



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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 - CONTA ÚNICA						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 - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1177		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32066-8		32066	Saldo anterior:		2.229.590,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 01/08/2022									
M	15445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2022	4961 PEDRA D	0,00	7.223,30	
M	15441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2022	5132/33/34 CIEE	0,00	8.669,95	
M	15442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2022	5132/33/34 CIEE	0,00	1.907,82	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: 5132/33/34 CIEE é: (10.577,77)</b>									
							<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.801,07</b>
							<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.801,07</b>
Data: 05/08/2022									
M	15536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	4550 CK Com	0,00	8.901,80	
M	15548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	4842 Ana MAria	0,00	1.239,35	
M	15535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	4896 Alfarabi	0,00	3.022,80	
M	15544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	4905 Posto Anila	0,00	301,55	
M	15538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	4918 Pema	0,00	30.556,91	
M	15541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	4968 DC	0,00	10.121,58	
M	15537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	5185 Adenilson	0,00	4.250,00	
M	16005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	5307 VD	0,00	272,80	
M	15539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2022	814 inss-iss 4918	0,00	2.838,62	
M	15542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/08/2022	815 4968 iss	0,00	318,42	
M	15545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	DAMARSI	0,00	169,40	
M	15546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	DAMARSI	0,00	92,40	
M	15547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	DAMARSI	0,00	46,20	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: DAMARSI é: (308,00)</b>									
M	15969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	pedra do ouro 01	0,00	6.769,70	
M	15970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	pedra do ouro 01	0,00	6.769,70	
M	15971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	pedra do ouro 01	0,00	4.662,56	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: pedra do ouro 01 é: (18.201,96)</b>									
							<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.333,79</b>
							<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>98.134,86</b>
Data: 08/08/2022									
M	15898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	4939	0,00	660,00	
M	15900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2022	822 ISS EMP	0,00	1.111,51	
M	15895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	DE MOURA	0,00	134,97	
M	15896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	DE MOURA	0,00	134,97	
M	15897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	DE MOURA	0,00	404,91	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: DE MOURA é: (674,85)</b>									
M	15899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	SM RESENDE	0,00	48.888,49	
							<b>A soma do dia 08/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.334,85</b>
							<b>Saldo em 08/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>149.469,71</b>
Data: 09/08/2022									
M	16004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2022	5317ataide	0,00	7.387,20	
							<b>A soma do dia 09/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.387,20</b>
							<b>Saldo em 09/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>156.856,91</b>
Data: 10/08/2022									



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	19 Pasep	0,00	8.000,79
M	16026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	5474 fomenot	0,00	21.492,93
M	16027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	5475 fomento	0,00	202,39
M	16000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2022	826 ded saúde	0,00	120.011,95
M	15995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	849 FPM	480.047,83	0,00
M	15996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	849 FPM	200.019,93	0,00
M	15997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	849 FPM	120.011,95	0,00
M	15998	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	849 FPM	0,00	160.015,94

**A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 849 FPM é: 640.063,77**

**A soma do dia 10/08/2022 é: 800.079,71 309.724,00**

**Saldo em 10/08/2022 é: 333.498,80 0,00**

Data: 12/08/2022

M	16084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	pasep mes julho	0,00	15.389,21
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-----------------	------	-----------

**A soma do dia 12/08/2022 é: 0,00 15.389,21**

**Saldo em 12/08/2022 é: 318.109,59 0,00**

Data: 15/08/2022

M	17440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2022	895 transf	0,00	23.000,00
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	------------	------	-----------

**A soma do dia 15/08/2022 é: 0,00 23.000,00**

**Saldo em 15/08/2022 é: 295.109,59 0,00**

Data: 16/08/2022

M	16126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	fomento	0,00	26.586,60
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	-----------

M	16131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	3.305,10
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	16132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	1.901,59
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	16136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	3.501,83
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	16139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	937,40
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

M	16140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	749,92
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

M	16142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	1.363,65
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	16144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	1.245,40
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	16145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	9.480,46
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	16147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	400,77
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

M	16149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	1.363,65
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	16150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	3.709,44
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	16152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	1.874,82
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	16153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	3.633,38
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	16155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	1.071,33
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	16157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	641,18
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

M	16158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	1.363,64
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	16160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	2.267,60
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	16161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	1.432,88
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	16163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	6.902,37
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	16164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	937,40
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

M	16165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	10.392,87
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-----------

M	16169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	1.363,65
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	16171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	3.372,74
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	2.381,80
M	16176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	8.395,54
M	16177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	1.363,64
M	16180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	1.716,97
M	16182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	1.428,43
M	16183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	44,63
M	16184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	1.606,97
M	16186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	1.432,89
M	16187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	1.319,54
M	16188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	1.363,65
M	16189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	1.432,87
M	16191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	2.718,78
M	16193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	2.525,26
M	16224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	072022	0,00	3.033,27
<b>A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: 072022 é: (93.977,31)</b>								
M	16240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	4897 F Ricieri	0,00	936,00
M	16267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	4955 GCF	0,00	252,50
M	16229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5199 Impacto	0,00	346,27
M	16230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5200 Nitrotec	0,00	1.785,00
M	16241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5362 Adelar	0,00	1.908,92
M	16175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5414 DMC Brasil	0,00	13.060,00
M	16231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5417 Huner	0,00	444,08
M	16228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5432 OiBr	0,00	682,69
M	16232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5493-	0,00	1.367,94
M	16233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5493-	0,00	6.454,30
M	16234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5493-	0,00	42,12
M	16235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5493-	0,00	681,19
M	16236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5493-	0,00	126,36
M	16237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5493-	0,00	255,88
M	16238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5493-	0,00	1.147,83
M	16239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5493-	0,00	532,30
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: 5493-5500Sanepar é: (10.607,92)</b>								
M	16166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5519-24 Itamar	0,00	930,24
M	16167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5519-24 Itamar	0,00	5.777,02
M	16168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5519-24 Itamar	0,00	1.186,03
M	16170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5519-24 Itamar	0,00	465,12
M	16172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5519-24 Itamar	0,00	465,12
M	16174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5519-24 Itamar	0,00	1.558,80
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: 5519-24 Itamar Antun é: (10.382,33)</b>								
M	16162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5592 Copel	0,00	266,20



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5593 ARSS	0,00	1.989,80	
M	16254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2022	838 rtenção 5364	0,00	395,44	
M	16242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	Célio Azeredo	0,00	201,40	
M	16243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	Célio Azeredo	0,00	318,80	
M	16244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	Célio Azeredo	0,00	368,50	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: Célio Azeredo é: (888,70)</b>									
M	16257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	Panif Moraes	0,00	148,55	
M	16190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	Rosmar Rizzon	0,00	407,86	
M	16192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	Rosmar Rizzon	0,00	328,92	
M	16194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	Rosmar Rizzon	0,00	1.809,75	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: Rosmar Rizzon é: (2.546,53)</b>									
M	16141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	Yamadiesel	0,00	3.505,00	
M	16143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	Yamadiesel	0,00	15.835,75	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: Yamadiesel é: (19.340,75)</b>									
<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>186.545,59</b>	
<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>							<b>108.564,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 17/08/2022</b>									
M	16295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	4958 RPF	0,00	1.920,00	
M	16293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	GGV Comercial	0,00	402,10	
M	16294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	GGV Comercial	0,00	184,19	
<b>A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: GGV Comercial é: (586,29)</b>									
<b>A soma do dia 17/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.506,29</b>	
<b>Saldo em 17/08/2022 é:</b>							<b>106.057,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 18/08/2022</b>									
M	16417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	4899 Nicolodi	0,00	2.215,50	
<b>A soma do dia 18/08/2022 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>2.215,50</b>
<b>Saldo em 18/08/2022 é:</b>							<b>103.842,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 19/08/2022</b>									
M	16439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	082022	0,00	67,88	
M	16440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	082022	0,00	421,60	
M	16441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	082022	0,00	350,73	
M	16444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	082022	0,00	1.293,89	
M	16445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	082022	0,00	524,32	
M	16446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	082022	0,00	1.351,31	
M	16447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2022	082022	0,00	1.572,96	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2022 e número: 082022 é: (5.582,69)</b>									
M	16519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	19 Pasep	0,00	1.042,96	
M	16452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	4549 F Ricieri	0,00	1.462,50	
M	16453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	5605 ARSS	0,00	55.105,26	
M	16454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	5606 ARSS	0,00	3.324,68	
M	16451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	5646 Safeweb	0,00	255,00	
M	16450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	5648 OI BR	0,00	160,69	
M	16422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2022	843 ded saúde	0,00	15.644,57	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2022	845 ret em5643	0,00	46,04
M	16448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2022	846 ret emp 5634	0,00	221,65
M	16418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	920 FPM	62.578,33	0,00
M	16419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	920 FPM	26.074,30	0,00
M	16420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	920 FPM	15.644,57	0,00
M	16421	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	920 FPM	0,00	20.859,44

**A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 920 FPM é: 83.437,76**

M	16455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	Adenilson	0,00	4.999,54
M	16456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	Adenilson	0,00	5.016,13
M	16457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	Adenilson	0,00	379,96
M	16458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	Adenilson	0,00	739,22
M	16459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	Adenilson	0,00	2.376,01
M	16460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	Adenilson	0,00	566,93

**A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: Adenilson Giroletti é: (14.077,79)**

M	16435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	MB Calgarotto	0,00	51,62
M	16436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	MB Calgarotto	0,00	553,05
M	16437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	MB Calgarotto	0,00	368,70

**A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: MB Calgarotto é: (973,37)**

**A soma do dia 19/08/2022 é: 104.297,20 118.756,64**  
**Saldo em 19/08/2022 é: 89.382,77 0,00**

Data: 22/08/2022

M	16498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2022	4600 Rosalen	0,00	13.030,00
M	16495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2022	4779 Rosteca	0,00	533,00
M	16494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2022	4895 MC	0,00	2.091,20
M	16493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2022	5647 Jair	0,00	350,00
M	16499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2022	5692 Correios	0,00	21,31
M	16501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2022	Rosmar Rizzon	0,00	2.557,60
M	16502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2022	Rosmar Rizzon	0,00	2.394,00

**A soma do documento de data: 22/08/2022 e número: Rosmar Rizzon é: (4.951,60)**

**A soma do dia 22/08/2022 é: 0,00 20.977,11**  
**Saldo em 22/08/2022 é: 68.405,66 0,00**

Data: 24/08/2022

M	16550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	4839 FG de	0,00	1.095,70
M	16554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	4944 Marluce	0,00	865,70
M	16551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	5249 Viveiro	0,00	8.846,00
M	16544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	5264 Z1 Ind e	0,00	2.782,40
M	16543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	5388 Ag Deserv	0,00	700,00
M	16552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	5595 Sodes	0,00	412,10
M	16553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	5702 Valdecir	0,00	104,10
M	16545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	5728 Leonir	0,00	148,09
M	16555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	HD Com	0,00	63,51
M	16556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	HD Com	0,00	1.246,49



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:7

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: 24/08/2022 e número: HD Com Mangueir é: (1.310,00)</b>									
M	16546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	Lucia Espich Mat	0,00	145,30	
M	16547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	Lucia Espich Mat	0,00	87,10	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: Lucia Espich Mat é: (232,40)</b>									
							<b>A soma do dia 24/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.496,49</b>
							<b>Saldo em 24/08/2022 é:</b>	<b>51.909,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2022									
M	16574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	4957 Abreu	0,00	433,00	
							<b>A soma do dia 25/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>433,00</b>
							<b>Saldo em 25/08/2022 é:</b>	<b>51.476,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2022									
M	16590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2022	5179 MCComerc	0,00	6.119,70	
M	16591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2022	5670 GovernoPR	0,00	120,00	
M	16592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2022	5671 GovernoPR	0,00	150,00	
M	16594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2022	5827 Celia	0,00	56,70	
M	16593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2022	5828 Jocimar da	0,00	56,70	
							<b>A soma do dia 26/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.503,10</b>
							<b>Saldo em 26/08/2022 é:</b>	<b>44.973,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2022									
M	17277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	5833 moises	0,00	94,50	
M	17279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	5834 olga	0,00	94,50	
M	17278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2022	5835 shaiane	0,00	94,50	
							<b>A soma do dia 29/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>283,50</b>
							<b>Saldo em 29/08/2022 é:</b>	<b>44.689,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2022									
M	17165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	2.872,75	
M	17166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	8.506,09	
M	17167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	13.788,11	
M	17168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	6.833,80	
M	17169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	1.146,41	
M	17170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	3.780,90	
M	17171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	2.520,16	
M	17172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	19.993,86	
M	17173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	10.285,85	
M	17174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	2.501,62	
M	17175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	667,36	
M	17176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	11.799,96	
M	17177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	15.093,77	
M	17178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	9.374,52	
M	17179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	1.723,64	
M	17180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	4.146,55	
M	17181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	17.705,16	
M	17182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	9.868,81	
M	17183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	5.604,82	
M	17184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	2.663,69	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	786,48
M	17186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	1.321,21
M	17187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	26.002,17
M	17188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	20.120,03
M	17189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	5.380,88
M	17190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	2.664,08
M	17191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	1.573,98
M	17192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	3.997,95
M	17193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	4.333,23
M	17194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	1.905,28
M	17195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	3.780,90
M	17196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	1.942,07
M	17197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	3.203,81
M	17198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	216,47
M	17199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	5.903,52
M	17200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	23.659,74
M	17201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	3.145,13
M	17202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	2.187,03
M	17203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	13.108,71
M	17204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	8.401,58
M	17207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	7.182,54
M	17209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	3.550,76
M	17210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	1.085,05
M	17211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	1.487,94
M	17213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	1.062,82
M	17219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	1.285,74
M	17220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	1.154,18
M	17221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	873,13
M	17222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	15,37
M	17223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	082022	0,00	55,93
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 082022 é: (302.265,54)</b>								
M	17070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	19 Pasep FPM	0,00	3.121,67
M	17068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	850 ded saúde	0,00	46.825,17
M	17091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	853 folha 08	0,00	111.220,91
M	17125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	857 Fonte	0,00	15.887,09
M	17120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	861 folha 08	0,00	106.065,31
M	17127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	863 Fonte	0,00	9.532,21
M	17064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	945 FPM	187.300,71	0,00
M	17065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	945 FPM	78.041,96	0,00
M	17066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	945 FPM	46.825,17	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17067	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	945 FPM	0,00	62.433,57

**A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 945 FPM é: 249.734,27**

**A soma do dia 30/08/2022 é: 312.167,84 657.351,47**

**Saldo em 30/08/2022 é: 0,00 300.494,06**

Data: 31/08/2022

M	17508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	22 tarifas	0,00	638,00
M	17527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	22 tarifas 15924-	0,00	33,00
M	17280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	549 Daniel da	0,00	3.525,00
M	17285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	5543 Zarth	0,00	710,00
M	17288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	5551 Ed JB	0,00	145,55
M	17263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	5701 marcos	0,00	4.859,30
M	17287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	5794 Sedimar	0,00	150,00
M	17286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	5795 sedimar	0,00	390,00
M	17289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	5848 Viviane	0,00	1.920,02
M	17290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	869 RT e5848	0,00	237,31
M	17514	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	911 resgate	313.879,06	0,00
M	17529	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	914 resgate	33,00	0,00
M	18801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	925 Acerto de	111.603,07	0,00
M	18802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	926 Acerto de	0,00	31.550,81
M	18804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	927 Acerto de	0,00	107.413,70
M	18821	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	935 Resg	27.361,44	0,00
M	17281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	Com de Moura	0,00	269,94
M	17282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	Com de Moura	0,00	269,94
M	17283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	Com de Moura	0,00	134,97
M	17284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	Com de Moura	0,00	134,97

**A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: Com de Moura é: (809,82)**

**A soma do dia 31/08/2022 é: 452.876,57 152.382,51**

**Saldo em 31/08/2022 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 2.229.590,95 0,00

Data: 31/08/2022

M	17512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	9041 rendimentos	19.618,47	0,00
M	17513	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	911 resgate	0,00	313.879,06
M	17528	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	914 resgate	0,00	33,00
M	18820	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	935 Resg	0,00	27.361,44

**A soma do dia 31/08/2022 é: 19.618,47 341.273,50**

**Saldo em 31/08/2022 é: 1.907.935,92 0,00**

**Saldo de movimento: 0,00 0,00**

**Saldo de aplicação: 1.907.935,92 0,00**

**Saldo total: 1.907.935,92 0,00**



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:10

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:	272.899,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/08/2022									
M	15984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/08/2022	4800 SM	0,00	55.000,00	
							<b>A soma do dia 09/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
							<b>Saldo em 09/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
Data: 29/08/2022									
M	17079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/08/2022	948 Royalties	22.495,56	0,00	
							<b>A soma do dia 29/08/2022 é:</b>	<b>22.495,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.504,44</b>
Data: 30/08/2022									
M	17080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/08/2022	20 Pasep	0,00	224,95	
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>224,95</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.729,39</b>
Data: 31/08/2022									
M	17320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2022	20 Pasep 31-08	0,00	101,39	
M	17322	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2022	875 resgate	22.691,25	0,00	
M	17319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2022	970receita	10.139,53	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>32.830,78</b>	<b>101,39</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 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:	272.899,05	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	17321	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/08/2022	875 resgate	0,00	22.691,25	
M	17318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2022	8971 rendimentos	2.183,90	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>2.183,90</b>	<b>22.691,25</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>252.391,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>252.391,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>252.391,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:11

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:	198.750,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/08/2022								
M	17078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	19 Pasep deson	0,00	55,85
M	17077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	947 icms deson	5.585,25	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>							<b>5.585,25</b>	<b>55,85</b>
<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>							<b>5.529,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022								
M	17324	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	876 Aplicação	0,00	5.529,40
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.529,40</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 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:	198.750,60	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17325	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	876 Aplicação	5.529,40	0,00
M	17323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	8972 rendimentos	1.838,85	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>7.368,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>206.118,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>206.118,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>206.118,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:12

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:	90,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	90,49	0,00
Data: 03/08/2022								
M	17467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2022	900 transf	0,00	90,49
<b>A soma do dia 03/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>90,49</b>
<b>Saldo em 03/08/2022 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 - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:13

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:	101.600,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/08/2022								
M	16274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/08/2022	871 Salario Educ	19.390,44	0,00
<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>							<b>19.390,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>							<b>19.390,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2022								
M	16557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/08/2022	5366 Ed Uma Luz	0,00	2.428,70
<b>A soma do dia 24/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.428,70</b>
<b>Saldo em 24/08/2022 é:</b>							<b>16.961,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022								
M	17327	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/08/2022	877 Aplicação	0,00	16.961,74
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.961,74</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 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:	101.600,31	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17328	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2022	877 Aplicação	16.961,74	0,00
M	17326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2022	8974 rendimentos	1.021,10	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>17.982,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>119.583,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>119.583,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>119.583,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:14

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:	16.438,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/08/2022									
M	15928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	04/08/2022	829 Pnate	1.648,01	0,00	
M	15930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	04/08/2022	831 Pnate	754,51	0,00	
A soma do dia 04/08/2022 é:							2.402,52	0,00	
Saldo em 04/08/2022 é:							2.402,52	0,00	
Data: 05/08/2022									
M	15915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	05/08/2022	5312 pedra do	0,00	4.731,33	
M	15972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	05/08/2022	5313 dougla	0,00	8.860,32	
A soma do dia 05/08/2022 é:							0,00	13.591,65	
Saldo em 05/08/2022 é:							0,00	11.189,13	
Data: 09/08/2022									
M	15931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	09/08/2022	832 Pnate	615,52	0,00	
A soma do dia 09/08/2022 é:							615,52	0,00	
Saldo em 09/08/2022 é:							0,00	10.573,61	
Data: 31/08/2022									
M	17338	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00118	31/08/2022	879 Resgate	10.573,61	0,00	
A soma do dia 31/08/2022 é:							10.573,61	0,00	
Saldo em 31/08/2022 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.438,05	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	17337	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00118	31/08/2022	879 Resgate	0,00	10.573,61	
M	17336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/08/2022	8976 rendimentos	75,90	0,00	
A soma do dia 31/08/2022 é:							75,90	10.573,61	
Saldo em 31/08/2022 é:							5.940,34	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							5.940,34	0,00	
Saldo total:							5.940,34	0,00	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:15

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1356	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7		8729			Saldo anterior:	188.984,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/08/2022								
M	15674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	345,45
M	15675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	353,61
M	15676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	378,89
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: Posto Cruzeiro é: (1.077,95)</b>								
M	15810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	549,53
M	15811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.130,03
M	15812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.110,98
M	15813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	867,13
M	15814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	714,16
M	15815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.784,69
M	15816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	863,05
M	15817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	766,71
M	15818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.292,72
M	15819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.344,34
M	15820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.160,59
M	15821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	2.101,07
M	15822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	2.785,86
M	15823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.171,71
M	15824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.311,91
M	15825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.215,67
M	15826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.326,70
M	15827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.125,89
M	15828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.341,32
M	15829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	852,29
M	15830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	593,85
M	15831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.938,31
M	15832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	2.653,18
M	15833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.518,80
M	15834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.116,61
M	15835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	588,40
M	15836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	852,98
M	15837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	712,56
M	15838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.156,53
M	15839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	747,95
M	15840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	2.763,74
M	15841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.621,40
M	15842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	629,59
M	15843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.127,61
M	15844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.355,47



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.309,88
M	15846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.318,33
M	15847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	840,18
M	15848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.748,11
M	15849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	2.716,61
M	15850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	458,81

**A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: SR Combustíveis é: (52.585,25)**

**A soma do dia 05/08/2022 é: 0,00 53.663,20**

**Saldo em 05/08/2022 é: 0,00 53.663,20**

Data: 08/08/2022

M	15878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/08/2022	4798 JMC	0,00	3.370,00
M	15920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/08/2022	4969 DC	0,00	21.755,58
M	15921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	08/08/2022	825 ISS EMP	0,00	684,42
M	15902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/08/2022	JOSÉ	0,00	2.370,00
M	15903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/08/2022	JOSÉ	0,00	9.480,00

**A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: JOSÉ ALBERTO DIAS é: (11.850,00)**

**A soma do dia 08/08/2022 é: 0,00 43.811,46**

**Saldo em 08/08/2022 é: 0,00 97.474,66**

Data: 16/08/2022

M	16146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/08/2022	4783 Yamadiesel	0,00	5.065,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-----------------	------	----------

**A soma do dia 16/08/2022 é: 0,00 5.065,00**

**Saldo em 16/08/2022 é: 0,00 102.539,66**

Data: 24/08/2022

M	16559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/08/2022	4840 FG de	0,00	390,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	------------	------	--------

**A soma do dia 24/08/2022 é: 0,00 390,00**

**Saldo em 24/08/2022 é: 0,00 102.929,66**

Data: 29/08/2022

M	16598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/08/2022	944	230.961,96	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-----	------------	------

**A soma do dia 29/08/2022 é: 230.961,96 0,00**

**Saldo em 29/08/2022 é: 128.032,30 0,00**

Data: 30/08/2022

M	17090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/08/2022	20 Pasep	0,00	2.309,61
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------	----------

**A soma do dia 30/08/2022 é: 0,00 2.309,61**

**Saldo em 30/08/2022 é: 125.722,69 0,00**

Data: 31/08/2022

M	17330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2022	27 4*tarifas	0,00	44,00
M	17264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2022	4956 Abreu	0,00	535,50
M	17331	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/08/2022	878 Aplicação	0,00	125.143,19

**A soma do dia 31/08/2022 é: 0,00 125.722,69**

**Saldo em 31/08/2022 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 188.984,43 0,00

Data: 31/08/2022

M	17332	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2022	878 Aplicação	125.143,19	0,00
M	17329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2022	8975	1.213,27	0,00

**A soma do dia 31/08/2022 é: 126.356,46 0,00**

**Saldo em 31/08/2022 é: 315.340,89 0,00**



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:17

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>315.340,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>315.340,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:18

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:	12.623,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2022								
M	15455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	01/08/2022	4973	0,00	840,00
<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
Data: 05/08/2022								
M	15580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	05/08/2022	4967 DC	0,00	2.015,00
M	15851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.471,04
M	15852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	696,42
M	15853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.474,00
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: SR Combustíveis é: (3.641,46)</b>								
<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.656,46</b>
<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.496,46</b>
Data: 22/08/2022								
M	16500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	22/08/2022	5183 Motores	0,00	735,00
<b>A soma do dia 22/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>735,00</b>
<b>Saldo em 22/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.231,46</b>
Data: 31/08/2022								
M	17344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/08/2022	5532 Andre Luiz	0,00	298,50
M	17347	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2022	880 Resgate	7.529,96	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>7.529,96</b>	<b>298,50</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 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:	12.623,95	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17346	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	31/08/2022	880 Resgate	0,00	7.529,96
M	17345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2022	8978 rendimentos	65,02	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>65,02</b>	<b>7.529,96</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>5.159,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.159,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.159,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:19

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:	2.374,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.374,17	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	8977 rendimentos	21,94	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>21,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>2.396,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.396,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.396,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:20

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:		231.547,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		231.547,90	0,00
Data: 01/08/2022								
M	14871	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2022	168	0,00	47.317,48
M	14892	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2022	177	0,00	52,07
M	15419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2022	786 emp 5130	420,66	0,00
M	15421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2022	787 emp. 5127	178,95	0,00
M	15423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2022	788 emp 5131	486,00	0,00
M	15425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2022	789 emp 5129	115,80	0,00
M	15453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2022	793 INSS EMP	72,60	0,00
M	15458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2022	794 EMP 4975	213,60	0,00
M	14870	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2022	folha 07	0,00	79.001,63
M	14872	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2022	folha 07	0,00	222,34
M	14873	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2022	folha 07	0,00	731,60
M	14874	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2022	folha 07	0,00	399,96
M	14875	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2022	folha 07	0,00	222,34
M	14876	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2022	folha 07	0,00	9.570,26
M	14877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2022	folha 07	0,00	34.959,81
M	14878	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2022	folha 07	0,00	20.727,40
M	14879	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2022	folha 07	0,00	1.161,28
M	14881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2022	folha 07	0,00	28,86
M	14882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2022	folha 07	0,00	974,41
M	14883	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2022	folha 07	0,00	2.946,84
M	14884	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2022	folha 07	0,00	1.254,00
M	14885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2022	folha 07	0,00	1.762,20
M	14886	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2022	folha 07	0,00	1.057,66
M	14890	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2022	folha 07	0,00	39,02
M	14891	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2022	folha 07	0,00	45,82
<b>A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: folha 07 é: (155.105,43)</b>								
M	17519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2022	transf retenção	115,80	0,00
<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>							<b>1.603,41</b>	<b>202.474,98</b>
<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>							<b>30.676,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/08/2022								
M	17522	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/08/2022	210	0,00	3.848,19
M	15486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/08/2022	803 emp 5197	3.848,19	0,00
M	15490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/08/2022	805 emp 5197 iss	703,17	0,00
<b>A soma do dia 03/08/2022 é:</b>							<b>4.551,36</b>	<b>3.848,19</b>
<b>Saldo em 03/08/2022 é:</b>							<b>31.379,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2022								
M	15432	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2022	186	0,00	504,47
M	15625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2022	817 emp5259	906,54	0,00
M	15910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2022	823 emp 5261	369,25	0,00
M	17460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2022	898 ret Proseg	539,94	0,00
M	17504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2022	908 transf	299,75	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 04/08/2022 é:</b>							<b>2.115,48</b>	<b>504,47</b>
<b>Saldo em 04/08/2022 é:</b>							<b>32.990,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/08/2022</b>								
M	16019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2022	187	0,00	1.836,75
M	15540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2022	814 inss-iss 4918	2.838,62	0,00
M	15543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2022	815 4968 iss	318,42	0,00
M	15579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2022	816 iss 5319	57,43	0,00
M	15882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2022	818 EMP 5165	533,30	0,00
<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>							<b>3.747,77</b>	<b>1.836,75</b>
<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>							<b>34.901,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/08/2022</b>								
M	15886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/08/2022	819 RET AGRIC	56,66	0,00
M	15889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/08/2022	820 RET AGRIC	5,93	0,00
M	15892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/08/2022	821 RET AGRIC	19,55	0,00
M	15901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/08/2022	822 ISS EMP	1.111,51	0,00
M	15922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/08/2022	825 ISS EMP	684,42	0,00
<b>A soma do dia 08/08/2022 é:</b>							<b>1.878,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/08/2022 é:</b>							<b>36.779,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/08/2022</b>								
M	16124	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2022	165	0,00	1.760,47
M	16123	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2022	166	0,00	15.675,60
M	16040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2022	830 inss 5355	79,82	0,00
<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>							<b>79,82</b>	<b>17.436,07</b>
<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>							<b>19.423,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/08/2022</b>								
M	16105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/08/2022	5909 rt tatiiane	301,26	0,00
M	16103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/08/2022	832 retenção	729,00	0,00
M	16109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/08/2022	834 Vergul 5416	4,82	0,00
<b>A soma do dia 12/08/2022 é:</b>							<b>1.035,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/08/2022 é:</b>							<b>20.458,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2022</b>								
M	16125	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/08/2022	188	0,00	1.668,28
M	16120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2022	835 Cooperideal	412,50	0,00
<b>A soma do dia 15/08/2022 é:</b>							<b>412,50</b>	<b>1.668,28</b>
<b>Saldo em 15/08/2022 é:</b>							<b>19.202,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2022</b>								
M	16135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/08/2022	836 rt emp 5546	46,20	0,00
M	16138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/08/2022	837 inss emp	7,65	0,00
M	16255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/08/2022	838 rtenção 5364	395,44	0,00
M	16263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/08/2022	839 ret e 5167	408,52	0,00
M	16266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/08/2022	840 rt e 4919	154,38	0,00
<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>							<b>1.012,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>							<b>20.214,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/08/2022</b>								
M	16287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/08/2022	841 ret em 5305	26,25	0,00
M	16290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/08/2022	842 ret em 531	40,50	0,00
<b>A soma do dia 17/08/2022 é:</b>							<b>66,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/08/2022 é:</b>							<b>20.281,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/08/2022									
M	16443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2022	845 ret em5643	46,04	0,00	
M	16449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2022	846 ret emp 5634	221,65	0,00	
M	16482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2022	847 ret emp 5166	46,05	0,00	
M	17436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2022	893	108,21	0,00	
A soma do dia 19/08/2022 é:							421,95	0,00	
Saldo em 19/08/2022 é:							20.703,54	0,00	
Data: 24/08/2022									
M	17481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/08/2022	903 emp 4970	181,17	0,00	
A soma do dia 24/08/2022 é:							181,17	0,00	
Saldo em 24/08/2022 é:							20.884,71	0,00	
Data: 29/08/2022									
M	17060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2022	849 irrf emp 5649	7,08	0,00	
A soma do dia 29/08/2022 é:							7,08	0,00	
Saldo em 29/08/2022 é:							20.891,79	0,00	
Data: 30/08/2022									
M	17103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2022	854 folha 08	24.411,04	0,00	
M	17109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2022	855 folha 08	4.120,17	0,00	
M	17113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2022	857 folha 08	8.623,30	0,00	
M	17115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2022	858 folha 08	14.964,33	0,00	
M	17117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2022	859 folha 08	8.841,70	0,00	
M	17119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2022	860 folha 08	38.600,42	0,00	
M	17121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2022	861 folha 08	106.065,31	0,00	
M	17161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2022	867 RET emp	213,60	0,00	
A soma do dia 30/08/2022 é:							205.839,87	0,00	
Saldo em 30/08/2022 é:							226.731,66	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	17273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2022	868 ret e5799	548,80	0,00	
M	17291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2022	869 RT e5848	237,31	0,00	
A soma do dia 31/08/2022 é:							786,11	0,00	
Saldo em 31/08/2022 é:							227.517,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							227.517,77	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							227.517,77	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:23

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:	175.674,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2022								
M	15446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2022	4972	0,00	404,00
M	16020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2022	5128 dayane	0,00	936,92
M	16021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2022	5129 adriana j	0,00	936,92
M	16024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2022	5130 ana paula	0,00	2.763,96
M	15443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2022	5132/33/34 CIEE	0,00	2.861,73
M	15447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2022	5168 KARINE	0,00	2.289,57
M	15418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/08/2022	786 emp 5130	0,00	420,66
M	15424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/08/2022	789 emp 5129	0,00	115,80
M	17518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/08/2022	transf retenção	0,00	115,80
<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.845,36</b>
<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.845,36</b>
Data: 02/08/2022								
M	15497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/08/2022	806 ded saúde	21.731,65	0,00
<b>A soma do dia 02/08/2022 é:</b>							<b>21.731,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/08/2022 é:</b>							<b>10.886,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/08/2022								
M	15464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2022	5243 ISDV	0,00	74.176,66
M	15491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2022	2985 altermed	0,00	270,00
M	15500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2022	3769/68 HFE	0,00	95,00
M	15501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2022	3769/68 HFE	0,00	1.093,62
<b>A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: 3769/68 HFE é: (1.188,62)</b>								
M	15499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/08/2022	4734 zafrá	0,00	701,19
M	15505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2022	4966 bom	0,00	1.533,33
<b>A soma do dia 03/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>77.869,80</b>
<b>Saldo em 03/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>66.983,51</b>
Data: 04/08/2022								
M	17516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2022	1304/5443 werdy	0,00	1.711,31
M	17517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2022	1304/5443 werdy	0,00	2.597,08
<b>A soma do documento de data: 04/08/2022 e número: 1304/5443 werdy é: (4.308,39)</b>								
M	15621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2022	5259 avive	0,00	21.757,08
M	15908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2022	5261 cavalheri	0,00	10.180,75
M	15624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/08/2022	817 emp5259	0,00	906,54
M	15909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/08/2022	823 emp 5261	0,00	369,25
M	15873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2022	Gente	0,00	13.628,31
M	15874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2022	Gente	0,00	5.341,62
<b>A soma do documento de data: 04/08/2022 e número: Gente Seguradora é: (18.969,93)</b>								
M	15990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2022	arss 08	0,00	5.962,90
M	15991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2022	arss 08	0,00	993,81
M	15992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2022	arss 08	0,00	993,81
M	15993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2022	arss 08	0,00	1.987,63
<b>A soma do documento de data: 04/08/2022 e número: arss 08 é: (9.938,15)</b>								



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:24

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 04/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>66.430,09</b>
<b>Saldo em 04/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>133.413,60</b>
<b>Data: 05/08/2022</b>								
M	15558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	3767 Vale do	0,00	1.318,00
M	15560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	4733 Jethamed	0,00	359,10
M	15564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	4735 Nova Medic	0,00	1.021,20
M	15559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	4737 Altermed	0,00	917,50
M	15563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	4793 Cesar	0,00	600,00
M	15881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/08/2022	818 EMP 5165	0,00	533,30
M	15561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Anila	0,00	186,73
M	15562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Anila	0,00	204,78
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: Anila é: (391,51)</b>								
M	15622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	242,55
M	15623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	207,93
M	15626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	408,59
M	15627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	341,48
M	15629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	154,86
M	15630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	272,61
M	15632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	303,19
M	15633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	314,43
M	15634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	197,57
M	15635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	237,63
M	15637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	209,55
M	15638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	213,15
M	15639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	107,09
M	15640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	311,42
M	15641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	218,74
M	15642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	154,35
M	15643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	205,80
M	15644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	183,75
M	15645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	308,70
M	15646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	579,47
M	15647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	274,01
M	15648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	277,39
M	15649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	207,20
M	15650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	519,35
M	15651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	144,65
M	15652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	152,59
M	15653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	227,85
M	15654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	319,58
M	15655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	173,09
M	15656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	467,46



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	338,10
M	15658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	263,94
M	15659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	307,97
M	15660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	205,80
M	15661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	316,05
M	15662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	108,12
M	15663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	216,53
M	15664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	217,05
M	15665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	324,87
M	15666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	214,47
M	15667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	133,11
M	15668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	247,33
M	15669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	206,76
M	15670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	632,10
M	15671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	112,97
M	15672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	215,28
M	15673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	62,84
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: Posto Cruzeiro é: (12.059,32)</b>								
M	15771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	161,80
M	15772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	181,99
M	15773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	167,12
M	15774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	333,81
M	15775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	256,37
M	15776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	204,86
M	15777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	185,42
M	15778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	240,57
M	15779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	498,97
M	15780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	393,91
M	15781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	169,41
M	15782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	230,68
M	15783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	386,75
M	15784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	177,50
M	15785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	155,81
M	15786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	228,33
M	15787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	236,57
M	15788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	177,43
M	15789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	200,54
M	15790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	355,82
M	15791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	191,41
M	15792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	234,22



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	197,69
M	15794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	142,43
M	15795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	209,96
M	15796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	178,93
M	15797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	215,52
M	15798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	221,88
M	15799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	213,46
M	15800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	251,70
M	15801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	202,29
M	15802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	326,82
M	15803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	238,86
M	15804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	668,12
M	15805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	139,69
M	15806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	246,56
M	15807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	210,89
M	15808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	156,35
M	15809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	162,61

**A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: SR Combustíveis é: (9.353,05)****A soma do dia 05/08/2022 é: 0,00 26.552,98****Saldo em 05/08/2022 é: 0,00 159.966,58**

Data: 08/08/2022

M	15879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2022	4736 GREEN	0,00	216,00
M	15880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2022	5165 CONICK	0,00	11.310,01

**A soma do dia 08/08/2022 é: 0,00 11.526,01****Saldo em 08/08/2022 é: 0,00 171.492,59**

Data: 09/08/2022

M	15913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2022	824 ded saúde	10.555,21	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	-----------	------

**A soma do dia 09/08/2022 é: 10.555,21 0,00****Saldo em 09/08/2022 é: 0,00 160.937,38**

Data: 10/08/2022

M	16001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2022	826 ded saúde	120.011,95	0,00
M	16012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2022	827 ded saúde IPI	698,11	0,00
M	17303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2022	871 ded saúde	0,96	0,00

**A soma do dia 10/08/2022 é: 120.711,02 0,00****Saldo em 10/08/2022 é: 0,00 40.226,36**

Data: 12/08/2022

M	16110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2022	3402 Cirurg N	0,00	766,00
M	16117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2022	Ivan Carlos	0,00	13.140,00

**A soma do dia 12/08/2022 é: 0,00 13.906,00****Saldo em 12/08/2022 é: 0,00 54.132,36**

Data: 16/08/2022

M	16129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2022	4732 Grams	0,00	3.597,50
M	16179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2022	4736 Green	0,00	81,00
M	16128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2022	5191 Nova	0,00	476,70
M	16148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2022	Posto Anila	0,00	221,19
M	16151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2022	Posto Anila	0,00	200,90



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:27

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: 16/08/2022 e número: Posto Anila é: (422,09)</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.577,29</b>
							<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.709,65</b>
<b>Data: 17/08/2022</b>									
M	16285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2022	5305 Clin. Carol	0,00	723,75	
M	16291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2022	5356 IOS	0,00	1.300,00	
M	16292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2022	5428 OI	0,00	400,48	
M	16288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2022	5531 Clin Pense	0,00	2.659,50	
M	16286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/08/2022	841 ret em 5305	0,00	26,25	
M	16289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/08/2022	842 ret em 531	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 17/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150,48</b>
							<b>Saldo em 17/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.860,13</b>
<b>Data: 19/08/2022</b>									
M	16480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2022	5166	0,00	3.023,62	
M	16479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2022	5604 ARSS	0,00	169,06	
M	16423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/08/2022	843 ded saúde	15.644,57	0,00	
M	16429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/08/2022	844 ded saúde IPI	61,92	0,00	
M	16481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/08/2022	847 ret emp 5166	0,00	46,05	
M	17309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/08/2022	872 ded saúde	10,98	0,00	
							<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>	<b>15.717,47</b>	<b>3.238,73</b>
							<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.381,39</b>
<b>Data: 22/08/2022</b>									
M	16492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2022	3402 cirurgica	0,00	383,00	
							<b>A soma do dia 22/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>383,00</b>
							<b>Saldo em 22/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.764,39</b>
<b>Data: 23/08/2022</b>									
M	16518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/08/2022	848 ded saúde	39.695,06	0,00	
							<b>A soma do dia 23/08/2022 é:</b>	<b>39.695,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.069,33</b>
<b>Data: 24/08/2022</b>									
M	16560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2022	5349 Green	0,00	1.680,00	
							<b>A soma do dia 24/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>
							<b>Saldo em 24/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.749,33</b>
<b>Data: 25/08/2022</b>									
M	16575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2022	4837 FG de	0,00	733,40	
							<b>A soma do dia 25/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>733,40</b>
							<b>Saldo em 25/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482,73</b>
<b>Data: 26/08/2022</b>									
M	16090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/08/2022	831 ded saúde	44.293,14	0,00	
							<b>A soma do dia 26/08/2022 é:</b>	<b>44.293,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/08/2022 é:</b>	<b>29.810,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2022</b>									
M	17069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2022	850 ded saúde	46.825,17	0,00	
M	17076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2022	851 ded saúde IPI	287,87	0,00	
M	17086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2022	852 ded saúde	181,05	0,00	
M	17111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2022	855 ded saúde	18.555,97	0,00	
M	17128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2022	863 Fonte	9.532,21	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>75.382,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>105.192,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/08/2022									
M	17266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2022	2465 Altermed	0,00	280,00	
M	17515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2022	26 tarifas*24	0,00	207,45	
M	17267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2022	4732 Grams	0,00	2.507,58	
M	17520	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/08/2022	913 Aplicação	0,00	102.197,65	
M	18800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2022	925 Acerto de	0,00	111.603,07	
M	18815	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2022	932 Resg	111.603,07	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>111.603,07</b>	<b>216.795,75</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 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:	175.674,53	0,00
Data: 31/08/2022									
M	17373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2022	8987 rendimentos	3.048,26	0,00	
M	17521	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2022	913 Aplicação	102.197,65	0,00	
M	18814	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/08/2022	932 Resg	0,00	111.603,07	
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>105.245,91</b>	<b>111.603,07</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>169.317,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>169.317,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>169.317,37</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:29

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1563	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3		32354			Saldo anterior:	28.717,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/08/2022									
M	17302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2022	871 ded saúde	0,00	0,96	
M	17298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	968 ITR	3,84	0,00	
M	17299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	968 ITR	1,60	0,00	
M	17300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	968 ITR	0,96	0,00	
M	17301	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	968 ITR	0,00	1,28	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 968 ITR é: 5,12</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>	<b>6,40</b>	<b>2,24</b>
							<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>	<b>4,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2022									
M	17308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2022	872 ded saúde	0,00	10,98	
M	17304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	969 ITR	43,92	0,00	
M	17305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	969 ITR	18,30	0,00	
M	17306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	969 ITR	10,98	0,00	
M	17307	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	969 ITR	0,00	14,64	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 969 ITR é: 58,56</b>									
							<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>	<b>73,20</b>	<b>25,62</b>
							<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>	<b>51,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2022									
M	17087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	19 Pasep ITR	0,00	9,65	
M	17085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	852 ded saúde	0,00	181,05	
M	17081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	949 rec ITR	724,24	0,00	
M	17082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	949 rec ITR	301,76	0,00	
M	17083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	949 rec ITR	181,05	0,00	
M	17084	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	949 rec ITR	0,00	241,41	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 949 rec ITR é: 965,64</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>1.207,05</b>	<b>432,11</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>826,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	17311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	19 Pasep 19-08	0,00	0,58	
M	17310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	19 Pasep 10-08	0,00	0,05	
M	17313	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	873 Aplicação	0,00	826,05	
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>826,68</b>	
							<b>Saldo em 31/08/2022 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:	28.717,01	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	17314	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	873 Aplicação	826,05	0,00	
M	17312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	8961 rendimentos	265,85	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>1.091,90</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>29.808,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>29.808,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>29.808,91</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:30

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:	60.268,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/08/2022									
M	15916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	05/08/2022	5311 pedra do	0,00	6.595,68	
							<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.595,68</b>
							<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.595,68</b>
Data: 08/08/2022									
M	15917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	08/08/2022	5310/5309aldir	0,00	56,36	
M	15919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	08/08/2022	5310/5309aldir	0,00	7.482,22	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: 5310/5309aldir ganza é: (7.538,58)</b>									
							<b>A soma do dia 08/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.538,58</b>
							<b>Saldo em 08/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.134,26</b>
Data: 29/08/2022									
M	17088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	29/08/2022	950 PETE	16.905,98	0,00	
M	17089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	29/08/2022	951 PETE	7.650,60	0,00	
							<b>A soma do dia 29/08/2022 é:</b>	<b>24.556,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2022 é:</b>	<b>10.422,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	17316	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00121	31/08/2022	874 Aplicação	0,00	10.422,32	
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.422,32</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 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:	60.268,02	0,00
Data: 31/08/2022									
M	17317	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00121	31/08/2022	874 Aplicação	10.422,32	0,00	
M	17315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	31/08/2022	8970 rendimentos	476,42	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>10.898,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>71.166,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>71.166,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>71.166,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:31

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2997 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22368-9 22368							Saldo anterior:	233.591,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2022									
M	15503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/08/2022	LUCIA SPICH	0,00	87,10	
M	15504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/08/2022	LUCIA SPICH	0,00	261,75	
<b>A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: LUCIA SPICH é: (348,85)</b>									
							<b>A soma do dia 03/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>348,85</b>
							<b>Saldo em 03/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>348,85</b>
Data: 05/08/2022									
M	15573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2022	Bugre	0,00	398,00	
M	15574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2022	Bugre	0,00	249,00	
M	15575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2022	Bugre	0,00	132,00	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: Bugre é: (779,00)</b>									
M	15620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	247,62	
M	15759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	508,41	
M	15760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	794,25	
M	15761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	543,06	
M	15762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	420,82	
M	15763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	346,52	
M	15764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	896,25	
M	15765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	826,97	
M	15766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	234,72	
M	15767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	386,29	
M	15768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	830,23	
M	15769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	272,30	
M	15770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	363,59	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: SR Combustíveis é: (6.423,41)</b>									
							<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450,03</b>
							<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.798,88</b>
Data: 08/08/2022									
M	15894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2022	4950 MAQUIELI	0,00	1.151,88	
M	15893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2022	5345 DE	0,00	1.733,88	
M	15904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2022	BELINKI	0,00	6.820,00	
M	15905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2022	BELINKI	0,00	0,90	
M	15906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2022	BELINKI	0,00	467,70	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: BELINKI é: (7.288,60)</b>									
							<b>A soma do dia 08/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.174,36</b>
							<b>Saldo em 08/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.973,24</b>
Data: 12/08/2022									
M	16111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/08/2022	5361 Adelar	0,00	269,40	
							<b>A soma do dia 12/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>269,40</b>
							<b>Saldo em 12/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.242,64</b>
Data: 16/08/2022									
M	16248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2022	Belinkí	0,00	1.913,68	
M	16249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2022	Belinkí	0,00	1.044,70	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2022	Belinkí	0,00	479,80	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: Belinkí é: (3.438,18)</b>									
M	16227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2022	4946 Multisul	0,00	662,81	
M	16181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2022	5430 Oi Brasil	0,00	237,51	
M	16197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2022	Rosmar Rizzon	0,00	804,17	
							<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142,67</b>
							<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.385,31</b>
Data: 19/08/2022									
M	16478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2022	5357 Posto Anila	0,00	198,51	
M	16461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2022	Adenilson	0,00	2.083,32	
M	16462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2022	Adenilson	0,00	1.195,74	
M	16463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2022	Adenilson	0,00	5.962,77	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: Adenilson Giroletti é: (9.241,83)</b>									
M	16438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2022	MB Calgarotto	0,00	553,05	
							<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.993,39</b>
							<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.378,70</b>
Data: 24/08/2022									
M	16548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/08/2022	Lucia Espich Mat	0,00	261,75	
M	16549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/08/2022	Lucia Espich Mat	0,00	87,10	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: Lucia Espich Mat é: (348,85)</b>									
							<b>A soma do dia 24/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>348,85</b>
							<b>Saldo em 24/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.727,55</b>
Data: 30/08/2022									
M	17126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/08/2022	857 Fonte	15.887,09	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>15.887,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.840,46</b>
Data: 31/08/2022									
M	17363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2022	33 tarifas*15	0,00	165,00	
M	17268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2022	4699 Belinkí	0,00	1.335,00	
M	17269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/08/2022	4781 Zarth	0,00	1.037,16	
M	17365	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2022	885 Resgate	20.377,62	0,00	
M	18803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2022	926 Acerto de	31.550,81	0,00	
M	18816	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/08/2022	933 Aplic	0,00	31.550,81	
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>51.928,43</b>	<b>34.087,97</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 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:	233.591,78	0,00
Data: 31/08/2022									
M	17364	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/08/2022	885 Resgate	0,00	20.377,62	
M	17362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2022	8985 rendimentos	1.884,63	0,00	
M	18817	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2022	933 Aplic	31.550,81	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>33.435,44</b>	<b>20.377,62</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>246.649,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>246.649,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>246.649,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:33

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:		211.163,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2022									
M	15448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2022	4971	0,00	1.260,00	
							<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>
Data: 02/08/2022									
M	15914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2022	5180francielli	0,00	618,00	
							<b>A soma do dia 02/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>618,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,00</b>
Data: 03/08/2022									
M	15517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/08/2022	5176 centro	0,00	1.081,09	
							<b>A soma do dia 03/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081,09</b>
							<b>Saldo em 03/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,09</b>
Data: 04/08/2022									
M	15872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/08/2022	Gente	0,00	17.261,85	
							<b>A soma do dia 04/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.261,85</b>
							<b>Saldo em 04/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.220,94</b>
Data: 05/08/2022									
M	15557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	5262 Sanepar	0,00	1.351,56	
M	15556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	5263 Copel	0,00	592,72	
M	15619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	362,43	
M	15739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	240,99	
M	15740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	888,58	
M	15741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	881,81	
M	15742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	261,18	
M	15743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	519,69	
M	15744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	540,10	
M	15745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	854,00	
M	15746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	495,05	
M	15747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	386,50	
M	15748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	812,84	
M	15749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	284,37	
M	15750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	860,50	
M	15751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	269,50	
M	15752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	847,30	
M	15753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	896,03	
M	15754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	436,55	
M	15755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	614,62	
M	15756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	869,09	
M	15757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	261,00	
M	15758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	829,41	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: SR Combustíveis é: (12.049,11)</b>									
							<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.355,82</b>
							<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.576,76</b>
Data: 08/08/2022									
M	15918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2022	5383 Reni	0,00	226,80	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 08/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>226,80</b>
<b>Saldo em 08/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>34.803,56</b>
<b>Data: 12/08/2022</b>								
M	16112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/08/2022	5446 Celio	0,00	2.718,90
<b>A soma do dia 12/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.718,90</b>
<b>Saldo em 12/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>37.522,46</b>
<b>Data: 16/08/2022</b>								
M	16209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2022	072022	0,00	669,57
M	16210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2022	072022	0,00	4.749,24
M	16211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2022	072022	0,00	4.460,27
M	16212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2022	072022	0,00	349,68
<b>A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: 072022 é: (10.228,76)</b>								
<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.228,76</b>
<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>47.751,22</b>
<b>Data: 17/08/2022</b>								
M	16283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2022	Célio Azeredo	0,00	1.873,70
M	16284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2022	Célio Azeredo	0,00	6.582,30
<b>A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: Célio Azeredo é: (8.456,00)</b>								
<b>A soma do dia 17/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.456,00</b>
<b>Saldo em 17/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>56.207,22</b>
<b>Data: 19/08/2022</b>								
M	16465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2022	4768 Com Dig	0,00	533,20
M	16475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2022	4775 Centro	0,00	378,00
M	16466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2022	5554 Jucelei	0,00	412,00
<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.323,20</b>
<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>57.530,42</b>
<b>Data: 22/08/2022</b>								
M	16496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/08/2022	4772 Rosteca	0,00	21,51
<b>A soma do dia 22/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21,51</b>
<b>Saldo em 22/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>57.551,93</b>
<b>Data: 24/08/2022</b>								
M	16558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/08/2022	4838 FG de	0,00	1.397,00
<b>A soma do dia 24/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.397,00</b>
<b>Saldo em 24/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>58.948,93</b>
<b>Data: 26/08/2022</b>								
M	16588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2022	5765 Tania	0,00	395,20
M	16589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2022	5766 Simoni	0,00	395,20
<b>A soma do dia 26/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>790,40</b>
<b>Saldo em 26/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>59.739,33</b>
<b>Data: 29/08/2022</b>								
M	17063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2022	5729 Rosteca	0,00	81,00
M	17062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2022	5764 Celso	0,00	56,70
<b>A soma do dia 29/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>137,70</b>
<b>Saldo em 29/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>59.877,03</b>
<b>Data: 30/08/2022</b>								
M	17234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2022	082022	0,00	17.803,90
M	17235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2022	082022	0,00	1.472,67
M	17236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2022	082022	0,00	7.479,51
M	17237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2022	082022	0,00	1.356,53



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2022	082022	0,00	16.893,50	
M	17239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2022	082022	0,00	1.780,89	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 082022 é: (46.787,00)</b>									
M	17158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2022	5788Cristiamara	0,00	1.260,00	
M	17114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/08/2022	858 folha 08	0,00	14.964,33	
<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>63.011,33</b>	
<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>122.888,36</b>	
Data: 31/08/2022									
M	17366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2022	23 tarifas*14	0,00	154,00	
M	17262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2022	4776 Centro	0,00	458,00	
M	17261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2022	5704 Com de	0,00	61,48	
M	17368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2022	5705 Com de	0,00	1.672,40	
M	17370	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2022	886 Resgate	125.234,34	0,00	
M	17371	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/08/2022	887 Aplicação	0,00	0,10	
M	18805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2022	927 Acerto de	107.413,70	0,00	
M	18818	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/08/2022	934 Aplica	0,00	107.413,70	
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>232.648,04</b>	<b>109.759,68</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 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:	211.163,56	0,00
Data: 31/08/2022									
M	17369	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/08/2022	886 Resgate	0,00	125.234,34	
M	17372	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2022	887 Aplicação	0,10	0,00	
M	17367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2022	8986 rendimentos	1.337,60	0,00	
M	18819	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2022	934 Aplica	107.413,70	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>108.751,40</b>	<b>125.234,34</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>194.680,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>194.680,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>194.680,62</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:36

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:	635,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	635,45	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2022	9028 rendimentos	5,79	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>5,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>641,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>641,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>641,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:37

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:	1.158,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2022								
M	14893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	01/08/2022	7763	52,07	0,00
<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>							<b>52,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>							<b>52,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022								
M	17349	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00509	31/08/2022	881 rendimentos	0,00	52,07
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52,07</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 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:	1.158,53	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	31/08/2020	8979 rendimentos	11,15	0,00
M	17350	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00509	31/08/2022	881 rendimentos	52,07	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>63,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>1.221,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.221,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.221,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:38

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:		1.293.675,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 01/08/2022								
M	16730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	1945	10,22	0,00
M	16731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	1945	4,26	0,00
M	16732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	1945	2,55	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: 1945 é: 17,03</b>								
M	14894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	7764	47.317,48	0,00
M	16599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	R280702	41,24	0,00
M	16600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	R280702	17,19	0,00
M	16601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	R280702	10,31	0,00
M	16602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	R280702	19,34	0,00
M	16603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	R280702	8,06	0,00
M	16604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	R280702	4,84	0,00
M	16605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	R280702	14,33	0,00
M	16606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	R280702	1,20	0,00
M	16607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	R280702	0,17	0,00
M	16608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	R280702	0,23	0,00
M	16609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	R280702	0,10	0,00
M	16610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	R280702	52,11	0,00
M	16611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	R280702	31,26	0,00
M	16612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	R280702	125,05	0,00
M	16613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	R280702	9,62	0,00
M	16614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	R280702	4,01	0,00
M	16615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	R280702	2,41	0,00
M	16616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	R280702	52,30	0,00
M	16620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	R280702	1.003,30	0,00
M	16733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	R280702	331,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: R280702 é: 1.728,57</b>								
M	15462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2022	sandra marcia	0,00	201,24
M	15463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2022	sandra marcia	0,00	445,00
<b>A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: sandra marcia é: (646,24)</b>								
<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>							<b>49.063,08</b>	<b>646,24</b>
<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>							<b>48.416,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2022								
M	16636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	R290703	172,35	0,00
M	16637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	R290703	71,82	0,00
M	16638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	R290703	43,09	0,00
M	16639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	R290703	169,81	0,00
M	16640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	R290703	70,75	0,00
M	16641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	R290703	42,45	0,00
M	16642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	R290703	0,70	0,00
M	16643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	R290703	0,62	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	R290703	0,19	0,00
M	16645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	R290703	44,14	0,00
M	16646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	R290703	26,48	0,00
M	16647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	R290703	105,92	0,00
M	16648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	R290703	4,80	0,00
M	16649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	R290703	2,00	0,00
M	16650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	R290703	1,20	0,00
M	16651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	R290703	829,37	0,00
M	16652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	R290703	8,02	0,00
M	16653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	R290703	0,73	0,00
M	16755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	R290703	19,03	0,00
M	16756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	R290703	11,24	0,00
M	16757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	R290703	173,00	0,00

**A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: R290703 é: 1.797,71****A soma do dia 02/08/2022 é: 1.797,71 0,00**  
**Saldo em 02/08/2022 é: 50.214,55 0,00**

Data: 03/08/2022								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17818	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/07/2022	900062 alveri	0,00	253,00
M	15477	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	03/08/2022	8	0,00	112.951,00
M	16306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	27,63	0,00
M	16307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	11,51	0,00
M	16308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	6,91	0,00
M	16309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	161,67	0,00
M	16310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	67,36	0,00
M	16311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	40,42	0,00
M	16312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	38,42	0,00
M	16313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	16,01	0,00
M	16314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	9,60	0,00
M	16315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	13,49	0,00
M	16316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	5,63	0,00
M	16317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	3,38	0,00
M	16318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	47,38	0,00
M	16319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	19,75	0,00
M	16320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	11,85	0,00
M	16321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	67,49	0,00
M	16322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	28,13	0,00
M	16323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	16,88	0,00
M	16324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	127,35	0,00
M	16325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	53,06	0,00
M	16326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	31,84	0,00
M	16327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	203,97	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	84,99	0,00
M	16329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	50,99	0,00
M	16330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	195,03	0,00
M	16331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	81,27	0,00
M	16332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	48,76	0,00
M	16333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	42,21	0,00
M	16334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	17,59	0,00
M	16335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	10,55	0,00
M	16336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	30,81	0,00
M	16337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	12,84	0,00
M	16338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	7,70	0,00
M	16339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	100,80	0,00
M	16340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	42,00	0,00
M	16341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	884-895	25,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: 884-895 é: 1.760,47</b>								
M	16342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	421,90	0,00
M	16343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	175,79	0,00
M	16344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	105,48	0,00
M	16345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	310,33	0,00
M	16346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	129,30	0,00
M	16347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	77,58	0,00
M	16348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	228,58	0,00
M	16349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	95,24	0,00
M	16350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	57,14	0,00
M	16351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	179,85	0,00
M	16352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	74,94	0,00
M	16353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	44,96	0,00
M	16354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	169,80	0,00
M	16355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	70,75	0,00
M	16356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	42,45	0,00
M	16357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	237,57	0,00
M	16358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	98,99	0,00
M	16359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	59,39	0,00
M	16360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	407,94	0,00
M	16361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	169,98	0,00
M	16362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	101,99	0,00
M	16363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	34,35	0,00
M	16364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	14,32	0,00
M	16365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	8,59	0,00
M	16366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	3,41	0,00
M	16367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	1,42	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	0,85	0,00
M	16369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	36,34	0,00
M	16370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	15,14	0,00
M	16371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	9,09	0,00
M	16372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	17,85	0,00
M	16373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	7,44	0,00
M	16374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	4,46	0,00
M	16375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	5,11	0,00
M	16376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	2,13	0,00
M	16377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	1,28	0,00
M	16378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	601,12	0,00
M	16379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	250,47	0,00
M	16380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	150,28	0,00
M	16381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	10,23	0,00
M	16382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	4,26	0,00
M	16383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	2,56	0,00
M	16387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	180,00	0,00
M	16388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	75,00	0,00
M	16389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	45,00	0,00
M	16390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	237,26	0,00
M	16391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	98,86	0,00
M	16392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	59,32	0,00
M	16393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	294,37	0,00
M	16394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	122,66	0,00
M	16395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	73,59	0,00
M	16396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	27,00	0,00
M	16397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	11,25	0,00
M	16398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	6,75	0,00
M	16399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	8,50	0,00
M	16400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	3,54	0,00
M	16401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	2,13	0,00
M	16402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	75,34	0,00
M	16403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	31,39	0,00
M	16404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	18,83	0,00
M	16405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	3.111,37	0,00
M	16406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	1.296,41	0,00
M	16407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	777,84	0,00
M	16408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	2.477,35	0,00
M	16409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	1.032,23	0,00
M	16410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	619,34	0,00
M	16411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	128,16	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	53,40	0,00	
M	16413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	32,04	0,00	
M	16414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	201,61	0,00	
M	16415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	84,01	0,00	
M	16416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	896-1008	50,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: 896-1008 é: 15.675,60</b>									
M	17468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	900 transf	90,49	0,00	
M	17821	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/08/2022	900061 expresso	0,00	403,37	
M	16654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	R010802	213,97	0,00	
M	16655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	R010802	89,16	0,00	
M	16656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	R010802	53,49	0,00	
M	16657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	R010802	100,35	0,00	
M	16658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	R010802	41,82	0,00	
M	16659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	R010802	25,09	0,00	
M	16660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	R010802	727,20	0,00	
M	16661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	R010802	78,44	0,00	
M	16662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	R010802	0,15	0,00	
M	16663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	R010802	0,03	0,00	
M	16664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	R010802	76,46	0,00	
M	16665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	R010802	45,88	0,00	
M	16666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	R010802	183,51	0,00	
M	16667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	R010802	3,12	0,00	
M	16668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	R010802	1,30	0,00	
M	16669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	R010802	0,78	0,00	
M	16670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	R010802	0,09	0,00	
M	16674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	R010802	8.816,04	0,00	
M	16675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	R010802	3.673,35	0,00	
M	16676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	R010802	2.204,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: R010802 é: 16.334,24</b>									
							<b>A soma do dia 03/08/2022 é:</b>	<b>33.860,80</b>	<b>113.607,37</b>
							<b>Saldo em 03/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.532,02</b>
<b>Data: 04/08/2022</b>									
M	15999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2022	164 nicolas	0,00	1.212,00	
M	16003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2022	3599 fernando	0,00	550,00	
M	16002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2022	775 irineu scotini	0,00	5.029,06	
M	16677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	50,57	0,00	
M	16678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	21,08	0,00	
M	16679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	12,65	0,00	
M	16680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	62,30	0,00	
M	16681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	25,96	0,00	
M	16682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	15,58	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	0,06	0,00
M	16684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	0,28	0,00
M	16685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	237,77	0,00
M	16686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	142,66	0,00
M	16687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	570,65	0,00
M	16688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	20,38	0,00
M	16689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	8,50	0,00
M	16690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	5,10	0,00
M	16691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	0,18	0,00
M	16692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	2.588,55	0,00
M	16693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	3.421,20	0,00
M	16694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	26,15	0,00
M	16704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	12,69	0,00
M	16705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	3,81	0,00
M	16706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	5,62	0,00
M	16707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	1,68	0,00
M	16708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	115,33	0,00
M	16709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	R020803	34,60	0,00

A soma do documento de data: 04/08/2022 e número: R020803 é: 7.383,35

A soma do dia 04/08/2022 é: 7.383,35  
Saldo em 04/08/2022 é: 0,00 6.791,06  
28.939,73

Data: 05/08/2022

M	18133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	60,60	0,00
M	18134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	36,65	0,00
M	18135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	404,69	0,00
M	18136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	111,62	0,00
M	18137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	26,80	0,00
M	18138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	7,95	0,00
M	18139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	33,56	0,00
M	18140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	8,30	0,00
M	18141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	3,46	0,00
M	18142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	2,08	0,00
M	18143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	1,24	0,00
M	18144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	0,52	0,00
M	18145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	0,31	0,00
M	18146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	3,94	0,00
M	18147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	2,38	0,00
M	18148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	23,13	0,00
M	18149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	5,78	0,00
M	18150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	9,64	0,00
M	18151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	7,57	0,00
M	18152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	4,57	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	43,61	0,00
M	18154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	18,18	0,00
M	18155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	10,91	0,00
M	18156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	53,95	0,00
M	18157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	22,48	0,00
M	18158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	13,49	0,00
M	18159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	0,05	0,00
M	18160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	0,27	0,00
M	18161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	1.165,04	0,00
M	18162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	7.500,00	0,00
M	18163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	619,50	0,00
M	18164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	0,11	0,00
M	18165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	103,94	0,00
M	18166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	62,37	0,00
M	18167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	249,47	0,00
M	18168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	5,34	0,00
M	18169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	2,22	0,00
M	18170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	R030803	1,33	0,00

**A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: R030803 é: 10.627,05****A soma do dia 05/08/2022 é: 10.627,05**  
**Saldo em 05/08/2022 é: 0,00 18.312,68**

Data: 08/08/2022

M	18200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	1945	499,65	0,00
M	18201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	1945	208,19	0,00
M	18202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	1945	124,91	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: 1945 é: 832,75</b>								
M	18177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	R040802	0,41	0,00
M	18178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	R040802	186,46	0,00
M	18179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	R040802	111,88	0,00
M	18180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	R040802	447,51	0,00
M	18181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	R040802	1.152,00	0,00
M	18182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	R040802	20,28	0,00
M	18183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	R040802	8,45	0,00
M	18184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	R040802	5,07	0,00
M	18185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	R040802	78,60	0,00
M	18186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	R040802	71,75	0,00
M	18187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	R040802	38,46	0,00
M	18188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	R040802	2,00	0,00
M	18189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	R040802	3.224,21	0,00
M	18190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	R040802	1.343,42	0,00
M	18191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	R040802	806,05	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	R040802	0,17	0,00
M	18193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	R040802	0,06	0,00
M	18194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	R040802	92,33	0,00
M	18195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	R040802	38,47	0,00
M	18196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	R040802	23,08	0,00
M	18197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	R040802	53,82	0,00
M	18198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	R040802	22,43	0,00
M	18199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	R040802	13,46	0,00

**A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: R040802 é: 7.740,37****A soma do dia 08/08/2022 é: 8.573,12 0,00**  
**Saldo em 08/08/2022 é: 0,00 9.739,56**

Data: 09/08/2022								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	R050802	64,01	0,00
M	18216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	R050802	26,68	0,00
M	18217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	R050802	16,01	0,00
M	18218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	R050802	50,93	0,00
M	18219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	R050802	21,23	0,00
M	18220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	R050802	12,74	0,00
M	18221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	R050802	0,10	0,00
M	18222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	R050802	0,12	0,00
M	18223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	R050802	86,77	0,00
M	18224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	R050802	52,06	0,00
M	18225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	R050802	208,24	0,00
M	18226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	R050802	217,64	0,00
M	18227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	R050802	17,91	0,00
M	18237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	R050802	101,50	0,00
M	18241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	R050802	0,03	0,00
M	18242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	R050802	0,02	0,00
M	18243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	R050802	0,01	0,00

**A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: R050802 é: 876,00****A soma do dia 09/08/2022 é: 876,00 0,00**  
**Saldo em 09/08/2022 é: 0,00 8.863,56**

Data: 10/08/2022								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	1945	206,49	0,00
M	18283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	1945	86,04	0,00
M	18284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	1945	51,62	0,00

**A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 1945 é: 344,15**

M	18244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	R080800	301,70	0,00
M	18245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	R080800	125,71	0,00
M	18246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	R080800	75,43	0,00
M	18247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	R080800	162,76	0,00
M	18248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	R080800	67,82	0,00
M	18249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	R080800	40,69	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	R080800	0,41	0,00
M	18251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	R080800	441,24	0,00
M	18252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	R080800	264,74	0,00
M	18253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	R080800	1.058,97	0,00
M	18254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	R080800	26,20	0,00
M	18255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	R080800	0,20	0,00
M	18256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	R080800	4,86	0,00
M	18257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	R080800	2,06	0,00
M	18258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	R080800	0,07	0,00
M	18277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	R080800	4.076,64	0,00
M	18278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	R080800	8,01	0,00
M	18279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	R080800	33,22	0,00
M	18280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	R080800	13,85	0,00
M	18281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	R080800	8,31	0,00
M	18285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	R080800	1.200,00	0,00
M	18286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	R080800	500,00	0,00
M	18287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	R080800	300,00	0,00

**A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: R080800 é: 8.712,89****A soma do dia 10/08/2022 é: 9.057,04 0,00****Saldo em 10/08/2022 é: 193,48 0,00**

Data: 11/08/2022

M	18315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	1945	724,58	0,00
M	18288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	174,14	0,00
M	18289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	72,56	0,00
M	18290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	43,53	0,00
M	18291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	74,48	0,00
M	18292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	31,04	0,00
M	18293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	18,62	0,00
M	18294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	4,24	0,00
M	18295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	3,02	0,00
M	18296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	0,14	0,00
M	18297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	386,26	0,00
M	18298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	231,76	0,00
M	18299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	927,03	0,00
M	18300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	0,60	0,00
M	18301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	28,84	0,00
M	18302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	9,40	0,00
M	18303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	3,92	0,00
M	18304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	2,35	0,00
M	18305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	158,66	0,00
M	18306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	396,00	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	165,00	0,00
M	18308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	99,00	0,00
M	18316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	43,25	0,00
M	18317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	9,95	0,00
M	18318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	346,00	0,00
M	18319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	79,58	0,00
M	18320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	0,01	0,00
M	18321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	0,02	0,00
M	18322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	1.229,57	0,00
M	18323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	512,33	0,00
M	18324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	307,40	0,00
M	18325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	179,75	0,00
M	18326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	R 120802	21,55	0,00

**A soma do documento de data: 11/08/2022 e número: R120802 é: 5.560,00****A soma do dia 11/08/2022 é: 6.284,58 0,00**  
**Saldo em 11/08/2022 é: 6.478,06 0,00**

Data: 12/08/2022

M	18357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	1945	19.981,51	0,00
M	18327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	R 120803	0,41	0,00
M	18328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	R 120803	143,78	0,00
M	18329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	R 120803	59,91	0,00
M	18330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	R 120803	35,94	0,00
M	18331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	R 120803	87,18	0,00
M	18332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	R 120803	36,33	0,00
M	18333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	R 120803	21,80	0,00
M	18334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	R 120803	0,22	0,00
M	18341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	R 120803	186,85	0,00
M	18342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	R 120803	112,11	0,00
M	18343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	R 120803	448,43	0,00
M	18347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	R 120803	31,13	0,00
M	18348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	R 120803	12,98	0,00
M	18349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	R 120803	7,79	0,00
M	18350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	R 120803	0,31	0,00
M	18354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	R 120803	3,22	0,00
M	18355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	R 120803	1,34	0,00
M	18356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	R 120803	0,80	0,00

**A soma do documento de data: 12/08/2022 e número: R120803 é: 1.190,53****A soma do dia 12/08/2022 é: 21.172,04 0,00**  
**Saldo em 12/08/2022 é: 27.650,10 0,00**

Data: 15/08/2022

M	18391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	1945	9.099,00	0,00
M	18392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	1945	3.791,25	0,00
M	18393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	1945	2.274,75	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:48

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: 15/08/2022 e número: 1945 é: 15.165,00</b>								
M	18358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	R 120804	52,20	0,00
M	18359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	R 120804	3.608,20	0,00
M	18360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	R 120804	0,27	0,00
M	18361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	R 120804	134,64	0,00
M	18362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	R 120804	80,78	0,00
M	18363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	R 120804	323,13	0,00
M	18364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	R 120804	1.051,53	0,00
M	18365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	R 120804	2.498,76	0,00
M	18366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	R 120804	1.041,15	0,00
M	18367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	R 120804	624,69	0,00
M	18380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	R 120804	1,51	0,00
M	18381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	R 120804	0,63	0,00
M	18382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	R 120804	0,38	0,00
M	18386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	R 120804	7,04	0,00
M	18387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	R 120804	2,94	0,00
M	18388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	R 120804	1,76	0,00
M	18389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	R 120804	21,40	0,00
M	18390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	R 120804	178,35	0,00

**A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: R 120804 é: 9.629,36****A soma do dia 15/08/2022 é: 24.794,36 0,00**  
**Saldo em 15/08/2022 é: 52.444,46 0,00**

Data: 16/08/2022

M	16122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5433 Pref BEI	0,00	2.000,00
M	18394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	0,86	0,00
M	18395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	0,05	0,00
M	18396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	641,04	0,00
M	18397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	384,62	0,00
M	18398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	1.538,48	0,00
M	18399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	86,26	0,00
M	18400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	35,94	0,00
M	18401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	21,57	0,00
M	18420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	104,70	0,00
M	18421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	6,19	0,00
M	18422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	71,05	0,00
M	18423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	37,49	0,00
M	18424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	148,50	0,00
M	18425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	0,44	0,00
M	18426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	759,37	0,00
M	18427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	316,40	0,00
M	18428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	189,84	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	366,93	0,00
M	18430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	152,89	0,00
M	18431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	91,73	0,00
M	18432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	519,00	0,00
M	18433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	83,04	0,00
M	18434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	57,09	0,00
M	18435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	9,13	0,00
M	18436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	65,33	0,00
M	18437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	0,19	0,00
M	18438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	7,93	0,00
M	18439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	2,54	0,00
M	18440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	7,50	0,00
M	18441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	2,40	0,00
M	18442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	144,17	0,00
M	18443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	R 120805	46,13	0,00

**A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: R120805 é: 5.898,80****A soma do dia 16/08/2022 é: 5.898,80 2.000,00****Saldo em 16/08/2022 é: 56.343,26 0,00**

Data: 17/08/2022

M	18470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	1945	19,81	0,00
M	18471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	1945	8,26	0,00
M	18472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	1945	4,95	0,00

**A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: 1945 é: 33,02**

M	18444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	R 150802	2.128,78	0,00
M	18445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	R 150802	21,55	0,00
M	18446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	R 150802	26,20	0,00
M	18450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	R 150802	0,06	0,00
M	18451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	R 150802	67,94	0,00
M	18452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	R 150802	40,77	0,00
M	18453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	R 150802	163,07	0,00
M	18460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	R 150802	16,02	0,00
M	18473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	R 150802	89,85	0,00
M	18474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	R 150802	575,49	0,00
M	18475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	R 150802	239,79	0,00
M	18476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	R 150802	143,87	0,00

**A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: R150802 é: 3.513,39****A soma do dia 17/08/2022 é: 3.546,41 0,00****Saldo em 17/08/2022 é: 59.889,67 0,00**

Data: 18/08/2022

M	18500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	1945	148,50	0,00
M	18501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	1945	61,88	0,00
M	18502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	1945	37,13	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:50

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: 18/08/2022 e número: 1945 é: 247,51</b>								
M	18477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	126,78	0,00
M	18478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	52,82	0,00
M	18479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	31,69	0,00
M	18480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	126,42	0,00
M	18481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	52,67	0,00
M	18482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	31,60	0,00
M	18483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	16,14	0,00
M	18484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	8,52	0,00
M	18485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	0,16	0,00
M	18486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	0,05	0,00
M	18487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	0,35	0,00
M	18488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	289,53	0,00
M	18489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	173,72	0,00
M	18490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	694,88	0,00
M	18491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	11,13	0,00
M	18492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	4,64	0,00
M	18493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	2,78	0,00
M	18494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	235,55	0,00
M	18495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	8.470,18	0,00
M	18496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	64,10	0,00
M	18497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	1,48	0,00
M	18498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	2.563,32	0,00
M	18499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	8,83	0,00
M	18509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	98,66	0,00
M	18510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	R 160803	185,14	0,00

**A soma do documento de data: 18/08/2022 e número: R160803 é: 13.251,14****A soma do dia 18/08/2022 é: 13.498,65 0,00****Saldo em 18/08/2022 é: 73.388,32 0,00**

Data: 19/08/2022

M	18557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	1945	1.556,66	0,00
M	18558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	1945	648,61	0,00
M	18559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	1945	389,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 1945 é: 2.594,44</b>								
M	18520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	R 170803	155,08	0,00
M	18521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	R 170803	93,05	0,00
M	18522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	R 170803	372,20	0,00
M	18526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	R 170803	14,70	0,00
M	18527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	R 170803	6,13	0,00
M	18528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	R 170803	3,68	0,00
M	18535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	R 170803	90,00	0,00
M	18539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	R 170803	0,35	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	R 170803	0,03	0,00
M	18541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	R 170803	182,24	0,00
M	18542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	R 170803	75,94	0,00
M	18543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	R 170803	45,56	0,00
M	18544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	R 170803	56,32	0,00
M	18545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	R 170803	23,47	0,00
M	18546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	R 170803	14,08	0,00
M	18553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	R 170803	0,12	0,00
M	18554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	R 170803	0,01	0,00
M	18555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	R 170803	26,20	0,00
M	18556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	R 170803	510,00	0,00

A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: R 170803 é: 1.669,16

A soma do dia 19/08/2022 é: 4.263,60 0,00

Saldo em 19/08/2022 é: 77.651,92 0,00

Data: 22/08/2022								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	R 180802	238,67	0,00
M	18561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	R 180802	143,20	0,00
M	18562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	R 180802	572,80	0,00
M	18563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	R 180802	29,02	0,00
M	18564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	R 180802	12,10	0,00
M	18565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	R 180802	7,26	0,00
M	18566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	R 180802	0,18	0,00
M	18579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	R 180802	210,00	0,00
M	18580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	R 180802	26,20	0,00

A soma do documento de data: 22/08/2022 e número: R 180802 é: 1.239,43

A soma do dia 22/08/2022 é: 1.239,43 0,00

Saldo em 22/08/2022 é: 78.891,35 0,00

Data: 23/08/2022								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	R 190802	0,73	0,00
M	18588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	R 190802	401,49	0,00
M	18589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	R 190802	240,90	0,00
M	18590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	R 190802	963,59	0,00
M	18591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	R 190802	104,06	0,00
M	18592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	R 190802	43,36	0,00
M	18593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	R 190802	26,02	0,00
M	18594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	R 190802	32,78	0,00
M	18595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	R 190802	13,66	0,00
M	18596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	R 190802	8,19	0,00
M	18597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	R 190802	0,13	0,00
M	18598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	R 190802	0,05	0,00
M	18599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	R 190802	32,19	0,00
M	18600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	R 190802	13,41	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	R190802	8,05	0,00
M	18602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	R190802	0,02	0,00
M	18603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	R190802	357,18	0,00
M	18604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	R190802	148,82	0,00
M	18605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	R190802	89,29	0,00

**A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: R190802 é: 2.483,92**

**A soma do dia 23/08/2022 é: 2.483,92**  
**Saldo em 23/08/2022 é: 81.375,27**

**0,00**  
**0,00**

Data: 24/08/2022

M	16522	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	9	0,00	112.951,00
M	18636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	R220802	0,52	0,00
M	18637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	R220802	480,94	0,00
M	18638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	R220802	288,57	0,00
M	18639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	R220802	1.154,26	0,00
M	18640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	R220802	33,38	0,00
M	18641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	R220802	13,91	0,00
M	18642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	R220802	8,35	0,00
M	18643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	R220802	84,14	0,00
M	18644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	R220802	30,12	0,00
M	18645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	R220802	0,01	0,00
M	18646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	R220802	21,72	0,00
M	18647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	R220802	9,05	0,00
M	18648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	R220802	5,43	0,00
M	18649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	R220802	15,45	0,00
M	18650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	R220802	6,44	0,00
M	18651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	R220802	3,86	0,00
M	18652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	R220802	1.925,74	0,00
M	18653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	R220802	802,39	0,00
M	18654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	R220802	481,43	0,00
M	18655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	R220802	43,12	0,00
M	18656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	R220802	215,80	0,00
M	18657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	R220802	0,01	0,00

**A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: R220802 é: 5.624,64**

**A soma do dia 24/08/2022 é: 5.624,64**  
**Saldo em 24/08/2022 é: 0,00**

**112.951,00**  
**25.951,09**

Data: 25/08/2022

M	18689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	1945	166,93	0,00
M	18658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	961,56	0,00
M	18659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	576,94	0,00
M	18660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	2.307,75	0,00
M	18661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	15,17	0,00
M	18662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	1,01	0,00
M	18663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	6.481,42	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	2.700,59	0,00
M	18665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	1.620,36	0,00
M	18666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	605,50	0,00
M	18667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	139,26	0,00
M	18668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	106,06	0,00
M	18669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	346,00	0,00
M	18670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	79,58	0,00
M	18671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	4.416,00	0,00
M	18672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	1.840,00	0,00
M	18673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	1.104,00	0,00
M	18674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	6.086,05	0,00
M	18675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	33,15	0,00
M	18676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	13,82	0,00
M	18677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	8,29	0,00
M	18678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	0,02	0,00
M	18679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	0,01	0,00
M	18680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	69,78	0,00
M	18681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	29,08	0,00
M	18682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	17,45	0,00
M	18683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	49,56	0,00
M	18684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	20,65	0,00
M	18685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	12,39	0,00
M	18686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	7,84	0,00
M	18687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	3,27	0,00
M	18688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	R230803	1,96	0,00

A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: R230803 é: 29.654,52

A soma do dia 25/08/2022 é: 29.821,45 0,00  
Saldo em 25/08/2022 é: 3.870,36 0,00

Data: 26/08/2022

M	18690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	R250801	103,51	0,00
M	18691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	R250801	62,11	0,00
M	18692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	R250801	248,43	0,00
M	18693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	R250801	10,92	0,00
M	18694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	R250801	4,55	0,00
M	18695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	R250801	2,73	0,00
M	18696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	R250801	0,43	0,00
M	18697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	R250801	0,03	0,00
M	18704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	R250801	322,47	0,00

A soma do documento de data: 26/08/2022 e número: R250801 é: 755,18

A soma do dia 26/08/2022 é: 755,18 0,00  
Saldo em 26/08/2022 é: 4.625,54 0,00

Data: 29/08/2022



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	R250802	510,00	0,00
M	18717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	R250802	420,00	0,00

A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: R250802 é: 930,00

A soma do dia 29/08/2022 é: 930,00  
Saldo em 29/08/2022 é: 5.555,54 0,00

Data: 30/08/2022

M	18742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	1945	10,93	0,00
M	18743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	1945	4,55	0,00
M	18744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	1945	2,73	0,00

A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 1945 é: 18,21

M	17129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	864 Fonte	0,00	351,22
M	17131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	865 Fonte	0,00	3.583,32
M	17133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	866 Fonte	0,00	19.989,86
M	18724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	R260802	592,50	0,00
M	18725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	R260802	52,40	0,00
M	18726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	R260802	624,00	0,00
M	18727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	R260802	260,00	0,00
M	18728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	R260802	156,00	0,00
M	18729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	R260802	0,03	0,00
M	18730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	R260802	41,46	0,00
M	18731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	R260802	24,88	0,00
M	18732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	R260802	99,51	0,00
M	18733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	R260802	1,97	0,00
M	18734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	R260802	0,83	0,00
M	18735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	R260802	0,50	0,00

A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: R260802 é: 1.854,08

A soma do dia 30/08/2022 é: 1.872,29  
Saldo em 30/08/2022 é: 0,00 23.924,40  
16.496,57

Data: 31/08/2022

E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	7764	0,00	18.926,99
M	18792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	7764	11.829,37	0,00
M	18793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	7764	7.097,62	0,00

A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: 7764 é: 0,00

M	18756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	1945	1.453,11	0,00
M	18757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	1945	605,47	0,00
M	18758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	1945	363,28	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 1945 é: 2.421,86

M	17489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	4356 tar*2c 458-9	0,00	20,90
M	17819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	4356 tarifa	0,00	83,26
M	17530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	4356 tarifas	0,00	1.475,04
M	17823	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	916 resgate	10.860,77	0,00
M	18794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	922 Acerto de	0,00	17,88



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	923 Acerto de	0,00	1.750,46
M	18798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	924 Acerto de	0,00	135,53
M	18813	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	931 Resg	1.903,87	0,00
M	18745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	R300803	765,00	0,00
M	18746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	R300803	26,20	0,00
M	18747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	R300803	471,12	0,00
M	18748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	R300803	10,91	0,00
M	18749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	R300803	4,80	0,00
M	18750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	R300803	841,97	0,00
M	18751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	R300803	505,19	0,00
M	18752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	R300803	2.020,75	0,00
M	18753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	R300803	88,32	0,00
M	18754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	R300803	36,80	0,00
M	18755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	R300803	22,08	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: R300803 é: 4.793,14

A soma do dia 31/08/2022 é: 38.906,63 22.410,06

Saldo em 31/08/2022 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	1.293.675,00	0,00
Data: 31/08/2022			
M 17526 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/08/2022 9045 rendimentos	12.371,14	0,00	
M 17822 Resgate de Aplicações a Curto Depósito Bancário 00000 31/08/2022 916 resgate	0,00	10.860,77	
M 18812 Resgate de Aplicações a Curto Depósito Bancário 00000 31/08/2022 931 Resg	0,00	1.903,87	
	A soma do dia 31/08/2022 é:	12.371,14	12.764,64
	Saldo em 31/08/2022 é:	1.293.281,50	0,00
	Saldo de movimento:	0,00	0,00
	Saldo de aplicação:	1.293.281,50	0,00
	Saldo total:	1.293.281,50	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:56

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:	209.362,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/08/2022									
M	16011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2022	827 ded saúde IPI	0,00	698,11	
M	16007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	850 IPI	2.792,46	0,00	
M	16008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	850 IPI	1.163,52	0,00	
M	16009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	850 IPI	698,11	0,00	
M	16010	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	850 IPI	0,00	930,82	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 850 IPI é: 3.723,27</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>	<b>4.654,09</b>	<b>1.628,93</b>
							<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>	<b>3.025,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2022									
M	16428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2022	844 ded saúde IPI	0,00	61,92	
M	16424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	921 IPI	247,71	0,00	
M	16425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	921 IPI	103,21	0,00	
M	16426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	921 IPI	61,93	0,00	
M	16427	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	921 IPI	0,00	82,57	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 921 IPI é: 330,28</b>									
							<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>	<b>412,85</b>	<b>144,49</b>
							<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>	<b>3.293,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2022									
M	17075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	851 ded saúde IPI	0,00	287,87	
M	17071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	946 IPI	1.151,50	0,00	
M	17072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	946 IPI	479,79	0,00	
M	17073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	946 IPI	287,87	0,00	
M	17074	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	946 IPI	0,00	383,83	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 946 IPI é: 1.535,33</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>1.919,16</b>	<b>671,70</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>4.540,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	17296	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	870 Aplicação	0,00	4.540,98	
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.540,98</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 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:	209.362,14	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	17297	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	870 Aplicação	4.540,98	0,00	
M	17295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	8960 rendimentos	1.954,41	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>6.495,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>215.857,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>215.857,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>215.857,53</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:57

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:							336.362,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 01/08/2022									
M	15932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	833 lpva	322,93	0,00	
M	15933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	833 lpva	134,55	0,00	
M	15934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	833 lpva	80,73	0,00	
M	15935	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2022	833 lpva	0,00	107,64	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: 833 lpva é:</b>							<b>430,57</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>	<b>538,21</b>	<b>107,64</b>
							<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>	<b>430,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2022									
M	15936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	834 lpva	758,38	0,00	
M	15937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	834 lpva	315,99	0,00	
M	15938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	834 lpva	189,60	0,00	
M	15939	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	834 lpva	0,00	252,79	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 834 lpva é:</b>							<b>1.011,18</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 02/08/2022 é:</b>	<b>1.263,97</b>	<b>252,79</b>
							<b>Saldo em 02/08/2022 é:</b>	<b>1.441,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/08/2022									
M	15940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	835 lpva	299,74	0,00	
M	15941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	835 lpva	124,89	0,00	
M	15942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	835 lpva	74,93	0,00	
M	15943	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/08/2022	835 lpva	0,00	99,91	
<b>A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: 835 lpva é:</b>							<b>399,65</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 03/08/2022 é:</b>	<b>499,56</b>	<b>99,91</b>
							<b>Saldo em 03/08/2022 é:</b>	<b>1.841,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2022									
M	15989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2022	162 municipio dv	0,00	3.000,00	
M	15945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	836 lpva	337,51	0,00	
M	15946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	836 lpva	140,63	0,00	
M	15947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	836 lpva	84,38	0,00	
M	15948	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/08/2022	836 lpva	0,00	112,50	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2022 e número: 836 lpva é:</b>							<b>450,02</b>	<b>0,00</b>	
M	15951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	837 lpva	670,04	0,00	
M	15952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	837 lpva	279,19	0,00	
M	15953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	837 lpva	167,51	0,00	
M	15954	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/08/2022	837 lpva	0,00	223,35	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2022 e número: 837 lpva é:</b>							<b>893,39</b>	<b>0,00</b>	
M	15986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2022	consad	0,00	2.873,90	
M	15987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2022	consad	0,00	606,33	
M	15988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2022	consad	0,00	30,00	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2022 e número: consad é:</b>							<b>(3.510,23)</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 04/08/2022 é:</b>	<b>1.679,26</b>	<b>6.846,08</b>
							<b>Saldo em 04/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,42</b>
Data: 09/08/2022									



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	852 Ipva	179,87	0,00
M	16051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	852 Ipva	74,95	0,00
M	16052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	852 Ipva	44,97	0,00
M	16053	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	852 Ipva	0,00	59,96

**A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: 852 Ipva é: 239,83**

**A soma do dia 09/08/2022 é: 299,79 59,96**

**Saldo em 09/08/2022 é: 0,00 3.085,59**

Data: 10/08/2022

M	16054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	853 Ipva	179,83	0,00
M	16055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	853 Ipva	74,93	0,00
M	16056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	853 Ipva	44,96	0,00
M	16057	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	853 Ipva	0,00	59,94

**A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 853 Ipva é: 239,78**

**A soma do dia 10/08/2022 é: 299,72 59,94**

**Saldo em 10/08/2022 é: 0,00 2.845,81**

Data: 11/08/2022

M	16058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	854 Ipva	3.580,82	0,00
M	16059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	854 Ipva	1.492,01	0,00
M	16060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	854 Ipva	895,21	0,00
M	16061	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/08/2022	854 Ipva	0,00	1.193,61

**A soma do documento de data: 11/08/2022 e número: 854 Ipva é: 4.774,43**

**A soma do dia 11/08/2022 é: 5.968,04 1.193,61**

**Saldo em 11/08/2022 é: 1.928,62 0,00**

Data: 12/08/2022

M	16062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	855 Ipva	694,42	0,00
M	16063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	855 Ipva	289,34	0,00
M	16064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	855 Ipva	173,60	0,00
M	16065	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	855 Ipva	0,00	231,47

**A soma do documento de data: 12/08/2022 e número: 855 Ipva é: 925,89**

**A soma do dia 12/08/2022 é: 1.157,36 231,47**

**Saldo em 12/08/2022 é: 2.854,51 0,00**

Data: 15/08/2022

M	16091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	866 Ipva	2.435,74	0,00
M	16092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	866 Ipva	1.014,89	0,00
M	16093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	866 Ipva	608,94	0,00
M	16094	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	866 Ipva	0,00	811,91

**A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: 866 Ipva é: 3.247,66**

**A soma do dia 15/08/2022 é: 4.059,57 811,91**

**Saldo em 15/08/2022 é: 6.102,17 0,00**

Data: 16/08/2022

M	16275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	872 Ipva	876,97	0,00
M	16276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	872 Ipva	365,40	0,00
M	16277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	872 Ipva	219,24	0,00
M	16278	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	872 Ipva	0,00	292,32

**A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: 872 Ipva é: 1.169,29**



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>							<b>1.461,61</b>	<b>292,32</b>
<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>							<b>7.271,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/08/2022</b>								
M	16279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	873 ipva	365,14	0,00
M	16280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	873 ipva	152,14	0,00
M	16281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	873 ipva	91,28	0,00
M	16282	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/08/2022	873 ipva	0,00	121,71
<b>A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: 873 ipva é: 486,85</b>								
<b>A soma do dia 17/08/2022 é:</b>							<b>608,56</b>	<b>121,71</b>
<b>Saldo em 17/08/2022 é:</b>							<b>7.758,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/08/2022</b>								
M	16430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	922 ipva	632,43	0,00
M	16431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	922 ipva	263,51	0,00
M	16432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	922 ipva	158,11	0,00
M	16433	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2022	922 ipva	0,00	210,81
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 922 ipva é: 843,24</b>								
<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>							<b>1.054,05</b>	<b>210,81</b>
<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>							<b>8.601,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/08/2022</b>								
M	16487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	923 ipva	2.382,41	0,00
M	16488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	923 ipva	992,68	0,00
M	16489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	923 ipva	595,61	0,00
M	16490	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/08/2022	923 ipva	0,00	794,14
<b>A soma do documento de data: 22/08/2022 e número: 923 ipva é: 3.176,56</b>								
<b>A soma do dia 22/08/2022 é:</b>							<b>3.970,70</b>	<b>794,14</b>
<b>Saldo em 22/08/2022 é:</b>							<b>11.778,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/08/2022</b>								
M	16576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	941 ipva	239,15	0,00
M	16577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	941 ipva	99,65	0,00
M	16578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	941 ipva	59,79	0,00
M	16579	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	941 ipva	0,00	79,72
<b>A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: 941 ipva é: 318,87</b>								
<b>A soma do dia 23/08/2022 é:</b>							<b>398,59</b>	<b>79,72</b>
<b>Saldo em 23/08/2022 é:</b>							<b>12.096,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/08/2022</b>								
M	16580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	942 ipva	109,28	0,00
M	16581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	942 ipva	45,54	0,00
M	16582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	942 ipva	27,32	0,00
M	16583	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/08/2022	942 ipva	0,00	36,43
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: 942 ipva é: 145,71</b>								
<b>A soma do dia 24/08/2022 é:</b>							<b>182,14</b>	<b>36,43</b>
<b>Saldo em 24/08/2022 é:</b>							<b>12.242,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/08/2022</b>								
M	16584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	943 ipva	504,18	0,00
M	16585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	943 ipva	210,08	0,00
M	16586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2022	943 ipva	126,05	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16587	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/08/2022	943 ipva	0,00	168,06	
<b>A soma do documento de data: 25/08/2022 e número: 943 ipva é: 672,25</b>									
							<b>A soma do dia 25/08/2022 é:</b>	<b>840,31</b>	<b>168,06</b>
							<b>Saldo em 25/08/2022 é:</b>	<b>12.914,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/08/2022</b>									
M	17093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	952 Ipva	84,22	0,00	
M	17094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	952 Ipva	35,10	0,00	
M	17095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	952 Ipva	21,06	0,00	
M	17096	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/08/2022	952 Ipva	0,00	28,08	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2022 e número: 952 Ipva é: 112,30</b>									
							<b>A soma do dia 26/08/2022 é:</b>	<b>140,38</b>	<b>28,08</b>
							<b>Saldo em 26/08/2022 é:</b>	<b>13.027,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2022</b>									
M	17097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	953 Ipva	96,23	0,00	
M	17098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	953 Ipva	40,10	0,00	
M	17099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	953 Ipva	24,06	0,00	
M	17100	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	953 Ipva	0,00	32,08	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 953 Ipva é: 128,31</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>160,39</b>	<b>32,08</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>13.155,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2022</b>									
M	17498	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	907 Aplicação	0,00	13.155,55	
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.155,55</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>336.362,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2022</b>									
M	17497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	9039 rendimentos	3.155,26	0,00	
M	17499	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	907 Aplicação	13.155,55	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>16.310,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>352.673,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>352.673,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>352.673,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:61

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:		533.726,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 01/08/2022								
M	15454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2022	4801 ESTAMPA	0,00	410,60
M	15456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2022	4975 V C L	0,00	6.906,40
M	16023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2022	5127 luana bolico	0,00	1.447,93
M	16022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2022	5131cassia	0,00	2.932,29
M	15444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2022	5135 ARSS	0,00	987,12
M	15459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2022	5182 LEONIR	0,00	149,50
M	15420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2022	787 emp. 5127	0,00	178,95
M	15422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2022	788 emp 5131	0,00	486,00
M	15457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2022	794 EMP 4975	0,00	213,60
<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.712,39</b>
<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.712,39</b>
Data: 02/08/2022								
M	15496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2022	806 ded saúde	0,00	21.731,65
M	15492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	827 rec lcms	86.926,62	0,00
M	15493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	827 rec lcms	36.219,42	0,00
M	15494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	827 rec lcms	21.731,65	0,00
M	15495	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	827 rec lcms	0,00	28.975,54
<b>A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 827 rec lcms é: 115.902,15</b>								
<b>A soma do dia 02/08/2022 é:</b>							<b>144.877,69</b>	<b>50.707,19</b>
<b>Saldo em 02/08/2022 é:</b>							<b>80.458,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/08/2022								
M	15466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2022	4962 fretta	0,00	619,07
M	15482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2022	5197 heloisa	0,00	30.432,26
M	15485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2022	803 emp 5197	0,00	3.848,19
M	15489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2022	805 emp 5197 iss	0,00	703,17
M	15506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2022	5212CRESCER	0,00	5.695,25
<b>A soma do dia 03/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>41.297,94</b>
<b>Saldo em 03/08/2022 é:</b>							<b>39.160,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2022								
M	15631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2022	4646 imprensa	0,00	272,44
M	15522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2022	4862 Maria	0,00	1.799,00
M	15628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2022	5256 halisson	0,00	4.723,99
M	15523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2022	Gente Segurador	0,00	2.105,34
M	15868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2022	Gente	0,00	9.543,08
M	15869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2022	Gente	0,00	807,31
M	15870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2022	Gente	0,00	2.468,81
M	15871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2022	Gente	0,00	14.516,47
<b>A soma do documento de data: 04/08/2022 e número: Gente Seguradora é: (27.335,67)</b>								
M	15866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Gente	0,00	511,30
M	15867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Gente	0,00	7.000,00
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: Gente Seguradora é: (7.511,30)</b>								



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	908 transf	0,00	299,75
<b>A soma do dia 04/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>44.047,49</b>
<b>Saldo em 04/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.887,32</b>
<b>Data: 05/08/2022</b>								
M	15531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2022	4354-4698	0,00	130,00
M	15532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	4354-4698	0,00	130,00
M	15572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	4665 RMI Serv	0,00	2.287,36
M	15534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	5163 AMSOP	0,00	1.704,00
M	15533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	5190 D2	0,00	50,00
M	15524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	5198 Pedra do	0,00	2.579,75
M	15968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	5304 cesar	0,00	56,70
M	15552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Adenilson	0,00	5.649,94
M	15553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Adenilson	0,00	5.199,90
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: Adenilson é: (10.849,84)</b>								
M	15549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Bugre	0,00	396,80
M	15550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Bugre	0,00	701,80
M	15551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Bugre	0,00	117,00
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: Bugre é: (1.215,60)</b>								
M	15876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Gente Segurador	0,00	697,81
M	15554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Josir Bergamo	0,00	19.549,50
M	15555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Josir Bergamo	0,00	101.110,01
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: Josir Bergamo é: (120.659,51)</b>								
M	15582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	461,73
M	15583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	463,79
M	15584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	105,40
M	15585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	244,46
M	15586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	220,50
M	15587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	145,53
M	15588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	367,50
M	15589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	316,05
M	15590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	257,25
M	15591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	329,06
M	15592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	301,35
M	15593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	382,27
M	15594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	352,80
M	15595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	257,25
M	15596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	185,88
M	15597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	369,19
M	15598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	353,46
M	15599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	338,84
M	15600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	317,67
M	15601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	243,65



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	313,11
M	15603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	111,72
M	15604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	257,25
M	15605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	332,51
M	15606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	330,75
M	15607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	280,77
M	15608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	339,57
M	15609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	261,37
M	15610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	233,51
M	15611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	36,24
M	15612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	267,03
M	15613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	315,55
M	15614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	175,50
M	15615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	261,44
M	15616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	272,79
M	15617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	179,48
M	15618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	280,80
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: Posto Cruzeiro é: (10.263,02)</b>								
M	15525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SAMU	0,00	3.726,56
M	15526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SAMU	0,00	1.117,97
M	15527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SAMU	0,00	298,12
M	15528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SAMU	0,00	1.117,97
M	15529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SAMU	0,00	1.117,97
M	15530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SAMU	0,00	74,53
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: SAMU é: (7.453,12)</b>								
M	15682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	880,04
M	15683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	885,16
M	15684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	575,40
M	15685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	774,50
M	15686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	811,47
M	15687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	401,68
M	15688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	348,75
M	15689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	368,50
M	15690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	694,99
M	15691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	664,08
M	15692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	552,29
M	15693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	179,53
M	15694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	353,69
M	15695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	444,24
M	15696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	357,89



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	147,40
M	15698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	438,01
M	15699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	735,73
M	15700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	574,35
M	15701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	523,37
M	15702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	726,11
M	15703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	714,63
M	15704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	317,33
M	15705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	655,93
M	15706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	429,21
M	15707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	310,46
M	15708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	696,25
M	15709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	648,56
M	15710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	412,90
M	15711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	312,19
M	15712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	440,60
M	15713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	766,00
M	15714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.276,24
M	15715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	147,40
M	15716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	887,36
M	15717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	317,33
M	15718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	389,60
M	15719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	542,31
M	15720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	800,58
M	15721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	248,97
M	15722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	722,46
M	15723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	397,06
M	15724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	617,67
M	15725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.240,08
M	15726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.528,26
M	15727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.833,12
M	15728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.311,56
M	15729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	1.687,86
M	15730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	532,47
M	15731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	475,50
M	15732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	647,95
M	15733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	586,60
M	15734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	339,90
M	15735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	831,94
M	15736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	563,58
M	15737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	201,75



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	402,42
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: SR Combustíveis é: (35.671,21)</b>								
M	15955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	anderson carlos	0,00	2.060,00
M	15960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	anderson carlos	0,00	513,00
M	15962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	anderson carlos	0,00	56,70
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: anderson carlos é: (2.629,70)</b>								
M	15963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	jose renato	0,00	459,00
M	15964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	jose renato	0,00	113,40
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: jose renato é: (572,40)</b>								
M	15965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	marcos sandro	0,00	113,40
M	15966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	marcos sandro	0,00	162,00
M	15967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	marcos sandro	0,00	1.236,00
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: marcos sandro é: (1.511,40)</b>								
M	15944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	pietri	0,00	1.236,00
M	15949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	pietri	0,00	618,00
M	15950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2022	pietri	0,00	56,70
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: pietri é: (1.910,70)</b>								
<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>200.372,12</b>
<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>205.259,44</b>
<b>Data: 08/08/2022</b>								
M	15911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2022	5181 fabiele k	0,00	618,00
M	15877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2022	4898 Evanildo	0,00	91,00
<b>A soma do dia 08/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>709,00</b>
<b>Saldo em 08/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>205.968,44</b>
<b>Data: 09/08/2022</b>								
M	15985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	5387 C.JF	0,00	2.184,67
M	15912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2022	824 ded saúde	0,00	10.555,21
M	15923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	828 icms	42.220,86	0,00
M	15924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	828 icms	17.592,02	0,00
M	15925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	828 icms	10.555,21	0,00
M	15926	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2022	828 icms	0,00	14.073,62
<b>A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: 828 icms é: 56.294,47</b>								
<b>A soma do dia 09/08/2022 é:</b>							<b>70.368,09</b>	<b>26.813,50</b>
<b>Saldo em 09/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>162.413,85</b>
<b>Data: 10/08/2022</b>								
M	16042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	4953 Maiquieli	0,00	822,72
M	16033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	5202 Everton	0,00	100,00
M	16041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	5328 Dendena	0,00	2.290,60
M	16038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	5355 Cleivan	0,00	5.241,58
M	16035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	5358 Equiplano	0,00	2.700,00
M	16036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	5359 Equiplano	0,00	8.294,27
M	16037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	5360 Ladelar	0,00	2.575,50
M	16034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	5386 Marisete	0,00	2.843,98



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2022	830 inss 5355	0,00	79,82
M	16028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	Jocemar Toldo	0,00	245,00
M	16029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	Jocemar Toldo	0,00	147,00
M	16030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	Jocemar Toldo	0,00	73,50
M	16031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	Jocemar Toldo	0,00	122,50
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: Jocemar Toldo é: (588,00)</b>								
M	16032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2022	Marisete Fabiana	0,00	3.702,54
<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>29.239,01</b>
<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>191.652,86</b>
<b>Data: 12/08/2022</b>								
M	16100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	4700 MC	0,00	1.326,45
M	16097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	5164-77	0,00	609,45
M	16098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	5164-77	0,00	550,00
<b>A soma do documento de data: 12/08/2022 e número: 5164-77 Consorcio é: (1.159,45)</b>								
M	16099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	5278 Maria	0,00	112,90
M	16106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	5365 Tatiane	0,00	9.740,79
M	16101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	5452 Giane Belle	0,00	3.671,00
M	16104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2022	5909 rt tatiane	0,00	301,26
M	16102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/08/2022	832 retenção	0,00	729,00
M	16113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	Ivan Carlos	0,00	1.100,00
M	16114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	Ivan Carlos	0,00	738,40
M	16115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	Ivan Carlos	0,00	787,66
M	16116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2022	Ivan Carlos	0,00	1.233,94
<b>A soma do documento de data: 12/08/2022 e número: Ivan Carlos é: (3.860,00)</b>								
<b>A soma do dia 12/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.900,85</b>
<b>Saldo em 12/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>212.553,71</b>
<b>Data: 15/08/2022</b>								
M	16118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	5329 Cooperideal	0,00	7.087,50
M	17502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	5389	0,00	575,00
M	16121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2022	5390 Descnet	0,00	332,00
M	16119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2022	835 Cooperideal	0,00	412,50
<b>A soma do dia 15/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.407,00</b>
<b>Saldo em 15/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>220.960,71</b>
<b>Data: 16/08/2022</b>								
M	16264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	4919 Raul Sopko	0,00	2.933,32
M	16247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	4942 Belinki	0,00	4.784,20
M	16260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5137 Reg	0,00	11.215,60
M	16261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5167 Raul Sopko	0,00	7.761,96
M	16246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5351 Governo	0,00	4.833,35
M	16253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5363 Marcos	0,00	4.178,87
M	16256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5429 Oi Br	0,00	77,50
M	16185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5431 Oi Brasil	0,00	77,50
M	16226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	5594 Detran	0,00	512,70
M	16262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2022	839 ret e 5167	0,00	408,52



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2022	840 rt e 4919	0,00	154,38	
M	16085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	865 rec lcms	177.172,60	0,00	
M	16086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	865 rec lcms	73.821,92	0,00	
M	16087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	865 rec lcms	44.293,14	0,00	
M	16088	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	865 rec lcms	0,00	59.057,53	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: 865 rec lcms é: 236.230,13</b>									
M	16252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	Marcos Vinicius	0,00	8.607,08	
M	16258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	Panif Moraes	0,00	29,75	
M	16259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2022	Panif Moraes	0,00	89,25	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: Panif Moraes é: (119,00)</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>	<b>295.287,66</b>	<b>104.721,51</b>
							<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.394,56</b>
<b>Data: 23/08/2022</b>									
M	16517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2022	848 ded saúde	0,00	39.695,06	
M	16513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	924 icms	158.780,27	0,00	
M	16514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	924 icms	66.158,44	0,00	
M	16515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	924 icms	39.695,06	0,00	
M	16516	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/08/2022	924 icms	0,00	52.926,75	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: 924 icms é: 211.707,02</b>									
							<b>A soma do dia 23/08/2022 é:</b>	<b>264.633,77</b>	<b>92.621,81</b>
							<b>Saldo em 23/08/2022 é:</b>	<b>141.617,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/08/2022</b>									
M	16089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2022	831 ded saúde	0,00	44.293,14	
<b>A soma do dia 26/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>44.293,14</b>	
<b>Saldo em 26/08/2022 é:</b>							<b>97.324,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/08/2022</b>									
M	17110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2022	855 ded saúde	0,00	18.555,97	
M	17104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	955 icms	74.223,91	0,00	
M	17105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	955 icms	30.926,63	0,00	
M	17106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	955 icms	18.555,97	0,00	
M	17107	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2022	955 icms	0,00	24.741,30	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 955 icms é: 98.965,21</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>123.706,51</b>	<b>43.297,27</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>177.733,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2022</b>									
M	17501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2022	22 tar*50	0,00	550,00	
M	17506	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	909 Aplicação	0,00	177.183,50	
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>177.733,50</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>533.726,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2022</b>									
M	17505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	9040 rendimentos	4.482,14	0,00	
M	17507	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	909 Aplicação	177.183,50	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>181.665,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>715.391,96</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:68

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>715.391,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>715.391,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:69

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - 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 - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:70

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:	298.719,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/2022									
M	16617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF6074213290	6,00	0,00	
M	16618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF6074213290	2,50	0,00	
M	16619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF6074213290	1,50	0,00	
M	16621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF6074213290	0,08	0,00	
M	16622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF6074213290	0,03	0,00	
M	16623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF6074213290	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: DAF60742132907202223 é: 10,13</b>									
M	16630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF6074214290	2,38	0,00	
M	16631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF6074214290	0,99	0,00	
M	16632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF6074214290	0,60	0,00	
M	16633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF6074214290	1,03	0,00	
M	16634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF6074214290	0,43	0,00	
M	16635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF6074214290	0,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: DAF60742142907202223 é: 5,69</b>									
M	16624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF6074215290	6,00	0,00	
M	16625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF6074215290	2,50	0,00	
M	16626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF6074215290	1,50	0,00	
M	16627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF6074215290	0,09	0,00	
M	16628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF6074215290	0,04	0,00	
M	16629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2022	DAF6074215290	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2022 e número: DAF60742152907202223 é: 10,15</b>									
<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>							<b>25,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>							<b>25,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 02/08/2022</b>									
M	16746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF6074216108	1,43	0,00	
M	16747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF6074216108	0,60	0,00	
M	16748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF6074216108	0,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: DAF60742161082022222 é: 2,39</b>									
M	16740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF6074217108	29,13	0,00	
M	16741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF6074217108	12,14	0,00	
M	16742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF6074217108	7,28	0,00	
M	16743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF6074217108	8,81	0,00	
M	16744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF6074217108	3,68	0,00	
M	16745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF6074217108	2,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: DAF60742171082022222 é: 63,25</b>									
M	16749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF6074218108	4,26	0,00	
M	16750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF6074218108	1,78	0,00	
M	16751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF6074218108	1,07	0,00	
M	16752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF6074218108	1,30	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF6074218108	0,54	0,00
M	16754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF6074218108	0,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: DAF60742181082022222 é: 9,27</b>								
M	16734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF6074219108	4,42	0,00
M	16735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF6074219108	1,84	0,00
M	16736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF6074219108	1,10	0,00
M	16737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF6074219108	1,87	0,00
M	16738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF6074219108	0,78	0,00
M	16739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2022	DAF6074219108	0,47	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: DAF60742191082022222 é: 10,48</b>								
<b>A soma do dia 02/08/2022 é:</b>							<b>85,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/08/2022 é:</b>							<b>111,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/08/2022								
M	16671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAF6074220208	3,00	0,00
M	16672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAF6074220208	1,25	0,00
M	16673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2022	DAF6074220208	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: DAF60742202082022221 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 03/08/2022 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/08/2022 é:</b>							<b>116,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2022								
M	16698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	DAF6074221308	7,95	0,00
M	16699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	DAF6074221308	3,32	0,00
M	16700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	DAF6074221308	1,99	0,00
M	16701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	DAF6074221308	1,66	0,00
M	16702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	DAF6074221308	0,70	0,00
M	16703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	DAF6074221308	0,42	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/08/2022 e número: DAF60742213082022220 é: 16,04</b>								
M	16695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	DAF6074222308	11,00	0,00
M	16696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	DAF6074222308	4,58	0,00
M	16697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2022	DAF6074222308	2,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/08/2022 e número: DAF60742223082022220 é: 18,33</b>								
<b>A soma do dia 04/08/2022 é:</b>							<b>34,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/08/2022 é:</b>							<b>150,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2022								
M	18171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	DAF6074223408	12,00	0,00
M	18172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	DAF6074223408	5,00	0,00
M	18173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	DAF6074223408	3,00	0,00
M	18174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	DAF6074223408	0,66	0,00
M	18175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	DAF6074223408	0,28	0,00
M	18176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2022	DAF6074223408	0,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: DAF60742234082022221 é: 21,11</b>								
<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>							<b>21,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>							<b>171,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2022								



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF6074224508	32,79	0,00	
M	18210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF6074224508	13,66	0,00	
M	18211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF6074224508	8,20	0,00	
M	18212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF6074224508	0,17	0,00	
M	18213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF6074224508	0,08	0,00	
M	18214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF6074224508	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: DAF60742245082022220 é: 54,95</b>									
M	18203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF6074225508	3,00	0,00	
M	18204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF6074225508	1,25	0,00	
M	18205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF6074225508	0,75	0,00	
M	18206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF6074225508	0,17	0,00	
M	18207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF6074225508	0,08	0,00	
M	18208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2022	DAF6074225508	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2022 e número: DAF60742255082022220 é: 5,30</b>									
							<b>A soma do dia 08/08/2022 é:</b>	<b>60,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/08/2022 é:</b>	<b>232,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/08/2022</b>									
M	18238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF6074226808	3,00	0,00	
M	18239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF6074226808	1,25	0,00	
M	18240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF6074226808	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: DAF60742268082022220 é: 5,00</b>									
M	18231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF6074227808	9,00	0,00	
M	18232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF6074227808	3,75	0,00	
M	18233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF6074227808	2,25	0,00	
M	18234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF6074227808	0,37	0,00	
M	18235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF6074227808	0,16	0,00	
M	18236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF6074227808	0,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: DAF60742278082022220 é: 15,62</b>									
M	18228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF6074228808	131,60	0,00	
M	18229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF6074228808	54,84	0,00	
M	18230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2022	DAF6074228808	32,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: DAF60742288082022220 é: 219,34</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2022 é:</b>	<b>239,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/08/2022 é:</b>	<b>472,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/08/2022</b>									
M	18265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF6074229100	133,63	0,00	
M	18266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF6074229100	55,68	0,00	
M	18267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF6074229100	33,41	0,00	
M	18268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF6074229100	9,70	0,00	
M	18269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF6074229100	4,05	0,00	
M	18270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF6074229100	2,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: DAF60742291008202212 é: 238,90</b>									



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF6074230100	3,00	0,00
M	18260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF6074230100	1,25	0,00
M	18261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF6074230100	0,75	0,00
M	18262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF6074230100	0,54	0,00
M	18263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF6074230100	0,23	0,00
M	18264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF6074230100	0,14	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: DAF60742301008202221 é: 5,91</b>								
M	18271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF6074231100	9,00	0,00
M	18272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF6074231100	3,75	0,00
M	18273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF6074231100	2,25	0,00
M	18274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF6074231100	0,22	0,00
M	18275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF6074231100	0,09	0,00
M	18276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2022	DAF6074231100	0,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: DAF60742311008202244 é: 15,36</b>								
<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>							<b>260,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>							<b>732,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/08/2022</b>								
M	18309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	DAF6074232100	3,00	0,00
M	18310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	DAF6074232100	1,25	0,00
M	18311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	DAF6074232100	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/08/2022 e número: DAF60742321008202223 é: 5,00</b>								
M	18312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	DAF6074233100	3,00	0,00
M	18313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	DAF6074233100	1,25	0,00
M	18314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2022	DAF6074233100	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/08/2022 e número: DAF60742331008202223 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 11/08/2022 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/08/2022 é:</b>							<b>742,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/08/2022</b>								
M	18335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	DAF6074234120	15,00	0,00
M	18336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	DAF6074234120	6,25	0,00
M	18337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	DAF6074234120	3,75	0,00
M	18338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	DAF6074234120	1,37	0,00
M	18339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	DAF6074234120	0,57	0,00
M	18340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	DAF6074234120	0,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/08/2022 e número: DAF60742341208202231 é: 27,28</b>								
M	18351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	DAF6074235120	3,00	0,00
M	18352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	DAF6074235120	1,25	0,00
M	18353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	DAF6074235120	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/08/2022 e número: DAF60742351208202255 é: 5,00</b>								
M	18344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	DAF6074236120	9,00	0,00
M	18345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	DAF6074236120	3,75	0,00
M	18346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2022	DAF6074236120	2,25	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:74

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: 12/08/2022 e número: DAF60742361208202264 é: 15,00</b>									
							<b>A soma do dia 12/08/2022 é:</b>	<b>47,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/08/2022 é:</b>	<b>789,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2022</b>									
M	18377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF6074237120	12,00	0,00	
M	18378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF6074237120	5,00	0,00	
M	18379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF6074237120	3,00	0,00	
M	18383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF6074237120	0,25	0,00	
M	18384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF6074237120	0,10	0,00	
M	18385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF6074237120	0,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: DAF60742371208202223 é: 20,41</b>									
M	18371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF6074238120	3,75	0,00	
M	18372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF6074238120	1,57	0,00	
M	18373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF6074238120	0,94	0,00	
M	18374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF6074238120	0,18	0,00	
M	18375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF6074238120	0,08	0,00	
M	18376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF6074238120	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: DAF60742381208202223 é: 6,57</b>									
M	18368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF6074239120	29,93	0,00	
M	18369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF6074239120	12,48	0,00	
M	18370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2022	DAF6074239120	7,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: DAF60742391208202223 é: 49,90</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2022 é:</b>	<b>76,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/08/2022 é:</b>	<b>866,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2022</b>									
M	18411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF6074240160	12,00	0,00	
M	18412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF6074240160	5,00	0,00	
M	18413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF6074240160	3,00	0,00	
M	18414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF6074240160	2,74	0,00	
M	18415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF6074240160	1,14	0,00	
M	18416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF6074240160	0,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: DAF60742401608202211 é: 24,57</b>									
M	18405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF6074241160	5,10	0,00	
M	18406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF6074241160	2,12	0,00	
M	18407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF6074241160	1,27	0,00	
M	18408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF6074241160	0,61	0,00	
M	18409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF6074241160	0,26	0,00	
M	18410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF6074241160	0,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: DAF60742411608202211 é: 9,51</b>									
M	18417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF6074242160	64,89	0,00	
M	18418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF6074242160	27,04	0,00	
M	18419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF6074242160	16,22	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:75

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: 16/08/2022 e número: DAF60742421608202211 é: 108,15</b>									
M	18402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF6074243160	9,00	0,00	
M	18403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF6074243160	3,75	0,00	
M	18404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2022	DAF6074243160	2,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: DAF60742431608202212 é: 15,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>	<b>157,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>	<b>1.023,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/08/2022									
M	18454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF6074244160	26,46	0,00	
M	18455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF6074244160	11,03	0,00	
M	18456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF6074244160	6,62	0,00	
M	18457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF6074244160	0,80	0,00	
M	18458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF6074244160	0,33	0,00	
M	18459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF6074244160	0,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: DAF60742441608202222 é: 45,44</b>									
M	18464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF6074245160	3,00	0,00	
M	18465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF6074245160	1,25	0,00	
M	18466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF6074245160	0,75	0,00	
M	18467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF6074245160	0,29	0,00	
M	18468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF6074245160	0,12	0,00	
M	18469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF6074245160	0,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: DAF60742451608202222 é: 5,48</b>									
M	18447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF6074246160	12,00	0,00	
M	18448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF6074246160	5,00	0,00	
M	18449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF6074246160	3,00	0,00	
M	18461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF6074246160	0,29	0,00	
M	18462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF6074246160	0,12	0,00	
M	18463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2022	DAF6074246160	0,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: DAF60742461608202222 é: 20,48</b>									
							<b>A soma do dia 17/08/2022 é:</b>	<b>71,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/08/2022 é:</b>	<b>1.095,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2022									
M	18514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF6074247170	6,00	0,00	
M	18515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF6074247170	2,50	0,00	
M	18516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF6074247170	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2022 e número: DAF60742471708202222 é: 10,00</b>									
M	18511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF6074248170	6,00	0,00	
M	18512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF6074248170	2,50	0,00	
M	18513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF6074248170	1,50	0,00	
M	18517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF6074248170	0,29	0,00	
M	18518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF6074248170	0,13	0,00	
M	18519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF6074248170	0,08	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:76

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: 18/08/2022 e número: DAF60742481708202222 é: 10,50</b>									
M	18503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF6074249170	2.307,33	0,00	
M	18504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF6074249170	961,39	0,00	
M	18505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF6074249170	576,83	0,00	
M	18506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF6074249170	0,62	0,00	
M	18507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF6074249170	0,26	0,00	
M	18508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2022	DAF6074249170	0,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2022 e número: DAF60742491708202222 é: 3.846,59</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2022 é:</b>	<b>3.867,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2022 é:</b>	<b>4.962,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2022									
M	18547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF6074250190	25,30	0,00	
M	18548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF6074250190	10,54	0,00	
M	18549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF6074250190	6,32	0,00	
M	18550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF6074250190	1,41	0,00	
M	18551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF6074250190	0,59	0,00	
M	18552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF6074250190	0,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: DAF60742501908202225 é: 44,51</b>									
M	18529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF6074251190	490,61	0,00	
M	18530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF6074251190	204,42	0,00	
M	18531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF6074251190	122,65	0,00	
M	18532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF6074251190	33,41	0,00	
M	18533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF6074251190	13,92	0,00	
M	18534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF6074251190	8,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: DAF60742511908202226 é: 873,36</b>									
M	18536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF6074252190	3,00	0,00	
M	18537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF6074252190	1,25	0,00	
M	18538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF6074252190	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: DAF60742521908202227 é: 5,00</b>									
M	18523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF6074253190	6,00	0,00	
M	18524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF6074253190	2,50	0,00	
M	18525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2022	DAF6074253190	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: DAF60742531908202228 é: 10,00</b>									
							<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>	<b>932,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>	<b>5.894,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2022									
M	18573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF6074254190	107,89	0,00	
M	18574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF6074254190	44,96	0,00	
M	18575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF6074254190	26,97	0,00	
M	18576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF6074254190	0,96	0,00	
M	18577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF6074254190	0,40	0,00	
M	18578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF6074254190	0,24	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:77

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: 22/08/2022 e número: DAF60742541908202222 é: 181,42</b>									
M	18581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF6074255190	10,74	0,00	
M	18582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF6074255190	4,48	0,00	
M	18583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF6074255190	2,69	0,00	
M	18584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF6074255190	1,03	0,00	
M	18585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF6074255190	0,43	0,00	
M	18586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF6074255190	0,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2022 e número: DAF60742551908202222 é: 19,63</b>									
M	18567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF6074256190	6,00	0,00	
M	18568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF6074256190	2,50	0,00	
M	18569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF6074256190	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2022 e número: DAF60742561908202222 é: 10,00</b>									
M	18570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF6074257190	3,00	0,00	
M	18571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF6074257190	1,25	0,00	
M	18572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2022	DAF6074257190	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2022 e número: DAF60742571908202222 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2022 é:</b>	<b>216,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/08/2022 é:</b>	<b>6.111,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2022									
M	18612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF6074258220	12,00	0,00	
M	18613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF6074258220	5,00	0,00	
M	18614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF6074258220	3,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: DAF60742582208202222 é: 20,00</b>									
M	18606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF6074259220	93,94	0,00	
M	18607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF6074259220	39,15	0,00	
M	18608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF6074259220	23,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: DAF60742592208202222 é: 156,58</b>									
M	18609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF6074260220	252,27	0,00	
M	18610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF6074260220	105,11	0,00	
M	18611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2022	DAF6074260220	63,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: DAF60742602208202222 é: 420,45</b>									
							<b>A soma do dia 23/08/2022 é:</b>	<b>597,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/08/2022 é:</b>	<b>6.708,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2022									
M	18630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF6074261230	5.330,66	0,00	
M	18631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF6074261230	2.221,11	0,00	
M	18632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF6074261230	1.332,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: DAF60742612308202223 é: 8.884,44</b>									
M	18633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF6074262230	3,00	0,00	
M	18634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF6074262230	1,25	0,00	
M	18635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF6074262230	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: DAF60742622308202223 é: 5,00</b>									



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF6074263230	658,98	0,00
M	18619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF6074263230	274,57	0,00
M	18620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF6074263230	164,74	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: DAF60742632308202223 é: 1.098,29</b>								
M	18624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF6074264230	356,14	0,00
M	18625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF6074264230	148,39	0,00
M	18626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF6074264230	89,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: DAF60742642308202223 é: 593,56</b>								
M	18621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF6074265230	343,80	0,00
M	18622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF6074265230	143,25	0,00
M	18623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF6074265230	85,95	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: DAF60742652308202223 é: 573,00</b>								
M	18615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF6074266230	110,45	0,00
M	18616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF6074266230	46,02	0,00
M	18617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF6074266230	27,61	0,00
M	18627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF6074266230	11,34	0,00
M	18628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF6074266230	4,73	0,00
M	18629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2022	DAF6074266230	2,84	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: DAF60742662308202223 é: 202,99</b>								
<b>A soma do dia 24/08/2022 é:</b>							<b>11.357,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/08/2022 é:</b>							<b>18.065,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2022								
M	18698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF6074267250	16,25	0,00
M	18699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF6074267250	6,78	0,00
M	18700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF6074267250	4,07	0,00
M	18701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF6074267250	2,79	0,00
M	18702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF6074267250	1,17	0,00
M	18703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF6074267250	0,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2022 e número: DAF60742672508202222 é: 31,76</b>								
M	18705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF6074268250	3,00	0,00
M	18706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF6074268250	1,25	0,00
M	18707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF6074268250	0,75	0,00
M	18708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF6074268250	0,02	0,00
M	18709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2022	DAF6074268250	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2022 e número: DAF60742682508202222 é: 5,03</b>								
<b>A soma do dia 26/08/2022 é:</b>							<b>36,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/08/2022 é:</b>							<b>18.102,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2022								
M	18711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	DAF6074269260	3,00	0,00
M	18712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	DAF6074269260	1,25	0,00
M	18713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	DAF6074269260	0,75	0,00
M	18714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	DAF6074269260	0,03	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	DAF6074269260	0,01	0,00
M	18716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	DAF6074269260	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: DAF60742692608202222 é: 5,05</b>								
M	18718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	DAF6074270260	9,00	0,00
M	18719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	DAF6074270260	3,75	0,00
M	18720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	DAF6074270260	2,25	0,00
M	18721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	DAF6074270260	0,56	0,00
M	18722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	DAF6074270260	0,24	0,00
M	18723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2022	DAF6074270260	0,14	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2022 e número: DAF60742702608202222 é: 15,94</b>								
<b>A soma do dia 29/08/2022 é:</b>							<b>20,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/08/2022 é:</b>							<b>18.123,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2022</b>								
M	18736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	DAF6074271290	6,00	0,00
M	18737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	DAF6074271290	2,50	0,00
M	18738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	DAF6074271290	1,50	0,00
M	18739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	DAF6074271290	0,54	0,00
M	18740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	DAF6074271290	0,22	0,00
M	18741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2022	DAF6074271290	0,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: DAF60742712908202222 é: 10,89</b>								
<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>							<b>10,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>							<b>18.134,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2022</b>								
M	18771	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2022	921 Aplicação	0,00	18.151,66
M	18759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF6074272300	3,00	0,00
M	18760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF6074272300	1,25	0,00
M	18761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF6074272300	0,75	0,00
M	18762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF6074272300	0,07	0,00
M	18763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF6074272300	0,03	0,00
M	18764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF6074272300	0,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: DAF60742723008202222 é: 5,12</b>								
M	18765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF6074273300	6,78	0,00
M	18766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF6074273300	2,82	0,00
M	18767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF6074273300	1,69	0,00
M	18768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF6074273300	0,75	0,00
M	18769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF6074273300	0,31	0,00
M	18770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	DAF6074273300	0,19	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: DAF60742733008202222 é: 12,54</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>17,66</b>	<b>18.151,66</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>298.719,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2022</b>								
M	17351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	8980 rendimentos	2.809,12	0,00
M	18772	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	921 Aplicação	18.151,66	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/08/2022 é:	20.960,78	0,00
							Saldo em 31/08/2022 é:	319.680,03	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	319.680,03	0,00
							Saldo total:	319.680,03	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:81

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:	4.143,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/08/2022								
M	17441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/08/2022	895 transf	23.000,00	0,00
<b>A soma do dia 15/08/2022 é:</b>							<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/08/2022 é:</b>							<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2022								
M	16213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2022	072022	0,00	1.363,64
M	16215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2022	072022	0,00	495,48
M	16216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2022	072022	0,00	17.441,54
M	16217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2022	072022	0,00	937,40
M	16218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2022	072022	0,00	836,62
M	16219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2022	072022	0,00	1.606,98
M	16220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2022	072022	0,00	2.475,80
<b>A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: 072022 é: (25.157,46)</b>								
<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.157,46</b>
<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.157,46</b>
Data: 30/08/2022								
M	17242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	082022	0,00	5.088,99
M	17244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	082022	0,00	51.111,75
M	17245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	082022	0,00	2.145,68
M	17246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	082022	0,00	3.957,27
M	17247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	082022	0,00	3.450,91
M	17248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	082022	0,00	3.330,81
M	17249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	082022	0,00	3.550,76
M	17250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	082022	0,00	103,90
M	17251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	082022	0,00	1.487,94
M	17252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	082022	0,00	5.525,56
M	17253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	082022	0,00	6.537,00
M	17254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2022	082022	0,00	519,30
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 082022 é: (86.809,87)</b>								
M	17092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2022	853 folha 08	111.220,91	0,00
M	17102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2022	854 folha 08	0,00	24.411,04
<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>							<b>111.220,91</b>	<b>111.220,91</b>
<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.157,46</b>
Data: 31/08/2022								
M	17443	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2022	896 Resgate	2.157,46	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>2.157,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 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:	4.143,66	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17442	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/08/2022	896 Resgate	0,00	2.157,46
M	17439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2022	9018 rendimentos	27,84	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>27,84</b>	<b>2.157,46</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>2.014,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:82

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>2.014,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.014,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:83

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:	1.181,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.181,51	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	9019 rendimentos	10,92	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>10,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>1.192,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.192,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.192,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:84

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:	22.807,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	22.807,66	0,00	
Data: 22/08/2022									
M	16503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	22/08/2022	Adenilson	0,00	781,04	
M	16504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	22/08/2022	Adenilson	0,00	839,38	
M	16505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	22/08/2022	Adenilson	0,00	833,91	
M	16506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	22/08/2022	Adenilson	0,00	1.030,44	
M	16507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	22/08/2022	Adenilson	0,00	502,77	
M	16508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	22/08/2022	Adenilson	0,00	442,67	
M	16509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	22/08/2022	Adenilson	0,00	586,75	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2022 e número: Adenilson Giroletti é: (5.016,96)</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.016,96</b>
							<b>Saldo em 22/08/2022 é:</b>	<b>17.790,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2022									
M	17480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	24/08/2022	903 emp 4970	0,00	181,17	
							<b>A soma do dia 24/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>181,17</b>
							<b>Saldo em 24/08/2022 é:</b>	<b>17.609,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2022									
M	17132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/08/2022	865 Fonte	3.583,32	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>3.583,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>21.192,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	17478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/08/2022	25 tarifa*1	0,00	10,45	
M	17479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/08/2022	4970 DC	0,00	5.758,83	
M	17483	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/08/2022	904 Aplicação	0,00	6.616,11	
M	18797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2022	923 Acerto de	1.750,46	0,00	
M	18808	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/08/2022	929 Aplic	0,00	1.750,46	
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>1.750,46</b>	<b>14.135,85</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>8.807,46</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: 31/08/2022									
M	17482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2022	9031 rendimentos	74,96	0,00	
M	17484	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2022	904 Aplicação	6.616,11	0,00	
M	18809	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2022	929 Aplic	1.750,46	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>8.441,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>8.441,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>8.807,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.441,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>17.248,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:85

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:	160.400,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/08/2022								
M	16434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2022	5501 Embratel	0,00	306,78
<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>306,78</b>
<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>306,78</b>
Data: 22/08/2022								
M	16510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/08/2022	Adenilson	0,00	6.303,12
M	16511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/08/2022	Adenilson	0,00	3,00
M	16512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/08/2022	Adenilson	0,00	204,31
<b>A soma do documento de data: 22/08/2022 e número: Adenilson Giroletti é: (6.510,43)</b>								
<b>A soma do dia 22/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.510,43</b>
<b>Saldo em 22/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.817,21</b>
Data: 30/08/2022								
M	17134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/08/2022	866 Fonte	19.989,86	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>							<b>19.989,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>							<b>13.172,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022								
M	17474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/08/2022	34 tarifas*4	0,00	41,80
M	17294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/08/2022	6081 Mun	0,00	180,00
M	17476	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/08/2022	902 Aplicação	0,00	11.263,39
M	18795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2022	922 Acerto de	17,88	0,00
M	18806	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/08/2022	928 aplic	0,00	17,88
M	17292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/08/2022	Pedra do Ouro	0,00	1.578,20
M	17293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/08/2022	Pedra do Ouro	0,00	109,26
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: Pedra do Ouro é: (1.687,46)</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>17,88</b>	<b>13.190,53</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 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:	160.400,07	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17477	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2022	902 Aplicação	11.263,39	0,00
M	17475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2022	9030 rendimentos	1.443,94	0,00
M	18807	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2022	928 aplic	17,88	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>12.725,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>173.125,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>173.125,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>173.125,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:86

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:	184.161,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/08/2022									
M	16043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	02/08/2022	8201	18.476,23	0,00	
							<b>A soma do dia 02/08/2022 é:</b>	<b>18.476,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2022 é:</b>	<b>18.476,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2022									
M	16045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	08/08/2022	8202	12.005,22	0,00	
							<b>A soma do dia 08/08/2022 é:</b>	<b>12.005,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/08/2022 é:</b>	<b>30.481,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2022									
M	16044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/08/2022	copel	0,00	12.005,22	
							<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.005,22</b>
							<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>	<b>18.476,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2022									
M	16199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	16/08/2022	Rosmar Rizzon	0,00	908,38	
M	16202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	16/08/2022	Rosmar Rizzon	0,00	6.678,00	
M	16204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	16/08/2022	Rosmar Rizzon	0,00	1.120,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: Rosmar Rizzon é:</b>							<b>(8.706,38)</b>		
							<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.706,38</b>
							<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>	<b>9.769,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2022									
M	17130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/08/2022	864 Fonte	351,22	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>351,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>10.121,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	17471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/08/2022	35 tarifa*1	0,00	10,45	
M	17472	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/08/2022	901 aplicação	0,00	10.110,62	
M	18799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2022	924 Acerto de	135,53	0,00	
M	18810	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/08/2022	930 Aplic	0,00	135,53	
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>135,53</b>	<b>10.256,60</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 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:	184.161,53	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	17473	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2022	901 aplicação	10.110,62	0,00	
M	17470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2022	9029 rendimentos	1.785,62	0,00	
M	18811	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2022	930 Aplic	135,53	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>12.031,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>196.193,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>196.193,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>196.193,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:87

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:	51.058,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/08/2022								
M	17353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00555	30/08/2022	971 Sanepar	1.029,60	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>							<b>1.029,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>							<b>1.029,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022								
M	17354	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00555	31/08/2022	882 Aplicação	0,00	1.029,60
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.029,60</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 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:	51.058,22	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17355	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00555	31/08/2022	882 Aplicação	1.029,60	0,00
M	17352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00555	31/08/2022	8981	472,24	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>1.501,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>52.560,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>52.560,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>52.560,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:88

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 - CONTA ÚNICA						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 - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:89

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:	7.204,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.204,13	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2022	9038 rendimentos	67,58	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>67,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>7.271,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.271,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.271,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:90

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 - CONTA ÚNICA						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 - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:91

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - 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 - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:92

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:	3.320,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/08/2022								
M	17101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/08/2022	954 Compens.	260,02	0,00
<b>A soma do dia 25/08/2022 é:</b>							<b>260,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/08/2022 é:</b>							<b>260,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022								
M	17357	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/08/2022	883 Aplicação	0,00	260,02
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>260,02</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 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:	3.320,67	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17358	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2022	883 Aplicação	260,02	0,00
M	17356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2022	8982 rendimentos	31,11	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>291,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>3.611,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.611,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.611,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:93

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:	49,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49,87	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2022	9020 rendimentos	0,46	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>0,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>50,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>50,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>50,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:94

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 - CONTA ÚNICA						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 - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:95

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 - CONTA ÚNICA						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 - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:96

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:	131,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	131,36	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2022	9032 rendimentos	1,23	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>1,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>132,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>132,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>132,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:97

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:	624,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	624,63	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2022	8988 rendimentos	5,77	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>5,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>630,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>630,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>630,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:98

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:		8.227,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 04/08/2022									
M	15956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	04/08/2022	838 Merenda	2.974,60	0,00	
M	15957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	04/08/2022	839 Merenda	31,80	0,00	
M	15958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	04/08/2022	840 Merenda	1.176,60	0,00	
M	15959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	04/08/2022	841 Merenda	179,20	0,00	
M	15961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	04/08/2022	842 Merenda	3.693,60	0,00	
A soma do dia 04/08/2022 é:							<b>8.055,80</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 04/08/2022 é:							<b>8.055,80</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/08/2022									
M	17334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	08/08/2022	5352 FABIANA	0,00	3.721,42	
M	17333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	08/08/2022	5353ALCEBIDES	0,00	389,31	
M	17335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	08/08/2022	5354 IRONILSE	0,00	1.283,52	
M	15885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	08/08/2022	819 RET AGRIC	0,00	56,66	
M	15888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	08/08/2022	820 RET AGRIC	0,00	5,93	
M	15891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	08/08/2022	821 RET AGRIC	0,00	19,55	
A soma do dia 08/08/2022 é:							<b>0,00</b>	<b>5.476,39</b>	
Saldo em 08/08/2022 é:							<b>2.579,41</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/08/2022									
M	17343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	12/08/2022	5416 Vergul	0,00	316,68	
M	16108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	12/08/2022	834 Vergul 5416	0,00	4,82	
A soma do dia 12/08/2022 é:							<b>0,00</b>	<b>321,50</b>	
Saldo em 12/08/2022 é:							<b>2.257,91</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/08/2022									
M	17339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	16/08/2022	5415Rosinei da	0,00	242,55	
M	17340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	16/08/2022	5415Rosinei da	0,00	260,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: 5415Rosinei da Silva é: (502,55)</b>									
M	16137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	16/08/2022	837 inss emp	0,00	7,65	
A soma do dia 16/08/2022 é:							<b>0,00</b>	<b>510,20</b>	
Saldo em 16/08/2022 é:							<b>1.747,71</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/08/2022									
M	17341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	29/08/2022	5649 Suelin	0,00	464,92	
M	17059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	29/08/2022	849 irrf emp 5649	0,00	7,08	
A soma do dia 29/08/2022 é:							<b>0,00</b>	<b>472,00</b>	
Saldo em 29/08/2022 é:							<b>1.275,71</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2022									
M	17360	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00135	31/08/2022	884 Aplicação	0,00	1.275,71	
A soma do dia 31/08/2022 é:							<b>0,00</b>	<b>1.275,71</b>	
Saldo em 31/08/2022 é:							<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:		8.227,30	0,00	
Data: 31/08/2022									
M	17361	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/08/2022	884 Aplicação	1.275,71	0,00	
M	17359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/08/2022	8984 rendimentos	95,72	0,00	
A soma do dia 31/08/2022 é:							<b>1.371,43</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 31/08/2022 é:							<b>9.598,73</b>	<b>0,00</b>	
Saldo de movimento:							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo de aplicação:							<b>9.598,73</b>	<b>0,00</b>	
Saldo total:							<b>9.598,73</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:99

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:	481.455,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/08/2022									
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00517	10/03/2022	001	0,00	14.400,00	
							<b>A soma do dia 15/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>
							<b>Saldo em 15/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>
Data: 16/08/2022									
M	16178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00517	16/08/2022	5550 Aline da	0,00	13.545,00	
							<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.545,00</b>
							<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.945,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	17488	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00517	31/08/2022	905 Resgate	27.945,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>27.945,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 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:	481.455,28	0,00
Data: 15/08/2022									
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00517	29/07/2022	8129 rendimentos	0,00	3.763,05	
							<b>A soma do dia 15/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,05</b>
							<b>Saldo em 15/08/2022 é:</b>	<b>477.692,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	17486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00517	31/08/2022	9033 rendimentos	4.365,44	0,00	
M	17487	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00517	31/08/2022	905 Resgate	0,00	27.945,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>4.365,44</b>	<b>27.945,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>454.112,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>454.112,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>454.112,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:100

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:	145.844,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2022								
M	15451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/08/2022	5118 ANACIR	0,00	587,40
M	15452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	01/08/2022	793 INSS EMP	0,00	72,60
<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
Data: 03/08/2022								
M	15465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/08/2022	4964 FRETTA	0,00	1.339,86
M	15471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/08/2022	hortifoods4803/5	0,00	3.209,45
M	15474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/08/2022	hortifoods4803/5	0,00	2.585,42
<b>A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: hortifoods4803/5187 é: (5.794,87)</b>								
<b>A soma do dia 03/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.134,73</b>
<b>Saldo em 03/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.794,73</b>
Data: 04/08/2022								
M	15875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/08/2022	Gente	0,00	2.460,17
<b>A soma do dia 04/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.460,17</b>
<b>Saldo em 04/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.254,90</b>
Data: 05/08/2022								
M	15566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/08/2022	5257 Aline da	0,00	1.779,00
M	15581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/08/2022	5318 Sedima	0,00	898,00
M	15577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/08/2022	5319 MN Oliveira	0,00	1.641,57
M	15576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/08/2022	5320 Matheus	0,00	1.190,00
M	15578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	05/08/2022	816 iss 5319	0,00	57,43
<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.566,00</b>
<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.820,90</b>
Data: 08/08/2022								
M	15927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/08/2022	3825 L H A	0,00	27.500,00
<b>A soma do dia 08/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
<b>Saldo em 08/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>43.320,90</b>
Data: 16/08/2022								
M	16127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/08/2022	5546 Lorete	0,00	373,80
M	16134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	16/08/2022	836 rt emp 5546	0,00	46,20
<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>43.740,90</b>
Data: 19/08/2022								
M	16473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/08/2022	3821 Eduardo	0,00	1.392,30
M	16474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/08/2022	4920 Rosimar	0,00	2.499,54
M	16476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/08/2022	Centro Oeste	0,00	3.639,90
M	16477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/08/2022	Centro Oeste	0,00	1.500,00
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: Centro Oeste é: (5.139,90)</b>								
M	16467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/08/2022	Jucelei Cesar	0,00	232,03
M	16468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/08/2022	Jucelei Cesar	0,00	179,97
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: Jucelei Cesar é: (412,00)</b>								
<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.443,74</b>
<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>53.184,64</b>
Data: 24/08/2022								
M	16561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/08/2022	3824 digital Diniz	0,00	1.185,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/08/2022	4738 Moveis	0,00	3.533,00	
<b>A soma do dia 24/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.718,00</b>	
<b>Saldo em 24/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>57.902,64</b>	
Data: 26/08/2022									
M	16597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/08/2022	4633 SENAC	0,00	3.364,80	
M	16596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/08/2022	4634 SENAC	0,00	4.128,00	
<b>A soma do dia 26/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.492,80</b>	
<b>Saldo em 26/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>65.395,44</b>	
Data: 31/08/2022									
M	17385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/08/2022	28 tarifas*12	0,00	132,00	
M	17265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/08/2022	4730 Maria Sonia	0,00	890,00	
M	17388	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2022	890 rendimentos	61.700,16	0,00	
M	17135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2022	956	2.131,72	0,00	
M	17136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2022	957	2.585,56	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>66.417,44</b>	<b>1.022,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 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:	145.844,23	0,00
Data: 31/08/2022									
M	17387	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/08/2022	890 rendimentos	0,00	61.700,16	
M	17386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2022	8994 rendimentos	983,87	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>983,87</b>	<b>61.700,16</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>85.127,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>85.127,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>85.127,94</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:102

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:	12.297,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	12.297,87	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/08/2022	8965 rendimentos	113,64	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>113,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>12.411,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>12.411,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>12.411,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:103

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:	27.607,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/08/2022									
M	15565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	05/08/2022	5258 Aline da	0,00	959,00	
							<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>959,00</b>
							<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>959,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	17382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	31/08/2022	30 tarifa*1	0,00	11,00	
M	17384	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2022	889 resgate	970,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>970,00</b>	<b>11,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 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:	27.607,81	0,00
Data: 31/08/2022									
M	17383	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/08/2022	889 resgate	0,00	970,00	
M	17381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2022	8993 rendimentos	248,04	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>248,04</b>	<b>970,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>26.885,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>26.885,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>26.885,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:104

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:	0,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,04	0,00	
Data: 04/08/2022									
M	17462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	04/08/2022	9026	18.750,00	0,00	
							<b>A soma do dia 04/08/2022 é:</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/08/2022 é:</b>	<b>18.750,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	17390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2022	8996 rendimentos	144,11	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>144,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>18.894,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>18.894,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>18.894,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:105

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 Temporário Teto Média e Alta Complexidade							Saldo anterior:	184.908,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2022									
M	17491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	02/08/2022	9035 receita	4.725,00	0,00	
							<b>A soma do dia 02/08/2022 é:</b>	<b>4.725,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2022 é:</b>	<b>4.725,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2022									
M	17492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	16/08/2022	9036 receita	4.725,00	0,00	
							<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>	<b>4.725,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2022									
M	17493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	26/08/2022	9037 receita	4.725,00	0,00	
							<b>A soma do dia 26/08/2022 é:</b>	<b>4.725,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/08/2022 é:</b>	<b>14.175,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	17494	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00493	31/08/2022	906 Aplicação	0,00	14.175,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.175,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 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:	184.908,43	0,00
Data: 31/08/2022									
M	17490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	31/08/2022	9034 rendimentos	1.801,95	0,00	
M	17495	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00493	31/08/2022	906 Aplicação	14.175,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>15.976,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>200.885,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>200.885,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>200.885,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:106

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 - CONTA ÚNICA						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 - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:107

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 - CONTA ÚNICA						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 - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:108

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	1.060.171,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2022								
M	15502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	03/08/2022	4664 ALINE	0,00	879,90
M	16296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/08/2022	874	2.302,80	0,00
M	16297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/08/2022	875	881,08	0,00
M	16298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/08/2022	876	19,58	0,00
M	16299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/08/2022	877	121,20	0,00
M	16300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/08/2022	878	2.459,65	0,00
M	16301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/08/2022	879	5.000,00	0,00
<b>A soma do dia 03/08/2022 é:</b>							<b>10.784,31</b>	<b>879,90</b>
<b>Saldo em 03/08/2022 é:</b>							<b>9.904,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2022								
M	15994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/08/2022	167 apae	0,00	5.000,00
M	15636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	04/08/2022	5260 proseg	0,00	17.458,06
M	17459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	04/08/2022	898 ret Proseg	0,00	539,94
<b>A soma do dia 04/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.998,00</b>
<b>Saldo em 04/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.093,59</b>
Data: 05/08/2022								
M	15569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01020	05/08/2022	3862 Soc. Hosp	0,00	5.287,36
M	15568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	05/08/2022	4841 Ana Maria	0,00	928,51
M	15571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	05/08/2022	4963 Fretta	0,00	218,65
M	15570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	05/08/2022	5308 AD	0,00	18.704,79
M	15677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	218,32
M	15678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	65,29
M	15679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	397,80
M	15680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	242,83
M	15681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	05/08/2022	Posto Cruzeiro	0,00	219,26
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: Posto Cruzeiro é: (1.143,50)</b>								
M	15854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	268,79
M	15855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	195,63
M	15856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	310,77
M	15857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	235,51
M	15858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	148,34
M	15859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	331,28
M	15860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	270,76
M	15861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	378,97
M	15862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	165,48
M	15863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	176,95
M	15864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	403,00
M	15865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	05/08/2022	SR Combustíveis	0,00	276,21
<b>A soma do documento de data: 05/08/2022 e número: SR Combustíveis é: (3.161,69)</b>								
<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>29.444,50</b>
<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>42.538,09</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 08/08/2022									
M	15883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	08/08/2022	4954 MAIQUELI	0,00	571,60	
							<b>A soma do dia 08/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>571,60</b>
							<b>Saldo em 08/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.109,69</b>
Data: 12/08/2022									
M	16302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/08/2022	880	8.006,00	0,00	
M	16303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/08/2022	881	6.202,32	0,00	
M	16521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	12/08/2022	925 ACS	21.816,00	0,00	
							<b>A soma do dia 12/08/2022 é:</b>	<b>36.024,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.085,37</b>
Data: 16/08/2022									
M	16221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/08/2022	072022	0,00	1.098,10	
M	16222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/08/2022	072022	0,00	9.817,33	
M	16223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/08/2022	072022	0,00	1.317,65	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: 072022 é: (12.233,08)</b>									
M	16251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	16/08/2022	Belinki	0,00	2.392,10	
M	16214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	16/08/2022	5194 Magnus	0,00	1.500,00	
M	16225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	16/08/2022	5384 Marisete	0,00	724,41	
M	16304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/08/2022	882	4.000,00	0,00	
M	16305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/08/2022	883	42.580,86	0,00	
M	16154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	16/08/2022	Posto Anila	0,00	236,38	
M	16156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	16/08/2022	Posto Anila	0,00	210,84	
M	16159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	16/08/2022	Posto Anila	0,00	229,43	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: Posto Anila é: (676,65)</b>									
M	16206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	16/08/2022	Rosmar Rizzon	0,00	568,82	
M	17458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	31/08/2022	5333 Panif	0,00	2.216,25	
							<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>	<b>46.580,86</b>	<b>20.311,31</b>
							<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>	<b>19.184,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2022									
M	16469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	19/08/2022	5553 Jucelei	0,00	1.982,75	
M	16464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	19/08/2022	Adenilson	0,00	209,21	
M	16485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	19/08/2022	Celio Azeredo	0,00	251,75	
M	16486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	19/08/2022	Celio Azeredo	0,00	426,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: Celio Azeredo é: (677,75)</b>									
M	16483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	19/08/2022	Vale Comercio	0,00	806,64	
M	16484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	19/08/2022	Vale Comercio	0,00	371,02	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: Vale Comercio é: (1.177,66)</b>									
							<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047,37</b>
							<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>	<b>15.136,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2022									
M	16491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	22/08/2022	5189beltrox	0,00	2.917,00	
							<b>A soma do dia 22/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,00</b>
							<b>Saldo em 22/08/2022 é:</b>	<b>12.219,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2022									
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/07/2022	743	0,00	37.548,00	
M	16563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	24/08/2022	4731 Beltrox	0,00	2.510,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	24/08/2022	7	37.548,00	0,00
M	16564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	24/08/2022	ARSS	0,00	19.848,07
M	16565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	24/08/2022	ARSS	0,00	17.180,59
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: ARSS é: (37.028,66)</b>								
M	16566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	24/08/2022	Life Laboratorio	0,00	9.460,53
M	16567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	24/08/2022	Life Laboratorio	0,00	969,00
M	16568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	24/08/2022	Life Laboratorio	0,00	5.102,94
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: Life Laboratorio é: (15.532,47)</b>								
<b>A soma do dia 24/08/2022 é:</b>							<b>37.548,00</b>	<b>92.619,13</b>
<b>Saldo em 24/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>42.851,32</b>
Data: 25/08/2022								
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/07/2022	744	0,00	6.596,00
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/07/2022	823	0,00	87,40
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/07/2022	824	0,00	1.660,60
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/08/2022	874	0,00	2.302,80
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/08/2022	877	0,00	121,20
M	16569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	25/08/2022	936	6.596,00	0,00
M	16570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	25/08/2022	937	87,40	0,00
M	16571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	25/08/2022	938	1.660,60	0,00
M	16572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	25/08/2022	939	121,20	0,00
M	16573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	25/08/2022	940	2.302,80	0,00
<b>A soma do dia 25/08/2022 é:</b>							<b>10.768,00</b>	<b>10.768,00</b>
<b>Saldo em 25/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>42.851,32</b>
Data: 29/08/2022								
M	17061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	29/08/2022	5330 Beltrox	0,00	1.265,00
<b>A soma do dia 29/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.265,00</b>
<b>Saldo em 29/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>44.116,32</b>
Data: 30/08/2022								
M	17157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	29/08/2022	6049 marisete	0,00	724,41
M	17255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2022	082022	0,00	20.761,82
M	17256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2022	082022	0,00	4.248,26
M	17257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2022	082022	0,00	2.718,20
M	17258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2022	082022	0,00	2.315,47
M	17259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/08/2022	082022	0,00	15.589,88
M	17260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/08/2022	082022	0,00	1.864,93
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 082022 é: (47.498,56)</b>								
M	17163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	30/08/2022	5789 Cristiamara	0,00	528,00
M	17159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	30/08/2022	5801 VCL	0,00	6.906,40
M	17162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	30/08/2022	5825 Karine Katry	0,00	2.289,57
M	17164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	30/08/2022	5849 As Bom	0,00	1.533,33
M	17108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	30/08/2022	855 folha 08	0,00	4.120,17
M	17112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/08/2022	857 folha 08	0,00	8.623,30
M	17160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01917	30/08/2022	867 RET emp	0,00	213,60



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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 30/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.437,34</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>116.553,66</b>
<b>Data: 31/08/2022</b>									
M	17270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01020	31/08/2022	3862 Soc Hosp	0,00	5.287,36	
M	17272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01917	31/08/2022	868 ret e5799	0,00	548,80	
M	17465	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2022	899 resgate	121.170,87	0,00	
M	17447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2022	972 PAB	615,93	0,00	
M	17448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2022	973 PAB	615,93	0,00	
M	17449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2022	974 PAB	615,93	0,00	
M	17274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	31/08/2022	Posto Anila	0,00	229,57	
M	17275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	31/08/2022	Posto Anila	0,00	177,26	
M	17276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01917	31/08/2022	Posto Anila	0,00	222,01	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: Posto Anila é: (628,84)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>123.018,66</b>	<b>6.465,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.060.171,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2022</b>									
M	17464	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/08/2022	899 resgate	0,00	121.170,87	
M	17446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2022	9021 rendimentos	9.617,01	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>9.617,01</b>	<b>121.170,87</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>948.617,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>948.617,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>948.617,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	600,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	600,89	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	31/08/2022	9007 rend	5,55	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>5,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>606,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>606,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>606,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	11.139,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.139,51	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/08/2022	9027 rendimentos	102,94	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>102,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>11.242,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11.242,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>11.242,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5376		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 - CONTA ÚNICA						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 - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:115

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:	279,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	279,77	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	31/08/2022	9009 rendimentos	2,58	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>2,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>282,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>282,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>282,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:116

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5386		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51667-8		FUNDEB		Saldo anterior:	550.167,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/08/2022									
M	15974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/08/2022	844 Fundeb	6.126,14	0,00	
M	15975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/08/2022	844 Fundeb	2.625,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2022 e número: 844 Fundeb é: 8.751,63</b>									
							<b>A soma do dia 02/08/2022 é:</b>	<b>8.751,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2022 é:</b>	<b>8.751,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/08/2022									
M	15976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/08/2022	845 Fundeb	1.343,14	0,00	
M	15977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/08/2022	845 Fundeb	575,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: 845 Fundeb é: 1.918,77</b>									
M	15978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/08/2022	846 Fundeb	1.604,53	0,00	
M	15979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/08/2022	846 Fundeb	687,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: 846 Fundeb é: 2.292,18</b>									
M	15980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/08/2022	847 Fundeb	14.108,96	0,00	
M	15981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/08/2022	847 Fundeb	6.046,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/08/2022 e número: 847 Fundeb é: 20.155,66</b>									
							<b>A soma do dia 03/08/2022 é:</b>	<b>24.366,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/08/2022 é:</b>	<b>33.118,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2022									
M	15982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2022	848 Fundeb	2.975,51	0,00	
M	15983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/08/2022	848 Fundeb	1.275,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2022 e número: 848 Fundeb é: 4.250,73</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2022 é:</b>	<b>4.250,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/08/2022 é:</b>	<b>37.368,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2022									
M	16066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	856 Fundeb	650,05	0,00	
M	16067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	856 Fundeb	278,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 856 Fundeb é: 928,65</b>									
M	16068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	857 Fundeb	1.444,23	0,00	
M	16069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	857 Fundeb	618,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 857 Fundeb é: 2.063,19</b>									
M	16070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	858 Fundeb	69,10	0,00	
M	16071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	858 Fundeb	29,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 858 Fundeb é: 98,72</b>									
M	16072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	859 Fundeb	7.813,06	0,00	
M	16073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	859 Fundeb	3.348,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 859 Fundeb é: 11.161,52</b>									
M	16074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	860 Fundeb	21.877,92	0,00	
M	16075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	860 Fundeb	9.376,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 860 Fundeb é: 31.254,17</b>									
M	16076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	861 Fundeb	1.080,01	0,00	
M	16077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	861 Fundeb	462,86	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:117

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: 10/08/2022 e número: 861 Fundeb é: 1.542,87</b>									
M	16078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	862 Fundeb	636,69	0,00	
M	16079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	862 Fundeb	272,87	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 862 Fundeb é: 909,56</b>									
M	16080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	863 Fundeb	9.622,47	0,00	
M	16081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	863 Fundeb	4.123,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 863 Fundeb é: 13.746,38</b>									
M	16082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	864 Fundeb	795,14	0,00	
M	16083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/08/2022	864 Fundeb	340,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2022 e número: 864 Fundeb é: 1.135,92</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2022 é:</b>	<b>62.840,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/08/2022 é:</b>	<b>100.209,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2022									
M	16195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/08/2022	072022	0,00	58,09	
M	16196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/08/2022	072022	0,00	879,53	
M	16198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/08/2022	072022	0,00	18.092,90	
M	16200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/08/2022	072022	0,00	4.927,56	
M	16201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/08/2022	072022	0,00	8.843,06	
M	16203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/08/2022	072022	0,00	5.016,97	
M	16205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/08/2022	072022	0,00	237,59	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: 072022 é: (38.055,70)</b>									
M	16207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	15/08/2022	072022102	0,00	1.219,97	
M	16208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	15/08/2022	072022102	0,00	7.127,84	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2022 e número: 072022102 é: (8.347,81)</b>									
M	16095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2022	867 Fundeb	12.486,22	0,00	
M	16096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2022	867 Fundeb	5.351,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2022 e número: 867 Fundeb é: 17.837,46</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2022 é:</b>	<b>17.837,46</b>	<b>46.403,51</b>
							<b>Saldo em 16/08/2022 é:</b>	<b>71.643,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/08/2022									
M	16268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/08/2022	868 Fundeb	812,96	0,00	
M	16269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/08/2022	868 Fundeb	348,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: 868 Fundeb é: 1.161,37</b>									
M	16270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/08/2022	869 Fundeb	1.355,92	0,00	
M	16271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/08/2022	869 Fundeb	581,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: 869 Fundeb é: 1.937,03</b>									
M	17433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/08/2022	870 rec Fundeb	62.893,41	0,00	
M	17434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/08/2022	870 rec Fundeb	26.954,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/08/2022 e número: 870 rec Fundeb é: 89.847,73</b>									
							<b>A soma do dia 17/08/2022 é:</b>	<b>92.946,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/08/2022 é:</b>	<b>164.590,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2022									



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/08/2022	082022	0,00	709,62
M	16471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/08/2022	082022	0,00	869,48
M	16472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/08/2022	082022	0,00	733,27
<b>A soma do documento de data: 18/08/2022 e número: 082022 é: (2.312,37)</b>								
M	17435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	19/08/2022	893	0,00	108,21
M	16523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2022	926 Fundeb	23,31	0,00
M	16524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2022	926 Fundeb	9,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 926 Fundeb é: 33,30</b>								
M	16525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2022	927 Fundeb	2.851,97	0,00
M	16526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2022	927 Fundeb	1.222,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 927 Fundeb é: 4.074,25</b>								
M	16527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2022	928 Fundeb	140,79	0,00
M	16528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2022	928 Fundeb	60,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 928 Fundeb é: 201,13</b>								
M	16529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2022	929 Fundeb	83,00	0,00
M	16530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2022	929 Fundeb	35,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 929 Fundeb é: 118,57</b>								
M	16531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2022	930 Fundeb	1.251,88	0,00
M	16532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2022	930 Fundeb	536,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 930 Fundeb é: 1.788,40</b>								
M	16533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2022	931 Fundeb	70,53	0,00
M	16534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/08/2022	931 Fundeb	30,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/08/2022 e número: 931 Fundeb é: 100,76</b>								
<b>A soma do dia 19/08/2022 é:</b>							<b>6.316,41</b>	<b>2.420,58</b>
<b>Saldo em 19/08/2022 é:</b>							<b>168.485,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2022								
M	16535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2022	932 Fundeb	11.190,02	0,00
M	16536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2022	932 Fundeb	4.795,72	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: 932 Fundeb é: 15.985,74</b>								
M	16537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2022	933 Fundeb	770,50	0,00
M	16538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2022	933 Fundeb	330,21	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/08/2022 e número: 933 Fundeb é: 1.100,71</b>								
<b>A soma do dia 23/08/2022 é:</b>							<b>17.086,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/08/2022 é:</b>							<b>185.572,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2022								
M	17431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/08/2022	934 rec Fundeb	1.251,03	0,00
M	17432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/08/2022	934 rec Fundeb	536,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: 934 rec Fundeb é: 1.787,19</b>								
M	16541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/08/2022	935 Fundeb	10.593,90	0,00
M	16542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/08/2022	935 Fundeb	4.540,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/08/2022 e número: 935 Fundeb é: 15.134,15</b>								



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página:119

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 24/08/2022 é:</b>	<b>16.921,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/08/2022 é:</b>	<b>202.493,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2022</b>									
M	17224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	082022	0,00	74.452,90	
M	17226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	082022	0,00	10.424,28	
M	17228	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	082022	0,00	56,47	
M	17229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	082022	0,00	47.200,41	
M	17230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	082022	0,00	5.010,53	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 082022 é: (137.144,59)</b>									
M	17231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2022	082022102	0,00	24.614,94	
M	17232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2022	082022102	0,00	3.363,96	
M	17233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2022	082022102	0,00	2.977,98	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 082022102 é: (30.956,88)</b>									
M	17206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	082022grasiele	0,00	858,84	
M	17208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	082022grasiele	0,00	733,27	
M	17225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	082022grasiele	0,00	851,54	
M	17243	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	082022grasiele	0,00	32,79	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 082022grasiele é: (2.476,44)</b>									
M	17212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	082022jaqueline	0,00	907,73	
M	17214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	082022jaqueline	0,00	977,69	
M	17215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	082022jaqueline	0,00	733,27	
M	17241	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	082022jaqueline	0,00	40,08	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 082022jaqueline é: (2.658,77)</b>									
M	17216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	082022luciane	0,00	898,85	
M	17217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	082022luciane	0,00	855,29	
M	17218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	082022luciane	0,00	733,27	
M	17240	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/08/2022	082022luciane	0,00	34,61	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 082022luciane é: (2.522,02)</b>									
M	17116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/08/2022	859 folha 08	0,00	8.841,70	
M	17118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/08/2022	860 folha 08	0,00	38.600,42	
M	17137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2022	958 Fundeb	49,60	0,00	
M	17138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2022	958 Fundeb	21,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 958 Fundeb é: 70,86</b>									
M	17139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2022	959 Fundeb	8.536,13	0,00	
M	17140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2022	959 Fundeb	3.658,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 959 Fundeb é: 12.194,47</b>									
M	17141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2022	960 Fundeb	421,39	0,00	
M	17142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2022	960 Fundeb	180,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 960 Fundeb é: 601,98</b>									
M	17143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2022	961 Fundeb	246,64	0,00	
M	17144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2022	961 Fundeb	105,71	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:120

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: 30/08/2022 e número: 961 Fundeb é: 352,35</b>									
M	17145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2022	962 Fundeb	3.740,38	0,00	
M	17146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2022	962 Fundeb	1.603,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 962 Fundeb é: 5.343,40</b>									
M	17147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2022	963 Fundeb	327,89	0,00	
M	17148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2022	963 Fundeb	140,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 963 Fundeb é: 468,41</b>									
M	17149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2022	964 Fundeb	5.230,21	0,00	
M	17150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2022	964 Fundeb	2.241,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2022 e número: 964 Fundeb é: 7.471,73</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>	<b>26.503,20</b>	<b>223.200,82</b>
							<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>	<b>5.796,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	17437	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/08/2022	894 Aplicação	0,00	31.213,25	
M	17151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2022	965 Fundeb	880,66	0,00	
M	17152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2022	965 Fundeb	377,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 965 Fundeb é: 1.258,09</b>									
M	17153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2022	966 Fundeb	1.280,64	0,00	
M	17154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2022	966 Fundeb	548,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 966 Fundeb é: 1.829,48</b>									
M	17155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2022	967 Fundeb	15.630,75	0,00	
M	17156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2022	967 Fundeb	6.698,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: 967 Fundeb é: 22.329,65</b>									
M	17510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/08/2022	ajuste fontes	0,00	90.971,48	
M	17511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2022	ajuste fontes	90.971,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2022 e número: ajuste fontes é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>116.388,70</b>	<b>122.184,73</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 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:	550.167,42	0,00
Data: 31/08/2022									
M	17438	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2022	894 Aplicação	31.213,25	0,00	
M	17409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2022	9011 rendimentos	6.005,38	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>37.218,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>587.386,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>587.386,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>587.386,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:121

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:	6.234,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.234,04	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/08/2022	8997 rendimentos	57,61	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>57,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>6.291,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.291,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.291,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:122

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 - CONTA ÚNICA						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 - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:123

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:	2.070,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.070,19	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	31/08/2022	9042 rendimentos	29,84	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>29,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>2.100,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.100,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.100,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:124

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:	55.563,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	55.563,34	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/08/2022	8998 rendimentos	513,45	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>513,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>56.076,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>56.076,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>56.076,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:125

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:	4.519,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.519,30	0,00
Data: 05/08/2022								
M	17461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	05/08/2022	9025	1.527,93	0,00
<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>							<b>1.527,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>							<b>6.047,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022								
M	17408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/08/2022	9010 rendimentos	52,91	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>52,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>6.100,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.100,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.100,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:126

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 - CONTA ÚNICA						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 - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:127

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 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
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>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:128

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:	754,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/08/2022								
M	16497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00108	22/08/2022	4771 Rosteca	0,00	110,29
<b>A soma do dia 22/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>110,29</b>
<b>Saldo em 22/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>110,29</b>
Data: 31/08/2022								
M	17377	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00108	31/08/2022	888 Resgate	110,29	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>110,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 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:	754,24	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17376	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00108	31/08/2022	888 Resgate	0,00	110,29
M	17375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00108	31/08/2022	8989 rendimentos	6,69	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>6,69</b>	<b>110,29</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>650,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>650,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>650,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:129

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	- CONTA ÚNICA					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 - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:130

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:	761,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	761,25	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/08/2022	8999 rendimentos	7,04	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>7,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>768,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>768,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>768,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:131

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: 61548-X	LEI ALDIR BLANK COVIDE 19 CULTURA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - 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 - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5404	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51885-9	FUNDO PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE				Saldo anterior:	8.808,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.808,99	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/08/2022	9008 rendimentos	81,40	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>81,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>8.890,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.890,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.890,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5405		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 62754-2	BB- Convenio SEAB Oleo Diesel			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - 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 - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5406	Banco: 133-0 Agência: 1503-2	Conta: 17766-0	Conta Movimento Cresol			Saldo anterior:	844.453,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 -	CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	168,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 -	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	844.284,40	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2022	9043 rendimentos	10.084,70	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>10.084,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>854.369,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>168,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>854.369,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>854.537,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5407	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 62793-3	Convenio Seab Pavimentação Poliedrica				Saldo anterior:	156.232,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	156.232,72	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00950	31/08/2022	8990 rendimentos	1.443,62	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>1.443,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>157.676,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>157.676,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>157.676,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5408	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 63614-2	Banco Brasil Convenio SEAB - Equipamentos				Saldo anterior:	243.401,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	243.401,68	0,00
Data: 31/08/2022								
M	17380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00951	31/08/2022	8992 rendimentos	2.249,24	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>2.249,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>245.650,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>245.650,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>245.650,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5409	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 63169-8	BANCO DO BRASIL SEAB PAVIMENTAÇÃO - CONVENIO		Saldo anterior:	284.609,92	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	284.609,92	0,00			
Data: 31/08/2022								
M	17379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00952	31/08/2022	8991 rendimentos	2.630,03	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>2.630,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>287.239,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>287.239,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>287.239,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5410		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 63537-5	BANCO DO BRASIL CONVENIO 342 SEDU			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - 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 - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5411		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 64262-2	BANCO BRASIL CONVENIO 362 SEDU			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - 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 - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5412	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 64172-3	Banco do Brasil IGD-PAB				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/08/2022									
M	17122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/08/2022	8935	1.430,00	0,00	
M	17123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/08/2022	8936 IGD PAB	1.430,00	0,00	
M	17124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/08/2022	8937 IGD PAB	1.430,00	0,00	
<b>A soma do dia 30/08/2022 é:</b>							<b>4.290,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/08/2022 é:</b>							<b>4.290,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2022									
M	17403	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/08/2022	892 Aplicação	0,00	4.290,00	
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.290,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 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: 31/08/2022									
M	17404	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2022	892 Aplicação	4.290,00	0,00	
M	17397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2022	9001 rend agosto	40,89	0,00	
M	17398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2022	9002 rend abril	24,01	0,00	
M	17399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2022	9003 rend março	7,12	0,00	
M	17400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2022	9004 rend maio	34,45	0,00	
M	17401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2022	9005 rend jun	34,37	0,00	
M	17402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2022	9006 rend julho	35,57	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>4.466,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>4.466,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.466,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>4.466,41</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 620394 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 62039-4 FIA ATENÇÃO CCA							Saldo anterior:	25.818,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/08/2022									
M	15567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00948	05/08/2022	4723 Belinkí	0,00	3.200,00	
							<b>A soma do dia 05/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
							<b>Saldo em 05/08/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
Data: 31/08/2022									
M	17396	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00948	31/08/2022	891 resgate	3.200,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 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:	25.818,64	0,00
Data: 31/08/2022									
M	17395	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00948	31/08/2022	891 resgate	0,00	3.200,00	
M	17394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00948	31/08/2022	9000 rendimentos	215,23	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>	<b>215,23</b>	<b>3.200,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>	<b>22.833,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>22.833,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>22.833,87</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
- Somente contas ativas