,00	
M	10818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	DAF6072973308	10,59	0,00	
M	10819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	DAF6072973308	6,36	0,00	
M	10820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	DAF6072973308	5,93	0,00	
M	10821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	DAF6072973308	2,48	0,00	
M	10822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	DAF6072973308	1,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: DAF60729733082020224 é: 52,27</b>									
M	10875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	DAF6072974308	20,50	0,00	
M	10876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	DAF6072974308	8,54	0,00	
M	10877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	DAF6072974308	5,12	0,00	
M	10878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	DAF6072974308	5,43	0,00	
M	10879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	DAF6072974308	2,26	0,00	
M	10880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	DAF6072974308	1,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: DAF60729743082020224 é: 43,21</b>									
							<b>A soma do dia 04/08/2020 é:</b>	<b>95,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/08/2020 é:</b>	<b>95,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2020									
M	10826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	DAF6072975408	12,00	0,00	
M	10827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	DAF6072975408	5,00	0,00	
M	10828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	DAF6072975408	3,00	0,00	
M	10829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	DAF6072975408	0,50	0,00	
M	10830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	DAF6072975408	0,21	0,00	
M	10831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	DAF6072975408	0,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: DAF60729754082020220 é: 20,84</b>									
M	10823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	DAF6072976408	3,00	0,00	
M	10824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	DAF6072976408	1,25	0,00	
M	10825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	DAF6072976408	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: DAF60729764082020220 é: 5,00</b>									
M	10832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	DAF6072977408	6,00	0,00	
M	10833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	DAF6072977408	2,50	0,00	
M	10834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	DAF6072977408	1,50	0,00	
M	10835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	DAF6072977408	0,17	0,00	
M	10836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	DAF6072977408	0,07	0,00	
M	10837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2020	DAF6072977408	0,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: DAF60729774082020220 é: 10,28</b>									
							<b>A soma do dia 05/08/2020 é:</b>	<b>36,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/08/2020 é:</b>	<b>131,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2020									
M	11006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	DAF6072978508	3,00	0,00	
M	11007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	DAF6072978508	1,25	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	DAF6072978508	0,75	0,00
M	11009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	DAF6072978508	0,17	0,00
M	11010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	DAF6072978508	0,08	0,00
M	11011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	DAF6072978508	0,05	0,00

A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: DAF60729785082020220 é: 5,30

A soma do dia 06/08/2020 é: 5,30 0,00

Saldo em 06/08/2020 é: 136,90 0,00

Data: 07/08/2020

M	10997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	DAF6072979608	12,00	0,00
M	10998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	DAF6072979608	5,00	0,00
M	10999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	DAF6072979608	3,00	0,00
M	11000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	DAF6072979608	1,51	0,00
M	11001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	DAF6072979608	0,63	0,00
M	11002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	DAF6072979608	0,38	0,00

A soma do documento de data: 07/08/2020 e número: DAF60729796082020220 é: 22,52

A soma do dia 07/08/2020 é: 27,52 0,00

Saldo em 07/08/2020 é: 164,42 0,00

Data: 10/08/2020

M	11024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	DAF6072981708	9,00	0,00
M	11025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	DAF6072981708	3,75	0,00
M	11026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	DAF6072981708	2,25	0,00

A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: DAF60729817082020221 é: 15,00

M	11018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	DAF6072982708	45,00	0,00
M	11019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	DAF6072982708	18,75	0,00
M	11020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	DAF6072982708	11,25	0,00
M	11021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	DAF6072982708	4,73	0,00
M	11022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	DAF6072982708	1,98	0,00
M	11023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	DAF6072982708	1,19	0,00

A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: DAF60729827082020221 é: 82,90

M	11012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	DAF6072983708	6,00	0,00
M	11013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	DAF6072983708	2,50	0,00
M	11014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	DAF6072983708	1,50	0,00
M	11015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	DAF6072983708	0,24	0,00
M	11016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	DAF6072983708	0,10	0,00
M	11017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	DAF6072983708	0,06	0,00

A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: DAF60729837082020221 é: 10,40

A soma do dia 10/08/2020 é: 108,30 0,00

Saldo em 10/08/2020 é: 272,72 0,00

Data: 11/08/2020



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	DAF6072984100	44,81	0,00	
M	11058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	DAF6072984100	18,68	0,00	
M	11059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	DAF6072984100	11,21	0,00	
M	11060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	DAF6072984100	8,84	0,00	
M	11061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	DAF6072984100	3,69	0,00	
M	11062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	DAF6072984100	2,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: DAF60729841008202022 é: 89,44</b>									
M	11054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	DAF6072985100	3,00	0,00	
M	11055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	DAF6072985100	1,25	0,00	
M	11056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	DAF6072985100	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: DAF60729851008202022 é: 5,00</b>									
M	11048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	DAF6072986100	0,88	0,00	
M	11049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	DAF6072986100	0,37	0,00	
M	11050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	DAF6072986100	0,22	0,00	
M	11051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	DAF6072986100	0,31	0,00	
M	11052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	DAF6072986100	0,13	0,00	
M	11053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	DAF6072986100	0,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: DAF60729861008202022 é: 1,99</b>									
<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>							<b>96,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>							<b>369,15</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/08/2020									
M	11292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	DAF6072987110	15,00	0,00	
M	11293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	DAF6072987110	6,25	0,00	
M	11294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	DAF6072987110	3,75	0,00	
M	11295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	DAF6072987110	0,48	0,00	
M	11296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	DAF6072987110	0,20	0,00	
M	11297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	DAF6072987110	0,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: DAF60729871108202022 é: 25,80</b>									
<b>A soma do dia 12/08/2020 é:</b>							<b>25,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 12/08/2020 é:</b>							<b>394,95</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/08/2020									
M	11298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	DAF6072988120	3,00	0,00	
M	11299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	DAF6072988120	1,25	0,00	
M	11300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	DAF6072988120	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: DAF60729881208202022 é: 5,00</b>									
M	11283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	DAF6072989120	5,34	0,00	
M	11284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	DAF6072989120	2,23	0,00	
M	11285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	DAF6072989120	1,34	0,00	
M	11286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	DAF6072989120	2,01	0,00	
M	11287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	DAF6072989120	0,84	0,00	
M	11288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	DAF6072989120	0,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: DAF60729891208202022 é: 12,26</b>									



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 13/08/2020 é:</b>							<b>17,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/08/2020 é:</b>							<b>412,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/08/2020</b>								
M	11289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	DAF6072990130	9,06	0,00
M	11290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	DAF6072990130	3,77	0,00
M	11291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	DAF6072990130	2,26	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: DAF60729901308202022 é: 15,09</b>								
M	11280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	DAF6072991130	3,00	0,00
M	11281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	DAF6072991130	1,25	0,00
M	11282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	DAF6072991130	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: DAF60729911308202022 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 14/08/2020 é:</b>							<b>20,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>							<b>432,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/08/2020</b>								
M	11676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	DAF6072992140	42,00	0,00
M	11677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	DAF6072992140	17,50	0,00
M	11678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	DAF6072992140	10,50	0,00
M	11679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	DAF6072992140	6,79	0,00
M	11680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	DAF6072992140	2,83	0,00
M	11681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	DAF6072992140	1,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: DAF60729921408202022 é: 81,32</b>								
M	11672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	DAF6072993140	3,00	0,00
M	11673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	DAF6072993140	1,25	0,00
M	11674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	DAF6072993140	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: DAF60729931408202022 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 17/08/2020 é:</b>							<b>86,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/08/2020 é:</b>							<b>518,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/08/2020</b>								
M	11647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	DAF6072994170	78,98	0,00
M	11648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	DAF6072994170	32,91	0,00
M	11649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	DAF6072994170	19,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: DAF60729941708202022 é: 131,64</b>								
<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>							<b>131,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>							<b>650,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/08/2020</b>								
M	11685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF6072995180	101,07	0,00
M	11686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF6072995180	42,12	0,00
M	11687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF6072995180	25,27	0,00
M	11691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF6072995180	0,34	0,00
M	11692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF6072995180	0,14	0,00
M	11693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF6072995180	0,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: DAF60729951808202022 é: 169,02</b>								
M	11682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF6072996180	149,10	0,00
M	11683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF6072996180	62,13	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF6072996180	37,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: DAF60729961808202022 é: 248,51</b>								
M	11688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF6072997180	3,00	0,00
M	11689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF6072997180	1,25	0,00
M	11690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF6072997180	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: DAF60729971808202022 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 19/08/2020 é:</b>							<b>422,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/08/2020 é:</b>							<b>1.072,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2020								
M	11778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	DAF6072998190	12,05	0,00
M	11779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	DAF6072998190	5,03	0,00
M	11780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	DAF6072998190	3,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: DAF60729981908202022 é: 20,10</b>								
M	11775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	DAF6072999190	9,00	0,00
M	11776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	DAF6072999190	3,75	0,00
M	11777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	DAF6072999190	2,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: DAF60729991908202022 é: 15,00</b>								
M	11772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	DAF6073000190	3,78	0,00
M	11773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	DAF6073000190	1,58	0,00
M	11774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	DAF6073000190	0,95	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: DAF60730001908202022 é: 6,31</b>								
M	11769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	DAF6073001190	12,00	0,00
M	11770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	DAF6073001190	5,00	0,00
M	11771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	DAF6073001190	3,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: DAF60730011908202022 é: 20,00</b>								
<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>							<b>61,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>							<b>1.134,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2020								
M	11766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	DAF6073002200	29,82	0,00
M	11767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	DAF6073002200	12,42	0,00
M	11768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	DAF6073002200	7,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: DAF60730022008202022 é: 49,69</b>								
M	11760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	DAF6073003200	21,00	0,00
M	11761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	DAF6073003200	8,75	0,00
M	11762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	DAF6073003200	5,25	0,00
M	11763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	DAF6073003200	0,33	0,00
M	11764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	DAF6073003200	0,14	0,00
M	11765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	DAF6073003200	0,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: DAF60730032008202022 é: 35,55</b>								
M	11757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	DAF6073004200	5,43	0,00
M	11758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	DAF6073004200	2,26	0,00
M	11759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	DAF6073004200	1,36	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: DAF6073004200820222 é: 9,05</b>									
							<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>	<b>94,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>	<b>1.228,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/08/2020</b>									
M	11713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF6073005220	347,74	0,00	
M	11714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF6073005220	144,89	0,00	
M	11715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF6073005220	86,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: DAF6073005220820201 é: 579,57</b>									
M	11709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF6073006220	155,21	0,00	
M	11710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF6073006220	64,68	0,00	
M	11711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF6073006220	38,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: DAF6073006220820202 é: 258,70</b>									
M	11706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF6073007220	3,00	0,00	
M	11707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF6073007220	1,25	0,00	
M	11708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF6073007220	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: DAF6073007220820203 é: 5,00</b>									
M	11697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF6073008220	179,81	0,00	
M	11698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF6073008220	74,93	0,00	
M	11699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF6073008220	44,96	0,00	
M	11703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF6073008220	0,34	0,00	
M	11704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF6073008220	0,14	0,00	
M	11705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF6073008220	0,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: DAF6073008220820204 é: 300,26</b>									
M	11694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF6073009220	6,00	0,00	
M	11695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF6073009220	2,50	0,00	
M	11696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF6073009220	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: DAF6073009220820205 é: 10,00</b>									
M	11700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF6073010220	7.832,21	0,00	
M	11701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF6073010220	3.263,43	0,00	
M	11702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF6073010220	1.958,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: DAF6073010220820207 é: 13.053,70</b>									
							<b>A soma do dia 24/08/2020 é:</b>	<b>14.207,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/08/2020 é:</b>	<b>15.435,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/08/2020</b>									
M	12161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	DAF6073011240	6,00	0,00	
M	12162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	DAF6073011240	2,50	0,00	
M	12163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	DAF6073011240	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: DAF6073011240820222 é: 10,00</b>									
							<b>A soma do dia 25/08/2020 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/08/2020 é:</b>	<b>15.445,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/08/2020</b>									
M	12164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	DAF6073012250	3,00	0,00	
M	12165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	DAF6073012250	1,25	0,00	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	DAF6073012250	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: DAF60730122508202023 é: 5,00</b>									
M	12091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	DAF6073013250	12,41	0,00	
M	12092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	DAF6073013250	5,18	0,00	
M	12093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	DAF6073013250	3,11	0,00	
M	12158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	DAF6073013250	0,41	0,00	
M	12159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	DAF6073013250	0,18	0,00	
M	12160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	DAF6073013250	0,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: DAF60730132508202023 é: 21,40</b>									
<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>							<b>26,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>							<b>15.472,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 28/08/2020</b>									
M	12085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	DAF6073015270	9,50	0,00	
M	12086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	DAF6073015270	3,96	0,00	
M	12087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	DAF6073015270	2,38	0,00	
M	12088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	DAF6073015270	2,86	0,00	
M	12089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	DAF6073015270	1,19	0,00	
M	12090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	DAF6073015270	0,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: DAF60730152708202022 é: 20,60</b>									
M	12079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	DAF6073016270	9,00	0,00	
M	12080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	DAF6073016270	3,75	0,00	
M	12081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	DAF6073016270	2,25	0,00	
M	12082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	DAF6073016270	0,05	0,00	
M	12083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	DAF6073016270	0,03	0,00	
M	12084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	DAF6073016270	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: DAF60730162708202022 é: 15,10</b>									
<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>							<b>35,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>							<b>15.507,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/08/2020</b>									
M	12202	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	930	0,00	15.512,82	
M	12076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	DAF6073017280	3,00	0,00	
M	12077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	DAF6073017280	1,25	0,00	
M	12078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	DAF6073017280	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: DAF60730172808202022 é: 5,00</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>15.512,82</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>45.627,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2020</b>									
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5853	0,00	0,43	
M	12201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5853	1,08	0,00	
M	12422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5853	0,27	0,00	
M	12423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5853	0,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 5853 é: 1,08</b>									



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12203	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	930	15.512,82	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>15.514,33</b>	<b>0,43</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>61.141,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>61.141,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>61.141,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4819	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 25333-2		25333			Saldo anterior:	62.316,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/08/2020									
M	10939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/08/2020	835 emp 3432	0,00	167,68	
M	10941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/08/2020	836 emp 3435	0,00	106,51	
M	10943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/08/2020	837 emp 3436	0,00	152,77	
M	10945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/08/2020	838 emp 3438	0,00	163,87	
M	10947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/08/2020	839 emp 3433	0,00	188,45	
M	10949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/08/2020	840 emp 3434	0,00	188,45	
M	12244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/08/2020	941	0,00	30,00	
A soma do dia 06/08/2020 é:							0,00	997,73	
Saldo em 06/08/2020 é:							0,00	997,73	
Data: 07/08/2020									
M	10915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2020	3432 adriana	0,00	1.599,39	
M	10920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2020	3433 regina	0,00	1.524,72	
M	10921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2020	3434 gabriela	0,00	1.524,72	
M	10916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2020	3435 fabiana luiza	0,00	861,80	
M	10917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2020	3436 raquel	0,00	1.236,06	
M	10918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2020	3440/3438 neli	0,00	1,00	
M	10919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2020	3440/3438 neli	0,00	1.324,84	
A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: 3440/3438 neli maria é: (1.325,84)									
A soma do dia 07/08/2020 é:							0,00	8.072,53	
Saldo em 07/08/2020 é:							0,00	9.070,26	
Data: 12/08/2020									
M	11157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	3509 maiara	0,00	14.455,00	
M	11069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/08/2020	846	98.729,38	0,00	
M	12246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/08/2020	942	0,00	295,00	
M	11148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	anderson carlos	0,00	438,00	
M	11149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	anderson carlos	0,00	345,60	
M	11150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	anderson carlos	0,00	254,60	
A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: anderson carlos é: (1.038,20)									
M	11152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	jose renato	0,00	345,60	
M	11153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	jose renato	0,00	120,60	
A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: jose renato é: (466,20)									
M	11142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	marcos sandro	0,00	292,00	
M	11143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	marcos sandro	0,00	57,60	
M	11144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	marcos sandro	0,00	201,00	
A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: marcos sandro ferrei é: (550,60)									
M	11145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	pierrri	0,00	438,00	
M	11146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	pierrri	0,00	172,80	
M	11147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	pierrri	0,00	120,60	
A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: pierrri é: (731,40)									
A soma do dia 12/08/2020 é:							98.729,38	17.536,40	
Saldo em 12/08/2020 é:							72.122,72	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 13/08/2020</b>								
M	11170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2020	3423sociedade	0,00	4.477,20
M	11169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2020	3465 clinica de	0,00	3.080,00
<b>A soma do dia 13/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.557,20</b>
<b>Saldo em 13/08/2020 é:</b>							<b>64.565,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/08/2020</b>								
M	11254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	3457 CLINICA	0,00	5.900,00
M	11249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	3495ao3498ARS	0,00	4.604,92
M	11250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	3495ao3498ARS	0,00	1.090,64
M	11251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	3495ao3498ARS	0,00	646,30
M	11252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	3495ao3498ARS	0,00	1.615,76
M	11253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	3495ao3498ARS	0,00	121,18
<b>A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: 3495ao3498ARSS é: (8.078,80)</b>								
M	11247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	3515 ligia maria	0,00	2.947,00
M	12243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	3526MEDICAM	0,00	317,40
M	11270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	3527medicament	0,00	783,24
M	11268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	3528MEDICAM	0,00	1.024,86
M	11246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	3529novasul	0,00	289,65
M	11248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	3531 classmed	0,00	497,60
M	11271	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	19/08/2020	3546-3547clin	0,00	660,00
M	11272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	3546-3547clin	0,00	360,00
<b>A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: 3546-3547clin biesek é: (1.020,00)</b>								
M	11273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	3554 C.E.F. da	0,00	900,00
M	11374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	3556 multimagem	0,00	550,00
M	11209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/08/2020	869	50.508,68	0,00
<b>A soma do dia 19/08/2020 é:</b>							<b>50.508,68</b>	<b>22.308,55</b>
<b>Saldo em 19/08/2020 é:</b>							<b>92.765,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/08/2020</b>								
M	11377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2020	3584polclinica dv	0,00	4.946,18
M	11378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2020	3583 policlinica	0,00	23.619,88
M	11447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/08/2020	880 emp. 3583	0,00	359,69
M	11459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/08/2020	886 emp 3584	0,00	75,32
<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>29.001,07</b>
<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>							<b>63.764,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/08/2020</b>								
M	11436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2020	3166 arss	0,00	3.660,00
M	11435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2020	3530classmed	0,00	3.827,05
M	11438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2020	3532classmed	0,00	393,60
M	11437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2020	3552 renascer	0,00	3.000,00
<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.880,65</b>
<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>							<b>52.883,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/08/2020</b>								
M	12249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/08/2020	943	12,51	0,00
<b>A soma do dia 24/08/2020 é:</b>							<b>12,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/08/2020 é:</b>							<b>52.896,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2020</b>								



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2020	072020	0,00	1.367,27	
M	11618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2020	072020	0,00	661,31	
M	11619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2020	072020	0,00	1.372,37	
M	11624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2020	072020	0,00	889,36	
M	11627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2020	072020	0,00	1.524,61	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 072020 é: (5.814,92)</b>									
M	11549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	3631 arrss	0,00	3.720,00	
M	11548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	3632 arrss	0,00	1.020,00	
M	11547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	3633 arrss	0,00	79,20	
M	11545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	3634 arrss	0,00	7.029,56	
M	11546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	3635 arrss	0,00	6.886,28	
M	11551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	3636 arrss	0,00	16.819,39	
M	11550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2020	3639 arrss	0,00	624,06	
M	11535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/08/2020	894	56.403,01	0,00	
M	11638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/08/2020	903 folha	0,00	7.137,70	
<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>							<b>56.403,01</b>	<b>49.131,11</b>	
<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>							<b>60.168,34</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2020									
M	11903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	082020	0,00	3.366,49	
M	11905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	082020	0,00	451,57	
M	11906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	082020	0,00	3.308,72	
M	11908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	082020	0,00	1.907,29	
M	11909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	082020	0,00	21,69	
M	11910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	082020	0,00	612,30	
M	11912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	082020	0,00	3.808,44	
M	11913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	082020	0,00	3.133,39	
M	11914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	082020	0,00	120,29	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 082020 é: (16.730,18)</b>									
M	12188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	18*10,45 tsarifas	0,00	188,10	
M	12250	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/08/2020	944	0,00	43.250,06	
M	12433	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2020	965	27.204,28	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>27.204,28</b>	<b>60.168,34</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>27.204,28</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	62.316,80	0,00
Data: 31/08/2020									
M	12016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2020	5873	8,92	0,00	
M	12251	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2020	944	43.250,06	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>43.258,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>105.575,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>27.204,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>105.575,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>132.780,06</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5138		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 28604-4		28604		Saldo anterior:	24.054,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/08/2020								
M	10968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2020	2440werdy	0,00	3.659,12
<b>A soma do dia 06/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.659,12</b>
<b>Saldo em 06/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.659,12</b>
Data: 14/08/2020								
M	11195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	3488ac3493samu	0,00	4,00
M	11189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3488ac3493samu	0,00	1.736,62
M	11190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3488ac3493samu	0,00	520,98
M	11191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3488ac3493samu	0,00	134,93
M	11192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3488ac3493samu	0,00	520,98
M	11193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3488ac3493samu	0,00	520,98
M	11194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	3488ac3493samu	0,00	34,74
<b>A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: 3488ac3493samu é: (3.469,23)</b>								
<b>A soma do dia 14/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.473,23</b>
<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.132,35</b>
Data: 31/08/2020								
M	12015	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	918	7.132,35	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>7.132,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	24.054,00	0,00
Data: 31/08/2020								
M	12013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	5872	2,81	0,00
M	12014	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	918	0,00	7.132,35
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>2,81</b>	<b>7.132,35</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>16.924,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>16.924,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>16.924,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5149		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 6342-6		6342	Saldo anterior:		50.479,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 13/08/2020								
M	11168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	12/08/2020	3138carne	0,00	392,00
M	11165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/08/2020	3162 dois	0,00	181,80
M	11166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/08/2020	3169 editora	0,00	416,94
M	11160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/08/2020	3235desenvolver	0,00	5.440,00
M	11161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/08/2020	3256 odair j	0,00	1.540,29
M	11164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/08/2020	3259santo reffatti	0,00	988,50
M	11163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/08/2020	3262chenet	0,00	136,40
M	11167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/08/2020	3268 rafael	0,00	217,95
M	11162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/08/2020	3422eduarda	0,00	476,00
<b>A soma do dia 13/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.789,88</b>
<b>Saldo em 13/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.789,88</b>
Data: 20/08/2020								
M	11388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/08/2020	3506huner	0,00	2.452,92
M	11389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/08/2020	3525halisson	0,00	3.149,40
M	11390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/08/2020	3558/3560ghinze	0,00	1.971,82
M	11395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/08/2020	3558/3560ghinze	0,00	518,24
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 3558/3560ghinzelli p é: (2.490,06)</b>								
<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.092,38</b>
<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.882,26</b>
Data: 21/08/2020								
M	11475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/08/2020	3599correios	0,00	89,05
M	11477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/08/2020	3602 oi	0,00	548,71
M	11478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/08/2020	3603oi	0,00	540,00
M	11481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/08/2020	3606 embratel	0,00	300,92
M	11432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	21/08/2020	3238siderio	0,00	1.045,33
<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.524,01</b>
<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.406,27</b>
Data: 24/08/2020								
M	11494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	24/08/2020	3591 porto	0,00	2.704,27
M	11499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	24/08/2020	3600 sanepar	0,00	3.734,97
<b>A soma do dia 24/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.439,24</b>
<b>Saldo em 24/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.845,51</b>
Data: 31/08/2020								
M	12179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/08/2020	12x10,00= tarifas	0,00	120,00
M	12260	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2020	947	26.965,51	0,00
M	12429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2020	963	3.114,04	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>30.079,55</b>	<b>120,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>3.114,04</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		50.479,07	0,00
Data: 31/08/2020								
M	12060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2020	5892	2,84	0,00
M	12259	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	31/08/2020	947	0,00	26.965,51
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>2,84</b>	<b>26.965,51</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>23.516,40</b>	<b>0,00</b>







# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5151	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 6343-4	6343			Saldo anterior:	67.719,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/08/2020									
M	12427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2020	962	15.749,25		0,00
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>15.749,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>15.749,25</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	67.719,06	0,00
Data: 31/08/2020									
M	12061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2020	5893	4,16		0,00
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>4,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>67.723,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>15.749,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>67.723,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>83.472,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5170	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 6344-2	6344		Saldo anterior:	32.555,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/08/2020									
M	11484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	21/08/2020	3607 copel	0,00	21.146,09	
M	11483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	21/08/2020	5655	5.714,23	0,00	
M	11485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	21/08/2020	5656	21.146,09	0,00	
A soma do dia 21/08/2020 é:							26.860,32	21.146,09	
Saldo em 21/08/2020 é:							5.714,23	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	12180	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/08/2020	926	0,00	5.714,23	
M	12431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2020	964	978,19	0,00	
A soma do dia 31/08/2020 é:							978,19	5.714,23	
Saldo em 31/08/2020 é:							978,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	32.555,39	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	12167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2020	5999	2,44	0,00	
M	12181	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2020	926	5.714,23	0,00	
A soma do dia 31/08/2020 é:							5.716,67	0,00	
Saldo em 31/08/2020 é:							38.272,06	0,00	
Saldo de movimento:							978,19	0,00	
Saldo de aplicação:							38.272,06	0,00	
Saldo total:							39.250,25	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5223		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43453-1	FMS BLMAC /BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Saldo anterior:	10,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10,35	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5250	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32165-6	32165		Saldo anterior:	28.093,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/08/2020								
M	11993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00555	28/08/2020	5860	759,37	0,00
<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>							<b>759,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>							<b>759,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020								
M	11994	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	914	0,00	759,37
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>759,37</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	28.093,45	0,00
Data: 31/08/2020								
M	11944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00555	31/08/2020	5854	3,83	0,00
M	11995	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	914	759,37	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>763,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>28.856,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>28.856,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>28.856,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5257		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32315-2	Conta Movimento			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5280		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 624013-6	FNSBLVGF			Saldo anterior:	9.410,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.410,70	0,00
Data: 31/08/2020								
M	12172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2020	6004	0,66	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>9.411,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.411,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.411,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5299	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 409-0		RESERVA DO 13º SALARIO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5310	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42487-0	CON VENIO 0594/2013 SEABA				Saldo anterior:	62.106,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/08/2020									
M	11158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00815	12/08/2020	3439 fernando	0,00	16.907,42	
M	11472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00815	13/08/2020	889 emp 3439	0,00	613,22	
<b>A soma do dia 13/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.520,64</b>	
<b>Saldo em 13/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.520,64</b>	
Data: 31/08/2020									
M	12253	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/08/2020	945	17.520,64	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>17.520,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	62.106,61	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	11999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00815	31/08/2020	5864	39,92	0,00	
M	12252	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00785	31/08/2020	945	0,00	17.520,64	
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>39,92</b>	<b>17.520,64</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>44.625,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>44.625,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>44.625,89</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5315		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42907-4	PAR AQUISIÇÃO ONIBUS E MOBILIARIO EM GERAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5316	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22804-4		22804			Saldo anterior:	2.277,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/08/2020									
M	11360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/08/2020	490	117,98	0,00	
							<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>	<b>117,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>	<b>117,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2020									
M	11953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	28/08/2020	909	0,00	2.395,65	
							<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395,65</b>
							<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,67</b>
Data: 31/08/2020									
M	11958	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2020	910	2.277,67	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>2.277,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.277,37	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	11949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2020	5855	0,30	0,00	
M	11957	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/08/2020	910	0,00	2.277,67	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,30</b>	<b>2.277,67</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5319	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 647291-6	CONVENIO 797682/2013	PAVIMENTAÇÃO CHOPIM E	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5322		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43451-5	FMS BLATB/ ATENÇÃO BASICA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5324	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43454-X	FMS BLVGS/BLOCO VIGILANCIA SAUDE				Saldo anterior:	257,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	257,64	0,00
Data: 31/08/2020								
M	12017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2020	5874	0,03	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>257,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>257,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>257,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5329		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43490-6	ASPS-LC 141 FMS 410657PR			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5331	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 397-3	APSUS CUSTEIO E NASF SAUDE MENTAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5335		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43966-5	PAR CONSTRUÇÃO ESCOLA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5336	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 624037-3	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE				Saldo anterior:	1.467,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.467,54	0,00
Data: 31/08/2020								
M	12173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2020	6005	0,10	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>1.467,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.467,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.467,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5339		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 428-7		VIGIASUS CUSTEIO		Saldo anterior:	24.114,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/08/2020								
M	11257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	19/08/2020	3519 PRIMO	0,00	265,48
<b>A soma do dia 19/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>265,48</b>
<b>Saldo em 19/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>265,48</b>
Data: 31/08/2020								
M	12176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/08/2020	1x10,00 tarifa	0,00	10,00
M	11818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/08/2020	3658revimedic	0,00	5.120,00
M	12178	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2020	925	5.395,48	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>5.395,48</b>	<b>5.130,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	24.114,45	0,00
Data: 31/08/2020								
M	12170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2020	6002	1,74	0,00
M	12177	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/08/2020	925	0,00	5.395,48
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>1,74</b>	<b>5.395,48</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>18.720,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>18.720,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>18.720,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5340	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 45670-5	CONSIGNAÇÕES CAUÇÕES		Saldo anterior:	7.313,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	7.313,33	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.313,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.313,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5343		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 44353-0	FMS Aquisição de Equipamentos			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5344	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 45663-2	PNAE MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	45.006,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/08/2020									
M	10908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	05/08/2020	476	7.643,40	0,00	
							<b>A soma do dia 05/08/2020 é:</b>	<b>7.643,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/08/2020 é:</b>	<b>7.643,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020									
M	11986	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00130	31/08/2020	911	0,00	7.643,40	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.643,40</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	45.006,31	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	11982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/08/2020	5858	6,82	0,00	
M	11987	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/08/2020	911	7.643,40	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>7.650,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>52.656,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>52.656,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>52.656,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5345	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 46457-0	VIGIA SUS ESTADUAL		Saldo anterior:	1.413,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.413,26	0,00
Data: 19/08/2020								
M	11267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	19/08/2020	3518 PRIMO	0,00	1.260,40
<b>A soma do dia 19/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.260,40</b>
<b>Saldo em 19/08/2020 é:</b>							<b>152,86</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>152,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>152,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5346	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46455-4		ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL CUSTEIO			Saldo anterior:	903,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	903,83	0,00
Data: 31/08/2020								
M	12018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/08/2020	5875	0,12	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>903,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>903,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>903,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5347	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46456-2	ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL				Saldo anterior:	5.937,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.937,77	0,00
Data: 31/08/2020								
M	12019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/08/2020	5876	0,81	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>5.938,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.938,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.938,58</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5349	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 458-9		VIGIASUS CAPITAL			Saldo anterior:	69.839,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	69.839,14	0,00
Data: 31/08/2020								
M	12171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00517	31/08/2020	6003	5,01	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>5,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>69.844,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>69.844,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>69.844,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5350 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47166-6 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FNS							Saldo anterior:	175.901,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/08/2020									
M	11365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/08/2020	3572 instituto	0,00	100,00	
M	11366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/08/2020	3572 instituto	0,00	100,00	
							<b>A soma do dia 12/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
							<b>Saldo em 12/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
Data: 18/08/2020									
M	11245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/08/2020	3427 c. freta	0,00	1.105,32	
							<b>A soma do dia 18/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,32</b>
							<b>Saldo em 18/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,32</b>
Data: 21/08/2020									
M	12221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	21/08/2020	509	25.566,66	0,00	
							<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>	<b>25.566,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>	<b>24.261,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2020									
M	11511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/08/2020	3615 copel	0,00	481,20	
							<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>481,20</b>
							<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>	<b>23.780,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020									
M	12223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/08/2020	2*10,45 tarifas	0,00	20,90	
M	12222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2020	510	2.276,06	0,00	
M	12224	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/08/2020	935	0,00	26.035,30	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>2.276,06</b>	<b>26.056,20</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	175.901,03	0,00
Data: 31/08/2020									
M	12003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2020	5866	24,66	0,00	
M	12225	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2020	935	26.035,30	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>26.059,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>201.960,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>201.960,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>201.960,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5351	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47161-5	BLOCO COMPENENTES QUALIFICAÇÃO GESTÃO SUAS		Saldo anterior:			13.226,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:			0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:			13.226,61	0,00
Data: 31/08/2020								
M	12012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/08/2020	5871	1,80	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>1,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>13.228,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.228,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.228,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5352		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47165-8	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5353	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47154-2	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E		Saldo anterior:	11.823,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/08/2020									
M	11361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	07/08/2020	491	1.430,00	0,00	
							<b>A soma do dia 07/08/2020 é:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/08/2020 é:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020									
M	12001	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/08/2020	915	0,00	1.430,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.823,44	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	12000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2020	5865	1,72	0,00	
M	12002	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2020	915	1.430,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>1.431,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>13.255,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>13.255,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>13.255,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5354	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47151-8	BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5355 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47885-0 PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							Saldo anterior:	40.336,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/08/2020									
M	12005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2020	501	18.750,00	0,00	
M	12006	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/08/2020	916	0,00	18.750,00	
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>								<b>18.750,00</b>	<b>18.750,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	40.336,99	0,00
Data: 31/08/2020									
M	12004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2020	5867	5,49	0,00	
M	12007	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2020	916	18.750,00	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>								<b>18.755,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>								<b>59.092,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>59.092,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>59.092,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5356	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 453-8	Incremento Temporario Teto Medía e Alta Complexidade	Saldo anterior:		45.655,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 19/08/2020									
M	11255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	19/08/2020	3512/3513	0,00	326,82	
M	11256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	19/08/2020	3512/3513	0,00	309,63	
M	11262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	19/08/2020	3512/3513	0,00	2.375,32	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: 3512/3513 PRIMO ZANE é: (3.011,77)</b>									
							<b>A soma do dia 19/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011,77</b>
							<b>Saldo em 19/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011,77</b>
Data: 21/08/2020									
M	11480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	17/08/2020	3605 oi	0,00	330,25	
M	11431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	21/08/2020	3505 nova	0,00	864,01	
							<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,26</b>
							<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.206,03</b>
Data: 31/08/2020									
M	11817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/08/2020	3626comercial	0,00	2.379,82	
M	11819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	31/08/2020	3629 apae	0,00	10.000,00	
M	12175	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/08/2020	924	16.585,85	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>16.585,85</b>	<b>12.379,82</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		45.655,64	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	12174	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	31/08/2020	924	0,00	16.585,85	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.585,85</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>29.069,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>29.069,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>29.069,79</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5357	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 624044-6	EMENDA PARLAMENTAR 28430004	JOÃO ARUDA	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5358	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 48985-9	TERMO DE COMPROMISSO PAR	201404236	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5359	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 624051-9	Emenda Parlamentar nº 28430006	João Arruda Equipamentos	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5360		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 624050-0	Emenda Parlamentar nº 31760004 DIRCEU SPERAFICO			Saldo anterior:	9,50	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	9,50	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5361	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 600647341-6	CALÇAMENTO CONTRATO DE REPASSE 849329/2017				Saldo anterior:	49.302,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49.302,72	0,00
Data: 31/08/2020								
M	12168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	31/08/2020	6000	3,51	0,00
M	12238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	31/08/2020	6018	0,09	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>3,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>49.306,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>49.306,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>49.306,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5362 Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 6000647343-2 CONTRATO DE REPASSE 846168/2017							Saldo anterior:	94.700,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/08/2020									
M	11491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00798	17/08/2020	891	4.887,63	0,00	
							<b>A soma do dia 17/08/2020 é:</b>	<b>4.887,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/08/2020 é:</b>	<b>4.887,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2020									
M	11813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/08/2020	3623 koerich	0,00	52.871,29	
M	11814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/08/2020	3624koerich	0,00	7.724,42	
M	11815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	28/08/2020	906 emp 3623	0,00	612,08	
							<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.207,79</b>
							<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.320,16</b>
Data: 31/08/2020									
M	12237	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/08/2020	939	56.320,16	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>56.320,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	94.700,09	0,00
Data: 31/08/2020									
M	12169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/08/2020	6001	5,99	0,00	
M	12235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/08/2020	6017	0,07	0,00	
M	12236	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/08/2020	939	0,00	56.320,16	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>6,06</b>	<b>56.320,16</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>38.385,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>38.385,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>38.385,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5363		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 647347-5	EQUIPAMENTO AGRICOLAS CONTRATO REPASSE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5365	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50211-1	CONV ENIO 222/2017 SEAB MICRO BACIAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5366	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 60000466-0	CONVENIO SICONV 821787/2015	CONV.143/2015	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5367		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50646-X	CONVENIO 669/2017 SEDU LAGO MUNICIPAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5369	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50657-5	CONVENIO 357/2017 SEDU		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5370	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50647-8	CONVENIO 670/2017 SEDU	CAPELA MORTUARIA	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5371	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50947-7	Bloco de Custeio das Ações e Serviços de Saúde			Saldo anterior:		764.420,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 04/08/2020									
M	10959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/08/2020	477	11.200,00	0,00	
M	10960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/08/2020	478	28.269,12	0,00	
M	10961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/08/2020	479	7.459,65	0,00	
M	10962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/08/2020	480	11.656,14	0,00	
M	10963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/08/2020	481	8.660,00	0,00	
A soma do dia 04/08/2020 é:							<b>67.244,91</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 04/08/2020 é:							<b>67.244,91</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/08/2020									
M	11079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/08/2020	3545medicina	0,00	1.461,67	
M	10965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/08/2020	483	2.660,00	0,00	
M	10966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/08/2020	484	2.108,28	0,00	
M	10967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/08/2020	485	4.000,00	0,00	
A soma do dia 05/08/2020 é:							<b>8.768,28</b>	<b>1.461,67</b>	
Saldo em 05/08/2020 é:							<b>74.551,52</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/08/2020									
M	10964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/08/2020	482	140,00	0,00	
M	11064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	06/08/2020	5524	14.690,00	0,00	
A soma do dia 06/08/2020 é:							<b>14.830,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 06/08/2020 é:							<b>89.381,52</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/08/2020									
M	11176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01918	13/08/2020	3064 rosmary	0,00	365,46	
M	11175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01918	13/08/2020	3134 canaan	0,00	143,68	
M	11173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01918	13/08/2020	3135 canaan	0,00	131,37	
M	11174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2020	3234 canaan	0,00	162,33	
M	11172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2020	3237 canaan	0,00	148,87	
M	11177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	13/08/2020	3261 carne	0,00	2.670,00	
M	11171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2020	3421 posto	0,00	1.834,27	
M	11467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2020	3421 posto	0,00	0,02	
A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 3421 posto cruzeiro é: (1.834,29)									
M	11449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	13/08/2020	881 emp 3136	0,00	41,25	
A soma do dia 13/08/2020 é:							<b>0,00</b>	<b>5.497,25</b>	
Saldo em 13/08/2020 é:							<b>83.884,27</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/08/2020									
M	12239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/08/2020	511	881,08	0,00	
A soma do dia 17/08/2020 é:							<b>881,08</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 17/08/2020 é:							<b>84.765,35</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/08/2020									
M	11379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/08/2020	3136consulfarma	0,00	2.708,75	
M	11381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/08/2020	3507 bio exame	0,00	13.612,44	
M	11380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/08/2020	3508 bio exame	0,00	1.640,46	
M	11451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	20/08/2020	882 emp 3508	0,00	25,77	
M	11453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	20/08/2020	883 emp 3508	0,00	51,53	
M	11455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	20/08/2020	884 emp 3507	0,00	427,62	
M	11457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	20/08/2020	885 emp 3507	0,00	213,81	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 20/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.680,38</b>	
<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>							<b>66.084,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 21/08/2020</b>									
M	11441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	21/01/2020	877 emp 3516	0,00	11,55	
M	11434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/08/2020	3514 roseli m. da	0,00	680,00	
M	11440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/08/2020	3516atitude	0,00	1.912,89	
M	11439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/08/2020	3522marisete	0,00	1.569,36	
<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.173,80</b>	
<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>							<b>61.911,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 26/08/2020</b>									
M	11509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/08/2020	3612 copel	0,00	744,95	
M	11510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/08/2020	3613 copel	0,00	1.714,25	
<b>A soma do dia 26/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.459,20</b>	
<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>							<b>59.451,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 28/08/2020</b>									
M	11620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2020	072020	0,00	10.463,35	
M	11621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2020	072020	0,00	1.041,82	
M	11622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2020	072020	0,00	567,17	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 072020 é: (12.072,34)</b>									
M	11636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/08/2020	902 folha	0,00	10.251,73	
<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.324,07</b>	
<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>							<b>37.127,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/08/2020</b>									
M	11915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2020	082020	0,00	8.444,85	
M	11916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2020	082020	0,00	3.772,37	
M	11917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2020	082020	0,00	25.348,21	
M	11922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2020	082020	0,00	2.516,25	
M	11923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2020	082020	0,00	1.861,55	
M	12052	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	31/08/2020	082020	0,00	333,52	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 082020 é: (42.276,75)</b>									
M	12241	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2020	940	8.850,80	0,00	
M	11820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2020	S. R.	0,00	346,01	
M	11821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2020	S. R.	0,00	773,47	
M	11822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2020	S. R.	0,00	740,36	
M	11823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2020	S. R.	0,00	1.842,11	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: S. R. COMBUSTIVEIS é: (3.701,95)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>8.850,80</b>	<b>45.978,70</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	764.420,11	0,00
<b>Data: 13/08/2020</b>									
M	11415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/08/2020	5652	6.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 13/08/2020 é:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 13/08/2020 é:</b>							<b>770.420,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/08/2020</b>									
M	12020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2020	5877	111,17	0,00	
M	12240	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/08/2020	940	0,00	8.850,80	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>111,17</b>	<b>8.850,80</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>761.680,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>761.680,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>761.680,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5372	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50395-8		CEDCA-PR DELIBERAÇÃO 062/2016			Saldo anterior:	831,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	831,21	0,00
Data: 31/08/2020								
M	11888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	31/08/2020	5835	0,11	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>831,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>831,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>831,32</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5373	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51030-0	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS				Saldo anterior:	136.658,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	136.658,66	0,00
Data: 31/08/2020								
M	12021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/08/2020	5878	18,62	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>18,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>136.677,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>136.677,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>136.677,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5378		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 1347166-6	APOIO FINANCEIROS AOS MUNICIPIOS ASSIST. SOCIAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5380	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51384-9	TERMO CONVENIO 025/2018 SEAB		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5381		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51383-0	CONVENIO 029/2018 SEAB			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5382		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51766-6	APOIO FINANCEIRO A EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5384	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51909-X	TERMO DE CONVENIO 973/2018 SEDU		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5385	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51957-X	DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDECA/PR				Saldo anterior:	4.745,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.735,28	0,00
Data: 31/08/2020								
M	11889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	31/08/2020	5836	0,65	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>4.735,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.735,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.746,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5386		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51667-8		FUNDEB		Saldo anterior:	3.341,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	39.317,71	
Data: 20/08/2020									
M	12254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2020	496	84.424,56	0,00	
M	12255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2020	496	56.283,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 496 é:</b>							<b>140.707,60</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 20/08/2020 é:</b>	<b>101.389,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2020									
M	11517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/08/2020	497	11.779,92	0,00	
M	11518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/08/2020	497	7.853,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 497 é:</b>							<b>19.633,20</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 26/08/2020 é:</b>	<b>121.023,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2020									
M	11611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/08/2020	072020	0,00	17.229,05	
M	11612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/08/2020	072020	0,00	7.331,89	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 072020 é:</b>							<b>(24.560,94)</b>		
M	11613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	13/08/2020	072020102	0,00	6.460,86	
M	11640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/08/2020	904 folha	0,00	6.371,45	
M	11642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/08/2020	905 folha	0,00	25.414,20	
<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>62.807,45</b>	
							<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>	<b>58.215,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020									
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/08/2020	496	0,00	30.421,11	
M	11973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2020	082020	0,00	9.123,46	
M	11974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2020	082020	0,00	8.119,02	
M	11975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2020	082020	0,00	21.236,07	
M	11976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2020	082020	0,00	2.933,72	
M	12049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2020	082020	0,00	4.350,87	
M	12055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2020	082020	0,00	15.821,86	
M	12056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2020	082020	0,00	26.139,47	
M	12058	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/08/2020	082020	0,00	1.807,85	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 082020 é:</b>							<b>(89.532,32)</b>		
M	11978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2020	082020102	0,00	3.608,28	
M	11979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2020	082020102	0,00	17.511,54	
M	11980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2020	082020102	0,00	1.732,57	
M	12057	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/08/2020	082020102	0,00	243,10	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 082020102 é:</b>							<b>(23.095,49)</b>		
M	12182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2020	505	7.484,08	0,00	
M	12183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2020	505	4.989,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 505 é:</b>							<b>12.473,46</b>		
M	12258	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2020	946	41.938,71	0,00	
M	12441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/08/2020	968	0,00	38.704,59	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2020	968	38.704,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 968 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>93.116,76</b>	<b>181.753,51</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.421,11</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>42.659,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2020</b>									
M	12256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2020	5834	5,41	0,00	
M	12440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2020	6049	30.421,11	0,00	
M	12257	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/08/2020	946	0,00	41.938,71	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>30.426,52</b>	<b>41.938,71</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>31.146,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.421,11</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>31.146,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>725,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5388	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 93851206-6	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ASSIST. SOCIAL		Saldo anterior:	5.260,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/08/2020								
M	11362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	21/08/2020	492	243,24	0,00
<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>							<b>243,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>							<b>243,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020								
M	12009	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00938	31/08/2020	917	0,00	243,24
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>243,24</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.260,75	0,00
Data: 31/08/2020								
M	12008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/08/2020	5869	0,72	0,00
M	12010	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/08/2020	917	243,24	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>243,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>5.504,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.504,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.504,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5389	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 600647356-4	CONTRATO DE REPASSE	862715/2017	MTUR/CAIXA	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5390 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 647357-2 CONTRATO DE REPASSE 862824/2017							Saldo anterior:	169.113,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/08/2020									
E	96	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00944	28/01/2020	22	0,00	5.937,11	
							<b>A soma do dia 14/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.937,11</b>
							<b>Saldo em 14/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.937,11</b>
Data: 21/08/2020									
M	11461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00944	21/08/2020	3450 crescer	0,00	23.944,12	
M	11462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00944	21/08/2020	3451crescer	0,00	1.000,00	
M	11463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00944	21/08/2020	3452crescer	0,00	6.352,03	
M	11464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00944	21/08/2020	3453 crescer	0,00	67.363,02	
M	11465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00944	21/08/2020	887 emp 3543	0,00	1.440,16	
							<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.099,33</b>
							<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>106.036,44</b>
Data: 31/08/2020									
M	12234	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00944	31/08/2020	938	106.036,44	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>106.036,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	169.113,09	0,00
Data: 31/08/2020									
M	12232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00944	31/08/2020	6016	1.081,84	0,00	
M	12233	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00944	31/08/2020	938	0,00	106.036,44	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>1.081,84</b>	<b>106.036,44</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>64.158,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>64.158,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>64.158,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5391	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 6071017-3	CONVENIO SICONV 879480/2018 PROGRAMA ESPORTE	Saldo anterior:		1.929,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		1.929,46	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.929,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.929,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5392	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 54386-1		CONVENIO 1668/2018 SEDU			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5393	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 54409-4	TERMO DE COMPROMISSO PAR	2018047954	ONIBUS	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5394	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 54340-3	DELIBERAÇÃO Nº 114/2018 CEAS/PR				Saldo anterior:	51.575,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	51.575,02	0,00
Data: 31/08/2020								
M	12011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/08/2020	5870	7,03	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>7,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>51.582,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>51.582,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>51.582,05</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5395	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 59961-1	FIA CMDCA				Saldo anterior:	9.638,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.638,92	0,00
Data: 31/08/2020								
M	11890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/08/2020	5837	1,31	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>1,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>9.640,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.640,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.640,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5396	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 647289-4	CONVENIO 797972/2013 PAVIMENTAÇÃO E		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5397	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 647298-3	Contrato de Repasse 807009/2014	Reforma Ginásio de	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5398 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51554-X Convenio 234/2019 LAGO CHOPIM							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/08/2020									
M	11981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00946	04/08/2020	5857	39.458,95	0,00	
							<b>A soma do dia 04/08/2020 é:</b>	<b>39.458,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/08/2020 é:</b>	<b>39.458,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2020									
M	11470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00946	11/08/2020	888 emp 3424	0,00	796,48	
M	11989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00946	11/08/2020	911	13.584,46	0,00	
							<b>A soma do dia 11/08/2020 é:</b>	<b>13.584,46</b>	<b>796,48</b>
							<b>Saldo em 11/08/2020 é:</b>	<b>52.246,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2020									
M	11645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00946	28/08/2020	3704/3705	0,00	38.662,50	
M	11646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00946	28/08/2020	3705 fernando	0,00	13.584,46	
							<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.246,96</b>
							<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
Data: 31/08/2020									
M	11991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00946	31/08/2020	913	0,03	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5399 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 60111-X CONVENIO 258/SEDU PAVIMENTAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/08/2020									
M	12287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00947	28/08/2020	950 emp 3521	0,00	684,82	
							<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>684,82</b>
							<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>684,82</b>
Data: 31/08/2020									
M	12436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00947	31/08/2020	3521 sm resende	0,00	67.797,97	
M	12439	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00947	31/08/2020	967	68.482,79	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>68.482,79</b>	<b>67.797,97</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/08/2020									
M	12437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00947	25/08/2020	6048	68.482,79	0,00	
							<b>A soma do dia 25/08/2020 é:</b>	<b>68.482,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/08/2020 é:</b>	<b>68.482,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2020									
M	12438	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00947	31/08/2020	967	0,00	68.482,79	
							<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.482,79</b>
							<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5400	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 54416-7	BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES				Saldo anterior:	700,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	700,10	0,00
Data: 31/08/2020								
M	11977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00108	31/08/2020	5856	0,09	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>700,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>700,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>700,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5401		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 60181-0	TERMO DE COMPROMISSO PAR		202002193-4	ONIBUS	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5402	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 60893-9	INCENTIVO BENEFICIO EVENTUAL COVID/19				Saldo anterior:	15.008,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/08/2020									
M	11159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01021	13/08/2020	3251 alfarabi	0,00	3.537,00	
<b>A soma do dia 13/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.537,00</b>	
<b>Saldo em 13/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.537,00</b>	
Data: 31/08/2020									
M	12401	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/08/2020	960	3.537,00	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>3.537,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.008,41	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	12399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/08/2020	6025	6,77	0,00	
M	12400	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01021	31/08/2020	960	0,00	3.537,00	
<b>A soma do dia 31/08/2020 é:</b>							<b>6,77</b>	<b>3.537,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2020 é:</b>							<b>11.478,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11.478,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>11.478,18</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5403	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51556-6	OPERAÇÃO DE CREDITO CONTRATO 4035/2019				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/08/2020									
M	11487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00605	21/08/2020	890	8.052,06	0,00	
							<b>A soma do dia 21/08/2020 é:</b>	<b>8.052,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2020 é:</b>	<b>8.052,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2020									
M	11992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00605	25/08/2020	5859	43.941,02	0,00	
							<b>A soma do dia 25/08/2020 é:</b>	<b>43.941,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/08/2020 é:</b>	<b>51.993,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2020									
M	11571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00605	28/08/2020	3608 sm resende	0,00	8.052,06	
M	11572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00605	28/08/2020	898 emp 3520	0,00	519,93	
M	11552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00605	28/08/2020	SM REZENDE	0,00	43.421,09	
							<b>A soma do dia 28/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.993,08</b>
							<b>Saldo em 28/08/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação