



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:500	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 452-0	RESOLUÇÃO 463/2015	Fonte: 00499	Saldo anterior:	2.454,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.454,80	0,00
Data: 31/07/201								
M	11681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5510	2,55	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>2,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>2.457,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.457,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>2.457,35</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:1177	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32066-8	32066	Fonte: 00000	Saldo anterior: 80.796,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 02/07/201							
M	10374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/07/2018	20180601	0,00	1.453,02
M	10375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/07/2018	20180601	0,00	280,50
M	10376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/07/2018	20180601	0,00	93,50
M	10377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/07/2018	20180601	0,00	280,50
<b>A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 20180601 é: (2.107,52)</b>							
M	10370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/07/2018	2900 cartorio	0,00	614,03
M	12305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/07/2018	2909 pr foods	0,00	151,92
M	10371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/07/2018	2920 sport	0,00	800,00
M	10372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/07/2018	3161 Mun dv	0,00	104,12
M	10369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/07/2018	3169 pref	0,00	120,00
M	9989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2018	784	0,00	3,72
M	9991	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2018	785	0,00	30,85
M	9993	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2018	786	0,00	195,41
<b>A soma do dia 02/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.127,57</b>
<b>Saldo em 02/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.127,57</b>
Data: 03/07/201							
M	11284	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/07/2018	245551janete	0,00	867,75
<b>A soma do dia 03/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>867,75</b>
<b>Saldo em 03/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.995,32</b>
Data: 04/07/201							
M	11279	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/07/2018	245552valdair	0,00	801,00
M	12807	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/07/2018	245553gelcir	0,00	890,00
M	11309	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/07/2018	245554joacirP	0,00	1.001,25
M	11310	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/07/2018	245555luiz	0,00	1.401,75
M	11289	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/07/2018	245556jose	0,00	400,50
M	11278	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/07/2018	245557maria	0,00	400,50
M	11296	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/07/2018	245558vania	0,00	164,90
M	11300	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/07/2018	245559luciani	0,00	48,74
M	11301	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/07/2018	245560jandira	0,00	824,50
M	11306	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/07/2018	245561ADELI	0,00	824,50
M	11298	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/07/2018	245562ediane	0,00	803,89
M	11303	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/07/2018	245563juliana	0,00	824,50
M	11308	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/07/2018	245564michel	0,00	194,95
M	11304	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/07/2018	245565elciGar	0,00	164,90
M	11295	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/07/2018	245566odete	0,00	618,38
M	11299	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/07/2018	245591carine	0,00	678,43
M	11288	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/07/2018	245592mathe	0,00	1.335,00
M	11285	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/07/2018	245593oscar	0,00	1.335,00
M	12308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	2626 HB Sul	0,00	335,35
M	10421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	2926-2928 hb	0,00	2.063,25
M	10422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	2934	0,00	3.209,04
M	10416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	3240 rosinei	0,00	371,08



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	3241	0,00	484,15
M	10415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	3242 fabiana	0,00	282,97
M	10414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	3243 Iorenilse	0,00	377,16
M	10497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	3321 fundo	0,00	136,68
M	10498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	3322 fundo	0,00	43,31
M	11815	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/07/2018	962	0,00	50.000,00
<b>A soma do dia 04/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.015,68</b>
<b>Saldo em 04/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.011,00</b>
Data: 05/07/201							
M	11292	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/07/2018	245597jose	0,00	133,50
<b>A soma do dia 05/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>133,50</b>
<b>Saldo em 05/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.144,50</b>
Data: 06/07/201							
M	10538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2018	2893 Nitrotec	0,00	149,28
M	10537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2018	2916 Belinki	0,00	159,20
M	10540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2018	2918 Belinki	0,00	1.002,77
M	10536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2018	3033 Amsop	0,00	888,00
M	10539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2018	3209 Ademir	0,00	1.521,19
<b>A soma do dia 06/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.720,44</b>
<b>Saldo em 06/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.864,94</b>
Data: 09/07/201							
M	10653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	3358 Pasep	0,00	3.656,67
M	10665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	3358 Pasep	0,00	29,15
M	10449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	4950	365.668,29	0,00
M	10450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	4951	2.916,20	0,00
<b>A soma do dia 09/07/2018 é:</b>						<b>368.584,49</b>	<b>3.685,82</b>
<b>Saldo em 09/07/2018 é:</b>						<b>286.033,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/201							
M	11182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2018	3250 Serviço	0,00	234,28
M	10654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2018	3358 Pasep	0,00	2.166,45
M	10451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4952	50.539,19	0,00
M	10452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4953	166.106,46	0,00
M	10453	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/07/2018	4954	0,00	43.329,12
M	10454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2018	843	0,00	32.496,83
<b>A soma do dia 10/07/2018 é:</b>						<b>216.645,65</b>	<b>78.226,68</b>
<b>Saldo em 10/07/2018 é:</b>						<b>424.452,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/201							
M	10599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	2886 karine	0,00	67,30
M	10600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	2887 karine	0,00	131,77
M	10592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	2910schneider	0,00	3.270,03
M	10606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	2935 ismael	0,00	229,00
M	10593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	2938 reg de	0,00	48,74
M	10608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	2941-2944	0,00	879,25
M	10609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	2941-2944	0,00	780,86
M	10612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	2941-2944	0,00	1.042,79
M	10613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	2941-2944	0,00	764,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 2941-2944 SANDER é: (3.466,90)</b>							
M	10596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	2976 canaan	0,00	182,87
M	10595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	2980 madrytex	0,00	442,63
M	10594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	2981 big ball	0,00	2.827,24
M	10598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	3018 canaan	0,00	166,59
M	10597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	3026 terra viva	0,00	545,00
M	10604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	3038	0,00	320,00
M	10601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	3213	0,00	1.164,12
M	10587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	3286 sec est	0,00	4.151,56
M	10607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	3304	0,00	488,69
M	10659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	3315	0,00	476,70
M	10602	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/07/2018	853 iss emp	0,00	23,88
M	10641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	3170-2982	0,00	4.126,96
<b>A soma do dia 11/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.129,98</b>
<b>Saldo em 11/07/2018 é:</b>						<b>402.322,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/07/201</b>							
M	10644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	3170-2982	0,00	1.843,35
M	10649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	3356 gente	0,00	32,25
M	10626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	13.357,52
M	10627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	5.400,58
M	10628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	10.142,45
M	10629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	5.559,13
M	10630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	296,01
M	10631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	1.366,41
M	10632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	999,61
M	10633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	6.569,57
M	10634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	4.221,08
M	10635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	749,70
M	10636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	599,76
M	10637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	8.192,54
M	10639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	523,70
M	10640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	1.317,16
M	10642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	1.424,08
M	10643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	396,27
M	10645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	3.400,33
M	10646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	411,40
M	10647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	2.751,77
<b>A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: INSS 06 é: (67.679,07)</b>							
<b>A soma do dia 12/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.554,67</b>
<b>Saldo em 12/07/2018 é:</b>						<b>332.768,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/07/201</b>							
M	10706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2018	3167 Itamar	0,00	3.056,25
M	10699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2018	3214 Irmãos	0,00	1.093,57
M	10702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2018	3215 Impacto	0,00	309,90



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2018	3257 LPF Com	0,00	400,00
M	10698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2018	3314 C Fretta	0,00	7.226,30
M	10703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2018	3324 Verzacar	0,00	1.123,24
M	10704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2018	3357 Pasep	0,00	12.855,00
M	10700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	858 ISS emp	0,00	22,43
M	11697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	930 rpa	0,00	49,50
M	11699	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	931 rpa	0,00	173,25
M	11701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	932 rpa	0,00	123,75
M	11703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	933 rpa	0,00	66,00
M	11705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	934 rpa	0,00	165,00
M	11707	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	935 rpa	0,00	165,00
M	11709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	936 rpa	0,00	99,00
M	11711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	937	0,00	110,00
M	11713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	938 rpa	0,00	41,25
M	11716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	939 rpa	0,00	107,25
M	11718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	940 rpa	0,00	33,00
M	11720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	941 rpa	0,00	83,85
M	11722	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	942 rpa	0,00	76,42
M	11724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	943 rpa	0,00	20,38
M	11726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	944 rpa	0,00	24,09
M	11728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	945 rpa	0,00	101,90
M	11730	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	946 rpa	0,00	99,35
M	11732	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	947 rpa	0,00	101,90
M	11734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	948 rpa	0,00	101,90
M	11736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	949 rpa	0,00	20,38
M	11738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	950 rpa	0,00	6,02
M	12211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	964	0,00	100,00
M	12237	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	971	0,00	100,00
M	11012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2018	fundaçãoCand	0,00	3.480,78
M	11013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2018	fundaçãoCand	0,00	5.929,03

**A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: fundaçãoCandido é: (9.409,81)****A soma do dia 13/07/2018 é: 0,00 37.465,69**  
**Saldo em 13/07/2018 é: 295.302,36 0,00**

Data: 17/07/201

M	10741	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/07/2018	245596express	0,00	289,63
M	10738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2018	3402 copel	0,00	70,96
M	10991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2018	3407 COPEL	0,00	1.300,73
M	10730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2018	copel	0,00	141,70
M	10731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2018	copel	0,00	2.568,32
M	10732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2018	copel	0,00	1.531,16
M	10733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2018	copel	0,00	440,62

**A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: copel é: (4.681,80)**



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 17/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.343,12</b>
<b>Saldo em 17/07/2018 é:</b>						<b>288.959,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/07/201</b>							
M	11287	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/07/2018	245600oscar	0,00	333,75
M	11017	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/07/2018	245601jackson	0,00	267,00
M	11032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2018	3216 OLITUR	0,00	6.172,80
M	11030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2018	3334 BELINK	0,00	906,84
M	11031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2018	3336FERTISO	0,00	6.689,48
M	11103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2018	3528fundo da	0,00	13,46
M	11025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2018	COMERCIAL	0,00	1.351,40
M	11026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2018	COMERCIAL	0,00	921,32
M	11027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2018	COMERCIAL	0,00	577,80
M	11028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2018	COMERCIAL	0,00	64,29
M	11029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2018	COMERCIAL	0,00	552,12
<b>A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: COMERCIAL PBL é: (3.466,93)</b>							
M	11018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2018	service center	0,00	1.313,38
M	11019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2018	service center	0,00	40,80
M	11020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2018	service center	0,00	979,43
M	11021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2018	service center	0,00	603,84
M	11022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2018	service center	0,00	805,13
M	11023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2018	service center	0,00	399,84
M	11024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2018	service center	0,00	7.777,09
<b>A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: service center é: (11.919,51)</b>							
<b>A soma do dia 19/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.769,77</b>
<b>Saldo em 19/07/2018 é:</b>						<b>259.189,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/07/201</b>							
M	11179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2018	3730 Pasep	0,00	832,40
M	10993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	5264	18.735,39	0,00
M	10994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	5265	64.505,64	0,00
M	10995	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/07/2018	5266	0,00	16.648,19
M	10996	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2018	863	0,00	12.486,14
<b>A soma do dia 20/07/2018 é:</b>						<b>83.241,03</b>	<b>29.966,73</b>
<b>Saldo em 20/07/2018 é:</b>						<b>312.463,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/07/201</b>							
M	11051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3389 TIAGO	0,00	406,17
M	11048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3390MAYCON	0,00	367,20
M	11052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3391CLEITON	0,00	401,62
M	11054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3392waldir	0,00	422,18
M	11053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3393	0,00	389,28
M	11049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3455EDUARD	0,00	457,34
M	11050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3465JUVENIL	0,00	92,00
M	11257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3753FLAVIO	0,00	325,00
M	11258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3757PARANA	0,00	1,49
M	11259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3758 FUNDO	0,00	32,27
M	11092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	462 Cons Seg	0,00	2.626,26



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 24/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,81</b>
						<b>Saldo em 24/07/2018 é:</b>	<b>306.942,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/07/201</b>								
M	11147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3373 olicelli	0,00	7.147,30	
M	11152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3416-3417	0,00	11.362,50	
M	11153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3416-3417	0,00	3.698,40	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: 3416-3417 tornearia é: (15.060,90)</b>								
M	11146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3446	0,00	479,85	
M	11154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3476-3478	0,00	393,40	
M	11155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3476-3478	0,00	2.644,68	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: 3476-3478 ganzala é: (3.038,08)</b>								
M	11157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3487-89-93-	0,00	686,85	
M	11158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3487-89-93-	0,00	297,95	
M	11160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3487-89-93-	0,00	590,00	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: 3487-89-93-91ltamar é: (1.574,80)</b>								
M	11145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3497	0,00	350,00	
M	11148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3499 diogo	0,00	4.804,92	
M	12221	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/07/2018	906 FOLHA	0,00	72.958,05	
						<b>A soma do dia 27/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>105.413,90</b>
						<b>Saldo em 27/07/2018 é:</b>	<b>201.529,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/07/201</b>								
M	11178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	3730 Pasep	0,00	2.296,02	
M	11133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5291	16.574,44	0,00	
M	11134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5292	213.028,05	0,00	
M	11135	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/07/2018	5293	0,00	45.920,49	
M	11136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	880	0,00	34.440,36	
						<b>A soma do dia 30/07/2018 é:</b>	<b>229.602,49</b>	<b>82.656,87</b>
						<b>Saldo em 30/07/2018 é:</b>	<b>348.474,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/201</b>								
E	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	4950	0,00	91.417,07	
M	12954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	4950	91.417,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 4950 é: 0,00</b>								
E	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	4951	0,00	729,05	
M	12955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	4951	729,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 4951 é: 0,00</b>								
E	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4952	0,00	20.215,68	
M	12942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4952	12.634,80	0,00	
M	12943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4952	7.580,88	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 4952 é: 0,00</b>								
E	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4953	0,00	66.442,59	
M	12944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4953	41.526,62	0,00	
M	12945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4953	24.915,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 4953 é: 0,00</b>								
E	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	5264	0,00	7.494,16	



Equipiano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	5264	4.683,85	0,00
M	12947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	5264	2.810,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 5264 é: 0,00</b>							
E	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	5265	0,00	25.802,26
M	12948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	5265	16.126,41	0,00
M	12949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	5265	9.675,85	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 5265 é: 0,00</b>							
M	11478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	806,52
M	11479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	17.995,05
M	11480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	8.365,39
M	11481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	20.836,65
M	11482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	1.455,75
M	11483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	2.605,19
M	11484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	1.833,33
M	11485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	399,51
M	11486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	7.907,87
M	11487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	328,37
M	11488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	8.027,13
M	11489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	1.252,07
M	11490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	580,36
M	11491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	25.497,47
M	11492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	5.570,52
M	11493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	2.277,72
M	11494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	1.914,13
M	11495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	10.089,67
M	11496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	3.528,38
M	11497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	6.309,15
M	11498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	7.512,33
M	11499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	448,77
M	11500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	3.051,79
M	11502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	2.504,51
M	11503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	2.334,25
M	11504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	593,90
M	11506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	4.202,95
M	11510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	24.451,00
M	11511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	274,48
M	11513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	916,66
M	11514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	1.169,79
M	11516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	1.949,91
M	11517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	438,03
M	11526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	2.747,37
M	11527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	1.342,29





Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	14.371,41
M	11530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	760,36
M	11531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	1.678,17
M	11532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	54,72
M	11534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	549,14
M	11535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	65,67
M	11537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	564,62
M	11539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	1.120,17
M	11540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	2.164,76
M	11542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	110,81
M	11543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	2.300,88
M	11544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	1.302,17
M	11545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	12.122,67
M	11546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	6.174,83
M	11548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	3.655,07
M	11550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	4.309,15
M	11551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	1.115,62
M	11552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	76,62
M	11554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	4.400,85
M	11557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	1.208,46
M	11597	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	190,26
<b>A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 201807 é: (239.814,67)</b>							
E	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5291	0,00	6.629,78
M	12950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5291	4.143,61	0,00
M	12951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5291	2.486,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 5291 é: 0,00</b>							
E	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5292	0,00	85.211,22
E	563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5292	0,00	40.549,47
M	12952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5292	53.257,01	0,00
M	12953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5292	31.954,21	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 5292 é: (40.549,47)</b>							
M	12990	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	1002	126.910,98	0,00
M	12737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	156 Tarifa	0,00	1,35
M	12736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	156 Tarifas	0,00	514,55
M	12738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	156 Tarifas	0,00	29,10
M	10605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	2946 magirus	0,00	99,90
M	11302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3692 gilson	0,00	325,00
M	12739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3885 big ball	0,00	0,01
M	12976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	6431	40.549,47	0,00
M	12740	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	985	0,00	107.690,10
M	12979	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	997 Ajuste na	0,00	113.318,26
M	12981	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	998 Ajuste na	0,00	13.592,72



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>471.402,26</b>	<b>819.876,94</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 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:	80.796,89	0,00
Data: 31/07/201								
M	12989	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	1002	0,00	126.910,98	
E	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5317	0,00	234,77	
M	11323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5317	586,92	0,00	
M	12922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5317	146,73	0,00	
M	12923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5317	88,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 5317 é: 586,92</b>								
M	12741	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	985	107.690,10	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>108.511,79</b>	<b>127.145,75</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>62.162,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>62.162,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>62.162,93</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1180	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32587-2	32587	Fonte: 00504	Saldo anterior:	8.350,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/07/201								
M	11183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/07/2018	3736 Pasep	0,00	129,74	
M	11015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	5278	12.974,13	0,00	
M	11197	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/07/2018	891	0,00	12.844,39	
<b>A soma do dia 23/07/2018 é:</b>						<b>12.974,13</b>	<b>12.974,13</b>	
<b>Saldo em 23/07/2018 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:	8.350,70	0,00
Data: 23/07/201								
M	11198	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	891	12.844,39	0,00	
<b>A soma do dia 23/07/2018 é:</b>						<b>12.844,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 23/07/2018 é:</b>						<b>21.195,09</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/201								
M	11322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5316	22,84	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>22,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>21.217,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>21.217,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>21.217,93</b>	<b>0,00</b>	



Equipiano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:1181	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 283142-2	283142	Fonte: 00000	Saldo anterior: 11.283,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 31/07/201							
M	11616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3770 Pasep	0,00	28,35
E	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5306	0,00	1.417,65
M	11213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5306	3.544,12	0,00
M	12956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5306	886,03	0,00
M	12957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5306	531,62	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 5306 é: 3.544,12</b>							
M	11214	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/07/2018	5307	0,00	708,82
M	11215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	894	0,00	531,61
M	11238	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	896	0,00	2.275,34
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>4.961,77</b>	<b>4.961,77</b>
<b>Saldo em 31/07/2018 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: 11.283,25	0,00
Data: 31/07/201							
E	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5460	0,00	8,66
M	11466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5460	21,64	0,00
M	12924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5460	5,41	0,00
M	12925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5460	3,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 5460 é: 21,64</b>							
M	11239	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	896	2.275,34	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>2.305,64</b>	<b>8,66</b>
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>13.580,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>13.580,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>13.580,23</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1182		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 146-6	146		Fonte: 00000 Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1272	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 13693-X	13693	Fonte: 00107	Saldo anterior:	44.717,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/07/201								
M	10586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	3171 ibpex	0,00	38.100,00	
M	11200	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	892	38.100,00	0,00	
						<b>A soma do dia 11/07/2018 é:</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.100,00</b>
						<b>Saldo em 11/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/201								
M	10676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	5015	15.391,33	0,00	
M	11201	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2018	893	0,00	15.391,33	
						<b>A soma do dia 13/07/2018 é:</b>	<b>15.391,33</b>	<b>15.391,33</b>
						<b>Saldo em 13/07/2018 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:	44.717,70	0,00
Data: 11/07/201								
M	11199	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/07/2018	892	0,00	38.100,00	
						<b>A soma do dia 11/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.100,00</b>
						<b>Saldo em 11/07/2018 é:</b>	<b>6.617,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/201								
M	11202	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	893	15.391,33	0,00	
						<b>A soma do dia 13/07/2018 é:</b>	<b>15.391,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/07/2018 é:</b>	<b>22.009,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201								
M	11468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5462	55,34	0,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>55,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>22.064,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>22.064,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>22.064,37</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1306	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 14135-6	14135	Fonte: 00118	Saldo anterior:	13.600,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/07/2018								
M	10457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	4956	1.113,19	0,00	
M	10458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	4957	330,95	0,00	
M	10459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	4958	2.978,55	0,00	
M	11143	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/07/2018	882	0,00	4.422,69	
<b>A soma do dia 04/07/2018 é:</b>						<b>4.422,69</b>	<b>4.422,69</b>	
<b>Saldo em 04/07/2018 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:	13.600,61	0,00
Data: 04/07/2018								
M	11144	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	882	4.422,69	0,00	
<b>A soma do dia 04/07/2018 é:</b>						<b>4.422,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 04/07/2018 é:</b>						<b>18.023,30</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/2018								
M	11470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5465	33,38	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>33,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>18.056,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>18.056,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>18.056,68</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1356	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 8729-7	8729	Fonte: 00504	Saldo anterior:	38.779,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/201								
M	10456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	4955	69.338,64	0,00	
						<b>A soma do dia 03/07/2018 é:</b>	<b>69.338,64</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/07/2018 é:</b>	<b>69.338,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/201								
M	10406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	2872 itamar	0,00	1.751,14	
M	10407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	2881terraplen	0,00	10.856,40	
M	10403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	2912-2911	0,00	424,76	
M	10404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	2912-2911	0,00	525,44	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 2912-2911 parana foo é: (950,20)</b>								
M	10402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	2933vidraçaria	0,00	813,88	
M	10405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	2983 agorv	0,00	269,22	
						<b>A soma do dia 04/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.640,84</b>
						<b>Saldo em 04/07/2018 é:</b>	<b>54.697,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/201								
M	10674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2018	3359 Pasep	0,00	693,38	
						<b>A soma do dia 10/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>693,38</b>
						<b>Saldo em 10/07/2018 é:</b>	<b>54.004,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/201								
M	10580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	2925 hd	0,00	1.093,14	
M	10579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	2979 HD	0,00	856,57	
M	10661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	3278	0,00	5.004,00	
M	10581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	3281 mateus	0,00	240,00	
M	10655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	3306ARTEFA	0,00	5.644,69	
						<b>A soma do dia 11/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.838,40</b>
						<b>Saldo em 11/07/2018 é:</b>	<b>41.166,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/201								
M	10671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	3259 canton e	0,00	4.983,69	
						<b>A soma do dia 12/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983,69</b>
						<b>Saldo em 12/07/2018 é:</b>	<b>36.182,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/07/201								
M	10739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2018	3398 copel	0,00	1.685,39	
						<b>A soma do dia 17/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,39</b>
						<b>Saldo em 17/07/2018 é:</b>	<b>34.496,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/07/201								
M	11042	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/07/2018	250492-	0,00	943,00	
M	11039	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/07/2018	250492MARIS	0,00	540,50	
						<b>A soma do dia 19/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,50</b>
						<b>Saldo em 19/07/2018 é:</b>	<b>33.013,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/07/201								
M	11093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3025 Pema	0,00	22.130,00	
M	11098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3164 HD Com	0,00	3.011,74	
M	11099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3165 HD Com	0,00	1.180,28	
M	11094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/07/2018	870 INSS	0,00	645,70	
M	11096	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/07/2018	871 ISS emp	0,00	704,40	
M	11043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	SERVICE	0,00	305,32	
M	11044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	SERVICE	0,00	895,60	
M	11045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	SERVICE	0,00	2.528,86	





Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	SERVICE	0,00	44,78
M	11047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	SERVICE	0,00	461,61
<b>A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: SERVICE CENTER é: (4.236,17)</b>							
						<b>A soma do dia 24/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/07/2018 é:</b>	<b>31.908,29</b>
						<b>1.105,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/07/2018</b>							
M	11125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3376-3377 adl	0,00	2.735,97
M	11126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3376-3377 adl	0,00	2.610,23
<b>A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: 3376-3377 adl é: (5.346,20)</b>							
M	11124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3427 cm	0,00	9.671,76
M	11123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3428 cm	0,00	4.232,00
M	11132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3510 Art Cim	0,00	460,90
						<b>A soma do dia 27/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/07/2018 é:</b>	<b>19.710,86</b>
						<b>0,00</b>	<b>18.605,71</b>
<b>Data: 31/07/2018</b>							
M	11274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3768 copel	0,00	329,94
M	12258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	157 Tarifas	0,00	147,30
M	11307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3411-3412	0,00	2.550,16
M	11286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3426	0,00	19.077,19
M	11282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3444 meta	0,00	970,70
M	11280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3445 met	0,00	2.001,34
M	11275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3447 calgan	0,00	83,16
M	11297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3490 Itamar	0,00	479,28
M	11228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3659-	0,00	1.208,02
M	11229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3659-	0,00	587,67
M	11230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3659-	0,00	124,18
M	11231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3659-	0,00	210,98
M	11232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3659-	0,00	1.355,36
<b>A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 3659-3667Posto Cruz é: (3.486,21)</b>							
M	11311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3684-85-88-	0,00	173,11
M	11312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3684-85-88-	0,00	957,06
M	11313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3684-85-88-	0,00	5.945,76
M	11314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3684-85-88-	0,00	1.557,99
<b>A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 3684-85-88-89ItamarA é: (8.633,92)</b>							
M	11757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3699/3712	0,00	1.374,17
M	11758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3699/3712	0,00	1.774,47
M	11759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3699/3712	0,00	2.028,66
M	11760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3699/3712	0,00	2.999,80
M	11761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3699/3712	0,00	2.277,17
M	11762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3699/3712	0,00	450,00
M	11763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3699/3712	0,00	3.072,83
M	11764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3699/3712	0,00	1.155,52
M	11765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3699/3712	0,00	774,91



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3699/3712	0,00	2.890,22
M	11767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3699/3712	0,00	401,28
M	11768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3699/3712	0,00	1.420,25
M	11769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3699/3712	0,00	390,81
M	11770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3699/3712	0,00	359,46
<b>A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 3699/3712 Canton é: (21.369,55)</b>							
M	11605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3769 Pasep	0,00	975,67
M	11243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5312	97.567,25	0,00
M	11290	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	901 inss emp	0,00	711,99
M	11293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	902 iss emp	0,00	553,32
M	12259	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	979	0,00	17.591,81
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>97.567,25</b>	<b>78.961,54</b>
<b>Saldo em 31/07/2018 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:	38.779,54	0,00
Data: 31/07/201							
M	11469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5463	127,49	0,00
M	12260	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	979	17.591,81	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>17.719,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>56.498,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>56.498,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>56.498,84</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:1363	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 14440-1	14440	Fonte: 00512	Saldo anterior: 7.882,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 10/07/2018							
M	10675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2018	3360 Pasep	0,00	48,87
M	10460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4959	4.887,81	0,00
M	11244	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/07/2018	897	0,00	4.838,94
<b>A soma do dia 10/07/2018 é:</b>						<b>4.887,81</b>	<b>4.887,81</b>
<b>Saldo em 10/07/2018 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: 7.882,88	0,00
Data: 10/07/2018							
M	11245	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	897	4.838,94	0,00
<b>A soma do dia 10/07/2018 é:</b>						<b>4.838,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/07/2018 é:</b>						<b>12.721,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2018							
M	11472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5466	21,39	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>21,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>12.743,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>12.743,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>12.743,21</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1365	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 13790-1	13790	Fonte: 00000	Saldo anterior:	31.905,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	31.905,32	0,00
Data: 31/07/201								
E	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5465	0,00	24,47	
M	11471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5465	61,17	0,00	
M	12926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5465	15,29	0,00	
M	12927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5465	9,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 5465 é:</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>85,64</b>	<b>24,47</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>31.966,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>31.966,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>31.966,49</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:1382	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 15924-7	15924	Fonte: 00094	Saldo anterior: 153.402,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 153.402,14	0,00
Data: 02/07/201							
M	10434	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2018	103	0,00	22.445,39
M	10435	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2018	104	0,00	62.470,41
M	10438	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2018	105	0,00	16.927,22
M	10437	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2018	106	0,00	892,80
M	10439	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2018	107	0,00	20.091,06
M	10440	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2018	108	0,00	21.904,42
M	10441	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2018	109	0,00	343,78
M	10442	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2018	110	0,00	330,40
M	10447	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2018	111	0,00	155,39
M	10444	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2018	112	0,00	486,05
M	10445	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2018	113	0,00	114,75
M	10446	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2018	114	0,00	417,35
M	10448	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2018	115	0,00	637,89
M	9990	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	784	3,72	0,00
M	9992	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	785	30,85	0,00
M	9994	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	786	195,41	0,00
<b>A soma do dia 02/07/2018 é:</b>						<b>229,98</b>	<b>147.216,91</b>
<b>Saldo em 02/07/2018 é:</b>						<b>6.415,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/201							
M	10150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	809 emp2945	180,97	0,00
M	10152	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	810 emp	361,93	0,00
M	10157	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	812 emp	225,00	0,00
M	10159	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	813 emp	300,00	0,00
M	10431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	842 emp 3166	45,00	0,00
<b>A soma do dia 04/07/2018 é:</b>						<b>1.112,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/07/2018 é:</b>						<b>7.528,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/201							
M	11317	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	903 rpa	39,60	0,00
M	11319	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	904 rpa	105,60	0,00
<b>A soma do dia 05/07/2018 é:</b>						<b>145,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/07/2018 é:</b>						<b>7.673,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/07/201							
M	10576	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	851 ISS emp	299,80	0,00
M	10578	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	852 IR emp	224,85	0,00
<b>A soma do dia 09/07/2018 é:</b>						<b>524,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/07/2018 é:</b>						<b>8.197,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/201							
M	12748	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2018	100	0,00	3,72
M	12750	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2018	96	0,00	130,90
M	12747	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2018	97	0,00	1.375,97
M	12751	Pagamento de Consignações/Valores	Cheques Emitidos	10/07/2018	98	0,00	30,85
M	12749	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2018	99	0,00	195,41
<b>A soma do dia 10/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.736,85</b>
<b>Saldo em 10/07/2018 é:</b>						<b>6.461,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/201							



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10603	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	853 iss emp	23,88	0,00
<b>A soma do dia 11/07/2018 é:</b>						<b>23,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/07/2018 é:</b>						<b>6.484,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/201							
M	10625	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	855 ISS EMP	155,47	0,00
<b>A soma do dia 12/07/2018 é:</b>						<b>155,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/07/2018 é:</b>						<b>6.640,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/201							
M	10689	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	857 ISS emp	9,96	0,00
M	10701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	858 ISS emp	22,43	0,00
M	10711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	859 IR emp	15,75	0,00
M	10717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	860 IR emp	15,15	0,00
M	11663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	925 INSS	112,09	0,00
M	11698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	930 rpa	49,50	0,00
M	11700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	931 rpa	173,25	0,00
M	11702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	932 rpa	123,75	0,00
M	11704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	933 rpa	66,00	0,00
M	11706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	934 rpa	165,00	0,00
M	11708	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	935 rpa	165,00	0,00
M	11710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	936 rpa	99,00	0,00
M	11712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	937	110,00	0,00
M	11714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	938 rpa	41,25	0,00
M	11717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	939 rpa	107,25	0,00
M	11719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	940 rpa	33,00	0,00
M	11721	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	941 rpa	83,85	0,00
M	11723	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	942 rpa	76,42	0,00
M	11725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	943 rpa	20,38	0,00
M	11727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	944 rpa	24,09	0,00
M	11729	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	945 rpa	101,90	0,00
M	11731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	946 rpa	99,35	0,00
M	11733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	947 rpa	101,90	0,00
M	11735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	948 rpa	101,90	0,00
M	11737	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	949 rpa	20,38	0,00
M	11739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	950 rpa	6,02	0,00
<b>A soma do dia 13/07/2018 é:</b>						<b>1.944,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/07/2018 é:</b>						<b>8.585,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/07/201							
M	12746	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/07/2018	101	0,00	1.543,28
M	12745	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/07/2018	102	0,00	2.397,53
<b>A soma do dia 15/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.940,81</b>
<b>Saldo em 15/07/2018 é:</b>						<b>4.644,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/07/201							
M	10719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	861 IR emp	29,40	0,00
<b>A soma do dia 16/07/2018 é:</b>						<b>29,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/07/2018 é:</b>						<b>4.673,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/07/201							
M	10983	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	862 emp 3355	165,90	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 17/07/2018 é:</b>	<b>165,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/07/2018 é:</b>	<b>4.839,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/07/2018</b>								
M	11035	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	865 EMP 3432	368,87	0,00	
						<b>A soma do dia 19/07/2018 é:</b>	<b>368,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/07/2018 é:</b>	<b>5.208,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/07/2018</b>								
M	11120	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/07/2018	116	0,00	645,70	
M	11060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	867 emp 3468	389,71	0,00	
M	11063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	868 emp 3469	27,81	0,00	
M	11082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	869 ISS emp	69,21	0,00	
M	11095	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	870 INSS	645,70	0,00	
M	11097	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	871 ISS emp	704,40	0,00	
M	11142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	881 iss emp	45,00	0,00	
M	11694	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	928 ISS emp	14,00	0,00	
						<b>A soma do dia 24/07/2018 é:</b>	<b>1.895,83</b>	<b>645,70</b>
						<b>Saldo em 24/07/2018 é:</b>	<b>6.458,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/07/2018</b>								
M	11790	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	955 ISS emp	1.625,47	0,00	
						<b>A soma do dia 25/07/2018 é:</b>	<b>1.625,47</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/07/2018 é:</b>	<b>8.083,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/07/2018</b>								
M	11611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	FOLHA 07	11.113,66	0,00	
M	12222	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	906 FOLHA	72.958,05	0,00	
M	11609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	907 FOLHA 07	6.643,67	0,00	
M	11613	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	909 FOLHA 07	14.446,31	0,00	
M	11615	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	910FOLHA 07	12.597,15	0,00	
						<b>A soma do dia 27/07/2018 é:</b>	<b>117.758,84</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/07/2018 é:</b>	<b>125.842,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2018</b>								
M	11315	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/07/2018	117	0,00	711,99	
M	11291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	901 inss emp	711,99	0,00	
M	11294	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	902 iss emp	553,32	0,00	
M	11749	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	951 marilaine	3,72	0,00	
M	11751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	953 marilaine	52,81	0,00	
M	11753	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	954 marilaine	84,20	0,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>1.406,04</b>	<b>711,99</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>126.536,88</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>126.536,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>126.536,88</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1406	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 9542-7	9542	Fonte: 00303	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/201								
M	10470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	845	18.362,23	0,00	
M	10499	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/07/2018	847	0,00	18.362,23	
						<b>A soma do dia 03/07/2018 é:</b>	<b>18.362,23</b>	<b>18.362,23</b>
						<b>Saldo em 03/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/201								
M	10455	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	843	32.496,83	0,00	
M	10464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	844	768,25	0,00	
M	10472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	846	8.604,87	0,00	
M	10503	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2018	849	0,00	41.869,95	
						<b>A soma do dia 10/07/2018 é:</b>	<b>41.869,95</b>	<b>41.869,95</b>
						<b>Saldo em 10/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/07/201								
M	10684	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	856	43.860,04	0,00	
M	11105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/07/2018	872	0,00	43.860,04	
						<b>A soma do dia 17/07/2018 é:</b>	<b>43.860,04</b>	<b>43.860,04</b>
						<b>Saldo em 17/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/201								
M	10997	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	863	12.486,14	0,00	
M	11010	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	864	284,79	0,00	
						<b>A soma do dia 20/07/2018 é:</b>	<b>12.770,93</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/07/2018 é:</b>	<b>12.770,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/07/201								
M	11057	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	866	9.012,39	0,00	
M	11109	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/07/2018	874	0,00	21.785,61	
						<b>A soma do dia 24/07/2018 é:</b>	<b>9.012,39</b>	<b>21.785,61</b>
						<b>Saldo em 24/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,29</b>
Data: 30/07/201								
M	11137	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	880	34.440,36	0,00	
M	11177	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	885	251,94	0,00	
						<b>A soma do dia 30/07/2018 é:</b>	<b>34.692,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/07/2018 é:</b>	<b>34.690,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201								
M	11187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	886	0,00	50.372,98	
M	11216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	894	531,61	0,00	
M	11218	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	895	15.145,92	0,00	
M	11618	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	911	5,44	0,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>15.682,97</b>	<b>50.372,98</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 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: 31/07/201								
M	11467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5461	5,44	0,00	
M	11617	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	911	0,00	5,44	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>5,44</b>	<b>5,44</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1563	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32354-3	32354	Fonte: 00000	Saldo anterior:	2.550,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.550,48	0,00
Data: 31/07/2018								
E	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5315	0,00	1,95	
M	11321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5315	4,89	0,00	
M	12920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5315	1,22	0,00	
M	12921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5315	0,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 5315 é: 4,89</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>6,84</b>	<b>1,95</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>2.555,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.555,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>2.555,37</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1726	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 19516-2	19516	Fonte: 00121	Saldo anterior:	21.071,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/07/201								
M	10541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2018	3251 Trans	0,00	5.637,40	
M	10542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2018	3252 Douglas	0,00	6.002,64	
M	11192	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	888	11.640,04	0,00	
<b>A soma do dia 06/07/2018 é:</b>						<b>11.640,04</b>	<b>11.640,04</b>	
<b>Saldo em 06/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/07/201								
M	10574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	3253 Aldir	0,00	6.732,00	
M	11194	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	889	6.732,00	0,00	
<b>A soma do dia 09/07/2018 é:</b>						<b>6.732,00</b>	<b>6.732,00</b>	
<b>Saldo em 09/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/07/201								
M	11173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5303	9.767,61	0,00	
M	11195	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2018	890	0,00	9.767,61	
<b>A soma do dia 30/07/2018 é:</b>						<b>9.767,61</b>	<b>9.767,61</b>	
<b>Saldo em 30/07/2018 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:	21.071,13	0,00
Data: 06/07/201								
M	11191	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2018	888	0,00	11.640,04	
<b>A soma do dia 06/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.640,04</b>	
<b>Saldo em 06/07/2018 é:</b>						<b>9.431,09</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/07/201								
M	11193	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/07/2018	889	0,00	6.732,00	
<b>A soma do dia 09/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.732,00</b>	
<b>Saldo em 09/07/2018 é:</b>						<b>2.699,09</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/07/201								
M	11196	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	890	9.767,61	0,00	
<b>A soma do dia 30/07/2018 é:</b>						<b>9.767,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/07/2018 é:</b>						<b>12.466,70</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/201								
M	11320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5314	14,76	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>14,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>12.481,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>12.481,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>12.481,46</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:2997		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22368-9 22368		Fonte: 00104		Saldo anterior: 46.207,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 16/07/201							
M	10727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2018	3380 Oi	0,00	183,66
						<b>A soma do dia 16/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/07/2018 é:</b>	<b>183,66</b>
Data: 17/07/201							
M	10737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2018	3394COPEL	0,00	5.823,14
M	10736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2018	3395COPEL	0,00	1.163,01
						<b>A soma do dia 17/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/07/2018 é:</b>	<b>6.986,15</b>
Data: 27/07/201							
M	11151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3362 pr foods	0,00	166,30
M	11156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3454 eduarda	0,00	544,66
M	11161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3487-89-93-	0,00	495,05
						<b>A soma do dia 27/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/07/2018 é:</b>	<b>1.206,01</b>
Data: 31/07/201							
M	12999	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	912	0,00	104.942,44
M	12980	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	997 Ajuste na	113.318,26	0,00
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>113.318,26</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>104.942,44</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 46.207,65	0,00
Data: 31/07/201							
M	11473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5467	42,81	0,00
M	13000	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	912	104.942,44	0,00
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>104.985,25</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>151.192,90</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>151.192,90</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>151.192,90</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:2999	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22369-7	22369	Fonte: 00103	Saldo anterior:	14.078,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/07/201								
M	10423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	2972 maiane	0,00	1.500,00	
M	10424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	3036	0,00	250,00	
M	11816	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	962	50.000,00	0,00	
M	10393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	canton e	0,00	2.943,53	
M	10394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	canton e	0,00	969,23	
M	10395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	canton e	0,00	2.782,49	
M	10396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	canton e	0,00	1.451,45	
M	10397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	canton e	0,00	1.226,21	
M	10398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	canton e	0,00	1.688,53	
M	10399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	canton e	0,00	442,43	
M	10400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	canton e	0,00	324,32	
M	10401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	canton e	0,00	4.835,09	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: canton e linhares é: (16.663,28)</b>								
						<b>A soma do dia 04/07/2018 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.413,28</b>
						<b>Saldo em 04/07/2018 é:</b>	<b>31.586,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/201								
M	10582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	3040 orlei	0,00	170,00	
M	10583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	3041 orlei	0,00	80,00	
M	10584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	3217 astec	0,00	230,00	
M	10588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	3283-3284	0,00	92,00	
M	11817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	3283-3284	0,00	34,50	
<b>A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 3283-3284 Marcos Pii é: (126,50)</b>								
M	10589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	3285 celso	0,00	69,00	
M	10585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	3299 damarsi	0,00	216,00	
M	10590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	3302 poliane	0,00	57,50	
M	10591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	3303 carmine	0,00	57,50	
						<b>A soma do dia 11/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,50</b>
						<b>Saldo em 11/07/2018 é:</b>	<b>30.580,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/201								
M	10619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	5.710,03	
M	10620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	4.412,59	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: INSS 06 é: (10.122,62)</b>								
						<b>A soma do dia 12/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.122,62</b>
						<b>Saldo em 12/07/2018 é:</b>	<b>20.457,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/201								
M	11011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2018	3483aparecid	0,00	103,50	
						<b>A soma do dia 13/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>103,50</b>
						<b>Saldo em 13/07/2018 é:</b>	<b>20.354,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/07/201								
M	10728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2018	3335 Belinki	0,00	173,70	
						<b>A soma do dia 16/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>173,70</b>
						<b>Saldo em 16/07/2018 é:</b>	<b>20.180,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/07/201								
M	11101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2018	3507 milto	0,00	625,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2018	3508 patricia	0,00	625,00	
<b>A soma do dia 19/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	
<b>Saldo em 19/07/2018 é:</b>						<b>18.930,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 27/07/201</b>								
M	11610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/07/2018	FOLHA 07	0,00	11.113,66	
M	11130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	879	50.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 27/07/2018 é:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>11.113,66</b>	
<b>Saldo em 27/07/2018 é:</b>						<b>57.816,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/07/201</b>								
M	11580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	6.041,59	
M	11581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	4.466,66	
M	11582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	8.331,97	
M	11583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	219,07	
M	11584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	13.863,19	
M	11586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	1.815,67	
<b>A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 201807 é: (34.738,15)</b>								
M	11818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	161 Tarifas	0,00	106,70	
M	11248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3654-3656	0,00	24,41	
M	11249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3654-3656	0,00	353,26	
M	11250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3654-3656	0,00	475,56	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 3654-3656 Posto cruz é: (853,23)</b>								
M	11776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3713-3721	0,00	2.692,09	
M	11777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3713-3721	0,00	875,06	
M	11778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3713-3721	0,00	1.575,60	
M	11779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3713-3721	0,00	1.584,14	
M	11780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3713-3721	0,00	868,10	
M	11781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3713-3721	0,00	428,00	
M	11782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3713-3721	0,00	215,02	
M	11783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3713-3721	0,00	5.491,02	
M	11784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3713-3721	0,00	1.535,26	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 3713-3721 Canton é: (15.264,29)</b>								
M	11819	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	963	0,00	6.854,37	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.816,74</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.078,24	0,00
<b>Data: 31/07/201</b>								
M	11474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5468	63,65	0,00	
M	11820	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	963	6.854,37	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>6.918,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>20.996,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>20.996,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>20.996,26</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:3001	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22371-9	22371	Fonte: 00101	Saldo anterior:	182,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/201								
M	10502	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	848	6.717,38	0,00	
						<b>A soma do dia 03/07/2018 é:</b>	<b>6.717,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/07/2018 é:</b>	<b>6.717,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/201								
M	10506	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	850	26.586,53	0,00	
						<b>A soma do dia 10/07/2018 é:</b>	<b>26.586,53</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/07/2018 é:</b>	<b>33.303,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/201								
M	10611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	854	24.894,76	0,00	
M	10616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	21.188,26	
M	10617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	7.971,54	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: INSS 06 é: (29.159,80)</b>								
						<b>A soma do dia 12/07/2018 é:</b>	<b>24.894,76</b>	<b>29.159,80</b>
						<b>Saldo em 12/07/2018 é:</b>	<b>29.038,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/07/201								
M	11108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	873	16.045,14	0,00	
						<b>A soma do dia 17/07/2018 é:</b>	<b>16.045,14</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/07/2018 é:</b>	<b>45.084,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/07/201								
M	11112	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	875	28.176,24	0,00	
						<b>A soma do dia 24/07/2018 é:</b>	<b>28.176,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/07/2018 é:</b>	<b>73.260,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/201								
M	11116	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	877	8.459,69	0,00	
M	11128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	878	18.815,91	0,00	
						<b>A soma do dia 27/07/2018 é:</b>	<b>27.275,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/07/2018 é:</b>	<b>100.535,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201								
M	11589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	70.836,29	
M	11590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	9.964,67	
M	11591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	28.630,64	
M	11592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	3.627,18	
M	11598	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	63,42	
<b>A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 201807 é: (113.122,20)</b>								
M	11190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	887	18.301,67	0,00	
M	11621	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	913	0,00	5.683,57	
M	12977	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	996	0,00	31,75	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>18.301,67</b>	<b>118.837,52</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 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:	182,10	0,00
Data: 31/07/201								
M	11475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5469	54,91	0,00	
M	11622	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	913	5.683,57	0,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>5.738,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>5.920,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.920,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>5.920,58</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:3003	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22370-0	22370	Fonte: 00102	Saldo anterior:	31.339,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/07/201								
M	10618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	5.509,19	
						<b>A soma do dia 12/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.509,19</b>
						<b>Saldo em 12/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.509,19</b>
Data: 24/07/201								
M	11114	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	876	18.784,16	0,00	
						<b>A soma do dia 24/07/2018 é:</b>	<b>18.784,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/07/2018 é:</b>	<b>13.274,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/201								
M	11127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/07/2018	878	0,00	18.815,91	
M	11608	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/07/2018	907 FOLHA 07	0,00	6.643,67	
M	11814	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	961	31.361,55	0,00	
						<b>A soma do dia 27/07/2018 é:</b>	<b>31.361,55</b>	<b>25.459,58</b>
						<b>Saldo em 27/07/2018 é:</b>	<b>19.176,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201								
M	11577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	16.786,25	
M	11578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	909,42	
M	11579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	1.513,02	
<b>A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 201807 é: (19.208,69)</b>								
M	12978	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	996	31,75	0,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>31,75</b>	<b>19.208,69</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 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:	31.339,29	0,00
Data: 27/07/201								
M	11813	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2018	961	0,00	31.361,55	
						<b>A soma do dia 27/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.361,55</b>
						<b>Saldo em 27/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,26</b>
Data: 31/07/201								
M	11476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5470	54,01	0,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>54,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>31,75</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>31,75</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>31,75</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:3011		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta:	600000331	Fonte: 00501	Saldo anterior:	1.229,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.229,77	
Data: 31/07/201								
M	11670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5500	1,25	0,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>1.231,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.231,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.231,02</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:3018	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22412-x	22412	Fonte: 00509	Saldo anterior:	3.716,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/07/2018								
M	11786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	5517	114,75	0,00	
M	11149	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/07/2018	883	0,00	114,75	
<b>A soma do dia 02/07/2018 é:</b>						<b>114,75</b>	<b>114,75</b>	
<b>Saldo em 02/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/2018								
M	11247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3658 Posto	0,00	751,68	
M	11812	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	960	751,68	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>751,68</b>	<b>751,68</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 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:	3.716,14	0,00
Data: 02/07/2018								
M	11150	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	883	114,75	0,00	
<b>A soma do dia 02/07/2018 é:</b>						<b>114,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/07/2018 é:</b>						<b>3.830,89</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/2018								
M	11477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5471	7,36	0,00	
M	11811	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	960	0,00	751,68	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>7,36</b>	<b>751,68</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>3.086,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3.086,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>3.086,57</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:3024	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6000309-4	6000309	Fonte: 00000	Saldo anterior: 124.369,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 02/07/201							
M	11785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	5516	22.445,39	0,00
M	10373	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/07/2018	900014	0,00	60,60
M	10657	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/07/2018	900015VALD	0,00	540,00
M	12697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	R280601	138,41	0,00
M	12698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	R280601	57,68	0,00
M	12699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	R280601	34,61	0,00
M	12700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	R280601	1,71	0,00
M	12701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	R280601	0,72	0,00
M	12702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	R280601	0,43	0,00
M	12703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	R280601	0,09	0,00

**A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: R280601 é: 233,65****A soma do dia 02/07/2018 é: 22.679,04 600,60**  
**Saldo em 02/07/2018 é: 22.078,44 0,00**

Data: 03/07/201							
M	12456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	1945	22,89	0,00
M	10378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2018	24 Jorge	0,00	954,00
M	12730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	R020700	14,95	0,00
M	12704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	R290600	190,11	0,00
M	12705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	R290600	79,22	0,00
M	12706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	R290600	47,53	0,00
M	12707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	R290600	0,18	0,00
M	12708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	R290600	40,64	0,00
M	12709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	R290600	0,59	0,00
M	12710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	R290600	321,00	0,00
M	12711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	R290600	155,58	0,00
M	12712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	R290600	64,83	0,00
M	12713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	R290600	38,90	0,00
M	12714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	R290600	2,29	0,00
M	12715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	R290600	0,95	0,00
M	12716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	R290600	0,57	0,00
M	12717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	R290600	960,00	0,00
M	12718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	R290600	400,00	0,00
M	12719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	R290600	240,00	0,00
M	12720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	R290600	14,95	0,00

**A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: R290600 é: 2.557,34****A soma do dia 03/07/2018 é: 2.595,18 954,00**  
**Saldo em 03/07/2018 é: 23.719,62 0,00**

Data: 04/07/201							
M	12358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R020700	0,19	0,00
M	12359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R020700	47,52	0,00
M	12360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R020700	19,80	0,00
M	12361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R020700	11,88	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R020700	14,95	0,00	
M	12722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R020700	132,00	0,00	
M	12723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R020700	595,81	0,00	
M	12724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R020700	248,25	0,00	
M	12725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R020700	148,95	0,00	
M	12726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R020700	20,20	0,00	
M	12727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R020700	8,42	0,00	
M	12728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R020700	5,05	0,00	
M	12729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R020700	14,80	0,00	
M	12731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R020700	11,30	0,00	
M	12732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R020700	0,63	0,00	
M	12733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R020700	35,81	0,00	
M	12734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R020700	14,92	0,00	
M	12735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R020700	8,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: R020700 é: 1.339,43</b>								
M	12362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R030700	596,87	0,00	
M	12363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R030700	137,28	0,00	
M	12364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R030700	238,75	0,00	
M	12365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R030700	54,91	0,00	
M	12366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R030700	15,52	0,00	
M	12367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	R030700	3,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: R030700 é: 1.046,90</b>								
<b>A soma do dia 04/07/2018 é:</b>						<b>2.386,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 04/07/2018 é:</b>						<b>26.105,95</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/07/201								
M	12368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	R030700	383,86	0,00	
M	12369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	R030700	159,94	0,00	
M	12370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	R030700	95,97	0,00	
M	12371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	R030700	1,74	0,00	
M	12372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	R030700	0,72	0,00	
M	12373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	R030700	0,43	0,00	
M	12374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	R030700	0,24	0,00	
M	12375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	R030700	84,00	0,00	
M	12376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	R030700	600,00	0,00	
M	12377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	R030700	250,00	0,00	
M	12378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	R030700	150,00	0,00	
M	12379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	R030700	14,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: R030700 é: 1.741,85</b>								
M	12380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	R040700	29,90	0,00	
M	12384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	R040700	3.482,48	0,00	
M	12385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	R040700	1.451,04	0,00	
M	12386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	R040700	870,62	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: R040700 é: 5.834,04</b>								
						<b>A soma do dia 05/07/2018 é:</b>	<b>7.575,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/07/2018 é:</b>	<b>33.681,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/07/201</b>								
M	10546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2018	3039 Nova	0,00	3.741,16	
M	10543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2018	3245 e 3246	0,00	1.229,77	
M	10544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2018	3245 e 3246	0,00	2.454,82	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 3245 e 3246 Irineu S é: (3.684,59)</b>								
M	12381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	R040700	504,58	0,00	
M	12382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	R040700	210,24	0,00	
M	12383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	R040700	126,15	0,00	
M	12387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	R040700	34,56	0,00	
M	12388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	R040700	14,40	0,00	
M	12389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	R040700	8,64	0,00	
M	12390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	R040700	0,34	0,00	
M	12391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	R040700	6,34	0,00	
M	12392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	R040700	2,64	0,00	
M	12393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	R040700	1,59	0,00	
M	12394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	R040700	609,95	0,00	
M	12395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	R040700	15,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: R040700 é: 1.534,63</b>								
						<b>A soma do dia 06/07/2018 é:</b>	<b>1.534,63</b>	<b>7.425,75</b>
						<b>Saldo em 06/07/2018 é:</b>	<b>27.790,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/07/201</b>								
M	12396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	R050700	15,20	0,00	
M	12397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	R050700	152,50	0,00	
M	12398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	R050700	63,54	0,00	
M	12399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	R050700	38,12	0,00	
M	12400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	R050700	0,15	0,00	
M	12401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	R050700	857,76	0,00	
M	12402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	R050700	96,82	0,00	
M	12403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	R050700	40,34	0,00	
M	12404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	R050700	24,21	0,00	
M	12405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	R050700	32,88	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: R050700 é: 1.321,52</b>								
M	12414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	R060700	189,89	0,00	
M	12415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	R060700	79,13	0,00	
M	12416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	R060700	47,48	0,00	
M	12417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	R060700	3,45	0,00	
M	12418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	R060700	1,44	0,00	
M	12419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	R060700	0,86	0,00	
M	12420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	R060700	0,06	0,00	
M	12421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	R060700	32,19	0,00	
M	12422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	R060700	0,59	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: R060700 é: 355,09</b>								
						<b>A soma do dia 09/07/2018 é:</b>	<b>1.676,61</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/07/2018 é:</b>	<b>29.467,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/201								
M	12453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	1945	235,38	0,00	
M	12454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	1945	98,08	0,00	
M	12455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	1945	58,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 1945 é: 392,31</b>								
M	10508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	225,00	0,00	
M	10509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	15,75	0,00	
M	10510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	169,15	0,00	
M	10511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	17,93	0,00	
M	10512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	57,45	0,00	
M	10513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	125,70	0,00	
M	10514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	224,85	0,00	
M	10515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	49,95	0,00	
M	10516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	23,40	0,00	
M	10517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	369,98	0,00	
M	10518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	40,50	0,00	
M	10519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	8,10	0,00	
M	10520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	20,25	0,00	
M	10521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	195,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 4989-5003 é: 1.543,28</b>								
M	10522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	300,00	0,00	
M	10523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	366,83	0,00	
M	10524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	338,30	0,00	
M	10525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	704,40	0,00	
M	10526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	251,40	0,00	
M	10527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	9,96	0,00	
M	10528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	11,90	0,00	
M	10530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	11,90	0,00	
M	10531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	299,80	0,00	
M	10532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	46,14	0,00	
M	10533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	45,00	0,00	
M	10534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	11,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 5003-5014 é: 2.397,53</b>								
M	10507	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	10/07/2018	8	0,00	90.000,00	
M	12406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	R060700	0,18	0,00	
M	12407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	R060700	320,59	0,00	
M	12408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	R060700	133,58	0,00	
M	12409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	R060700	80,15	0,00	
M	12410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	R060700	3,18	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	R060700	1,33	0,00
M	12412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	R060700	0,80	0,00
M	12413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	R060700	42,00	0,00

**A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: R060700 é: 581,81****A soma do dia 10/07/2018 é: 4.914,93 90.000,00**  
**Saldo em 10/07/2018 é: 0,00 55.617,74**

Data: 11/07/2018

M	12685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	R090700	0,25	0,00
M	12686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	R090700	134,78	0,00
M	12687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	R090700	56,16	0,00
M	12688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	R090700	33,70	0,00
M	12689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	R090700	256,05	0,00
M	12690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	R090700	106,69	0,00
M	12691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	R090700	64,01	0,00
M	12692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	R090700	60,94	0,00
M	12693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	R090700	506,50	0,00
M	12694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	R090700	2,91	0,00
M	12695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	R090700	1,22	0,00
M	12696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	R090700	0,73	0,00

**A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: R090700 é: 1.223,94****A soma do dia 11/07/2018 é: 1.223,94 0,00**  
**Saldo em 11/07/2018 é: 0,00 54.393,80**

Data: 12/07/2018

M	12423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	R100700	335,43	0,00
M	12424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	R100700	139,77	0,00
M	12425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	R100700	83,86	0,00
M	12426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	R100700	0,15	0,00
M	12427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	R100700	3,77	0,00
M	12428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	R100700	1,57	0,00
M	12429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	R100700	0,94	0,00
M	12430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	R100700	341,10	0,00
M	12431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	R100700	15,52	0,00
M	12432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	R100700	3,57	0,00
M	12433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	R100700	143,25	0,00
M	12434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	R100700	32,95	0,00
M	12435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	R100700	238,75	0,00
M	12436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	R100700	54,91	0,00

**A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: R100700 é: 1.395,54****A soma do dia 12/07/2018 é: 1.395,54 0,00**  
**Saldo em 12/07/2018 é: 0,00 52.998,26**

Data: 13/07/2018

M	12573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	1945	5.713,73	0,00
M	12574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	1945	2.380,73	0,00
M	12575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	1945	1.428,44	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 1945 é: 9.522,90</b>								
M	12437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	R110700	43,20	0,00	
M	12438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	R110700	18,00	0,00	
M	12439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	R110700	10,80	0,00	
M	12440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	R110700	1,00	0,00	
M	12441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	R110700	0,42	0,00	
M	12442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	R110700	0,25	0,00	
M	12443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	R110700	0,22	0,00	
M	12444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	R110700	486,34	0,00	
M	12445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	R110700	202,65	0,00	
M	12446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	R110700	121,59	0,00	
M	12447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	R110700	11,29	0,00	
M	12448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	R110700	0,27	0,00	
M	12449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	R110700	84,70	0,00	
M	12450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	R110700	35,29	0,00	
M	12451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	R110700	21,18	0,00	
M	12452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	R110700	180,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: R110700 é: 1.217,80</b>						<b>A soma do dia 13/07/2018 é:</b>	<b>10.740,70</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.257,56</b>
Data: 16/07/201								
M	12585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	1945	11.770,33	0,00	
M	10722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2018	3383 Oi	0,00	183,66	
M	12457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R120700	642,30	0,00	
M	12458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R120700	523,11	0,00	
M	12459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R120700	217,96	0,00	
M	12460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R120700	130,78	0,00	
M	12461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R120700	0,29	0,00	
M	12462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R120700	13,45	0,00	
M	12463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R120700	5,61	0,00	
M	12464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R120700	3,36	0,00	
M	12465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R120700	5,77	0,00	
M	12466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R120700	2,40	0,00	
M	12467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R120700	1,44	0,00	
M	12468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R120700	15,63	0,00	
M	12469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R120700	6,51	0,00	
M	12470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R120700	3,91	0,00	
M	12471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R120700	528,00	0,00	
M	12472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R120700	220,00	0,00	
M	12473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R120700	132,00	0,00	
M	12474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R120700	30,15	0,00	
M	12475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R120700	14,80	0,00	
M	12476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R120700	1,42	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R120700	1,43	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: R120700 é: 2.500,32</b>							
M	12488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R130700	251,08	0,00
M	12489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R130700	104,62	0,00
M	12490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R130700	62,77	0,00
M	12491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R130700	4,29	0,00
M	12492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R130700	1,79	0,00
M	12493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R130700	1,07	0,00
M	12494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R130700	0,07	0,00
M	12495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R130700	37,19	0,00
M	12496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	R130700	0,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: R130700 é: 463,53</b>							
<b>A soma do dia 16/07/2018 é:</b>						<b>14.734,18</b>	<b>183,66</b>
<b>Saldo em 16/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.707,04</b>
Data: 17/07/201							
M	12478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	R130700	310,48	0,00
M	12479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	R130700	129,37	0,00
M	12480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	R130700	77,62	0,00
M	12481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	R130700	0,68	0,00
M	12482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	R130700	480,98	0,00
M	12483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	R130700	200,41	0,00
M	12484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	R130700	120,25	0,00
M	12485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	R130700	6,43	0,00
M	12486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	R130700	2,68	0,00
M	12487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	R130700	1,61	0,00
M	12497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	R130700	273,00	0,00
M	12498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	R130700	20,30	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: R130700 é: 1.623,81</b>							
M	12517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	R160700	0,04	0,00
M	12518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	R160700	113,30	0,00
M	12519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	R160700	47,21	0,00
M	12520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	R160700	28,33	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: R160700 é: 188,88</b>							
<b>A soma do dia 17/07/2018 é:</b>						<b>1.812,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.894,35</b>
Data: 18/07/201							
M	12499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	2.065,23	0,00
M	12500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	860,52	0,00
M	12501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	516,31	0,00
M	12502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	227,38	0,00
M	12503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	94,74	0,00
M	12504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	56,85	0,00
M	12505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	105,47	0,00
M	12506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	43,95	0,00





Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	26,37	0,00	
M	12508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	0,20	0,00	
M	12509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	8,64	0,00	
M	12510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	3,60	0,00	
M	12511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	2,16	0,00	
M	12512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	9,56	0,00	
M	12513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	3,98	0,00	
M	12514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	2,39	0,00	
M	12515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	0,31	0,00	
M	12516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	0,07	0,00	
M	12521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	479,24	0,00	
M	12522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	199,69	0,00	
M	12523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	119,81	0,00	
M	12524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	108,00	0,00	
M	12525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	14,95	0,00	
M	12526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	0,35	0,00	
M	12527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	0,45	0,00	
M	12528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	14,80	0,00	
M	12529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	0,35	0,00	
M	12530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	15,74	0,00	
M	12531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R160700	0,37	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: R160700 é: 4.981,48</b>								
M	12542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R170700	41,55	0,00	
M	12543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R170700	17,31	0,00	
M	12544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R170700	10,39	0,00	
M	12545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R170700	0,02	0,00	
M	12546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R170700	1.369,37	0,00	
M	12547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R170700	570,58	0,00	
M	12548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	R170700	342,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: R170700 é: 2.351,57</b>								
<b>A soma do dia 18/07/2018 é:</b>						<b>7.333,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 18/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.561,30</b>	
Data: 19/07/201								
M	11016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2018	3423 laércio	0,00	284,00	
M	12532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	R170700	1.580,26	0,00	
M	12533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	R170700	658,45	0,00	
M	12534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	R170700	395,07	0,00	
M	12535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	R170700	0,71	0,00	
M	12536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	R170700	459,25	0,00	
M	12537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	R170700	191,36	0,00	
M	12538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	R170700	114,81	0,00	
M	12539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	R170700	120,84	0,00	
M	12540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	R170700	15,20	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	R170700	205,35	0,00	
M	12549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	R170700	95,58	0,00	
M	12550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	R170700	39,83	0,00	
M	12551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	R170700	23,90	0,00	
M	12552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	R170700	33,05	0,00	
M	12553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	R170700	13,77	0,00	
M	12554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	R170700	8,26	0,00	
M	12555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	R170700	0,06	0,00	
M	12556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	R170700	11,30	0,00	
M	12557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	R170700	4,71	0,00	
M	12558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	R170700	2,82	0,00	
M	12559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	R170700	0,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: R170700 é: 3.975,15</b>								
M	12570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	R180700	9.985,28	0,00	
						<b>A soma do dia 19/07/2018 é:</b>	<b>13.960,43</b>	<b>284,00</b>
						<b>Saldo em 19/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884,87</b>
Data: 20/07/201								
M	12560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	R180700	303,19	0,00	
M	12561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	R180700	126,33	0,00	
M	12562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	R180700	75,80	0,00	
M	12563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	R180700	5,84	0,00	
M	12564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	R180700	2,44	0,00	
M	12565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	R180700	1,46	0,00	
M	12566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	R180700	0,17	0,00	
M	12567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	R180700	63,42	0,00	
M	12568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	R180700	26,42	0,00	
M	12569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	R180700	15,85	0,00	
M	12571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	R180700	16,88	0,00	
M	12572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	R180700	0,88	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: R180700 é: 638,68</b>								
M	12576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	R190700	1.353,11	0,00	
M	12577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	R190700	563,80	0,00	
M	12578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	R190700	338,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: R190700 é: 2.255,19</b>								
						<b>A soma do dia 20/07/2018 é:</b>	<b>2.893,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,00</b>
Data: 23/07/201								
M	12600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	R200700	5,04	0,00	
M	12601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	R200700	2,10	0,00	
M	12602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2018	R200700	1,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: R200700 é: 8,40</b>								
						<b>A soma do dia 23/07/2018 é:</b>	<b>8,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,60</b>
Data: 24/07/201								



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R200700	204,51	0,00	
M	12580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R200700	85,21	0,00	
M	12581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R200700	51,13	0,00	
M	12582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R200700	6,94	0,00	
M	12583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R200700	2,90	0,00	
M	12584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R200700	1,74	0,00	
M	12586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R200700	0,28	0,00	
M	12587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R200700	84,00	0,00	
M	12588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R200700	119,38	0,00	
M	12589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R200700	51,84	0,00	
M	12590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R200700	21,60	0,00	
M	12591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R200700	12,96	0,00	
M	12592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R200700	7,76	0,00	
M	12593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R200700	13,13	0,00	
M	12594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R200700	64,80	0,00	
M	12595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R200700	27,00	0,00	
M	12596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R200700	16,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: R200700 é: 771,38</b>								
M	12597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R230700	670,01	0,00	
M	12598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R230700	279,17	0,00	
M	12599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R230700	167,50	0,00	
M	12603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R230700	4,44	0,00	
M	12604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R230700	1,85	0,00	
M	12605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R230700	1,11	0,00	
M	12606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	R230700	0,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: R230700 é: 1.124,18</b>								
						<b>A soma do dia 24/07/2018 é:</b>	<b>1.895,56</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,04</b>
Data: 25/07/201								
M	12607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	R230700	400,32	0,00	
M	12608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	R230700	166,80	0,00	
M	12609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	R230700	100,08	0,00	
M	12610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	R230700	2.227,20	0,00	
M	12611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	R230700	928,00	0,00	
M	12612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	R230700	556,80	0,00	
M	12613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	R230700	914,20	0,00	
M	12614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	R230700	30,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: R230700 é: 5.323,80</b>								
M	12615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	R240700	540,00	0,00	
M	12616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	R240700	225,00	0,00	
M	12617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	R240700	135,00	0,00	
M	12622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	R240700	15,20	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: R240700 é: 915,20</b>								
						<b>A soma do dia 25/07/2018 é:</b>	<b>6.239,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/07/2018 é:</b>	<b>6.151,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/07/2018</b>								
M	12618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	R240700	0,02	0,00	
M	12619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	R240700	72,10	0,00	
M	12620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	R240700	30,05	0,00	
M	12621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	R240700	18,03	0,00	
M	12623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	R240700	70,08	0,00	
M	12624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	R240700	29,20	0,00	
M	12625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	R240700	17,52	0,00	
M	12626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	R240700	2,32	0,00	
M	12627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	R240700	0,97	0,00	
M	12628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	R240700	0,58	0,00	
M	12629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2018	R240700	227,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: R240700 é: 468,72</b>								
						<b>A soma do dia 26/07/2018 é:</b>	<b>468,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/07/2018 é:</b>	<b>6.620,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/07/2018</b>								
M	12630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	R260700	125,60	0,00	
M	12631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	R260700	15,07	0,00	
M	12632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	R260700	15,20	0,00	
M	12633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	R260700	927,36	0,00	
M	12634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	R260700	386,40	0,00	
M	12635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	R260700	231,84	0,00	
M	12636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	R260700	1.315,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: R260700 é: 3.017,37</b>								
						<b>A soma do dia 27/07/2018 é:</b>	<b>3.017,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/07/2018 é:</b>	<b>9.638,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/07/2018</b>								
M	12682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	1945	513,42	0,00	
M	12683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	1945	213,92	0,00	
M	12684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	1945	128,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 1945 é: 855,69</b>								
M	11184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	3679 jocemar	0,00	1.238,25	
M	12637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	R260701	134,76	0,00	
M	12638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	R260701	56,15	0,00	
M	12639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	R260701	33,69	0,00	
M	12640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	R260701	0,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: R260701 é: 224,66</b>								
M	12670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	R270700	600,00	0,00	
M	12671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	R270700	250,00	0,00	
M	12672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	R270700	150,00	0,00	
M	12673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	R270700	186,63	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	R270700	77,77	0,00
M	12675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	R270700	46,66	0,00
M	12676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	R270700	9,26	0,00
M	12677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	R270700	3,86	0,00
M	12678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	R270700	2,31	0,00
M	12680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	R270700	15,20	0,00
M	12681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	R270700	0,06	0,00

**A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: R270700 é: 1.341,75****A soma do dia 30/07/2018 é: 2.422,10      1.238,25**  
**Saldo em 30/07/2018 é: 10.821,90      0,00**

Data: 31/07/201

E	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	5516	0,00	8.978,16
M	12852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	5516	5.611,35	0,00
M	12853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	5516	3.366,81	0,00

**A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 5516 é: 0,00**

E	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	0,00	78,11
E	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	0,00	90,00
E	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	0,00	6,30
E	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	0,00	67,66
E	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	0,00	7,17
E	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	0,00	22,98
E	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	0,00	50,29
E	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	0,00	89,94
E	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	0,00	19,98
E	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	0,00	9,36
E	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	0,00	148,00
E	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	0,00	16,21
E	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	0,00	3,25
E	514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	0,00	8,10
M	12854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	48,82	0,00
M	12855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	29,29	0,00
M	12856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	56,25	0,00
M	12857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	33,75	0,00
M	12858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	3,94	0,00
M	12859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	2,36	0,00
M	12860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	42,29	0,00
M	12861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	25,37	0,00
M	12862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	4,48	0,00
M	12863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	2,69	0,00
M	12864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	14,36	0,00
M	12865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	8,62	0,00
M	12866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	31,43	0,00
M	12867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	18,86	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	56,21	0,00
M	12869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	33,73	0,00
M	12870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	12,49	0,00
M	12871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	7,49	0,00
M	12872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	5,85	0,00
M	12873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	3,51	0,00
M	12874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	92,50	0,00
M	12875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	55,50	0,00
M	12876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	10,13	0,00
M	12877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	6,08	0,00
M	12878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	2,03	0,00
M	12879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	1,22	0,00
M	12880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	5,06	0,00
M	12881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4989-5003	3,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 4989-5003 é: 0,00</b>							
E	521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	0,00	120,00
E	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	0,00	146,73
E	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	0,00	135,33
E	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	0,00	281,76
E	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	0,00	100,56
E	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	0,00	3,98
E	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	0,00	4,77
E	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	0,00	4,77
E	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	0,00	4,77
E	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	0,00	119,92
E	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	0,00	18,46
E	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	0,00	18,00
M	12894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	75,00	0,00
M	12895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	45,00	0,00
M	12896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	91,71	0,00
M	12897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	55,02	0,00
M	12898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	84,58	0,00
M	12899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	50,75	0,00
M	12900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	176,10	0,00
M	12901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	105,66	0,00
M	12902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	62,85	0,00
M	12903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	37,71	0,00
M	12904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	2,49	0,00
M	12905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	1,49	0,00
M	12906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	2,98	0,00
M	12907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	1,79	0,00
M	12908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	2,98	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	1,79	0,00
M	12910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	2,98	0,00
M	12911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	1,79	0,00
M	12912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	74,95	0,00
M	12913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	44,97	0,00
M	12914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	11,54	0,00
M	12915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	6,92	0,00
M	12916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	11,25	0,00
M	12917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5003-5014	6,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 5003-5014 é: 0,00</b>							
M	12985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	1000 Ajuste	0,00	2.258,12
M	12987	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	1001 Ajuste	0,00	29.175,71
M	12998	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	1005	31.870,21	0,00
M	11667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	171 Tarifas	0,00	911,23
M	12279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	171 Tarifas	0,00	81,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 171 Tarifas é: (992,23)</b>							
M	12280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	171 Tarifas	0,00	120,50
M	11682	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/07/2018	900016everto	0,00	23,00
M	12742	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	986	0,00	11.507,53
M	12983	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	999 Ajuste na	0,00	436,38
M	12641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	545,65	0,00
M	12642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	191,38	0,00
M	12643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	79,75	0,00
M	12644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	47,85	0,00
M	12645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	90,03	0,00
M	12646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	37,52	0,00
M	12647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	22,51	0,00
M	12648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	60,15	0,00
M	12649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	25,06	0,00
M	12650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	15,04	0,00
M	12651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	0,13	0,00
M	12652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	0,08	0,00
M	12653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	73,01	0,00
M	12654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	30,42	0,00
M	12655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	18,25	0,00
M	12656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	13,06	0,00
M	12657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	5,44	0,00
M	12658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	3,26	0,00
M	12659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	0,19	0,00
M	12660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	22,57	0,00
M	12661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	8,01	0,00
M	12662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	236,37	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	98,49	0,00
M	12664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	59,09	0,00
M	12665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	0,01	0,00
M	12666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	16,92	0,00
M	12667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	0,25	0,00
M	12668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	6,47	0,00
M	12669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	14,92	0,00
M	12679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	R270700	99,48	0,00

**A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: R270700 é: 1.821,36****A soma do dia 31/07/2018 é: 44.246,13 55.068,03****Saldo em 31/07/2018 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: 124.369,01 0,00

Data: 31/07/201

M	12997	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	1005	0,00	31.870,21
E	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5499	0,00	54,94
M	11671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5499	137,35	0,00
M	12938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5499	34,34	0,00
M	12939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5499	20,60	0,00

**A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 5499 é: 137,35**

M	12743	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	986	11.507,53	0,00
---	-------	--------------------------	---------------------------	------------	-----	-----------	------

**A soma do dia 31/07/2018 é: 11.699,82 31.925,15****Saldo em 31/07/2018 é: 104.143,68 0,00****Saldo de movimento: 0,00 0,00****Saldo de aplicação: 104.143,68 0,00****Saldo total: 104.143,68 0,00**





Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:3028	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9547-8	9547		Fonte: 00000	Saldo anterior:	42.083,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 10/07/201							
M	10461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4960	5.121,67	0,00
M	10462	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/07/2018	4961	0,00	1.024,33
M	10463	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2018	844	0,00	768,25
M	11251	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/07/2018	898	0,00	3.329,09
<b>A soma do dia 10/07/2018 é:</b>						<b>5.121,67</b>	<b>5.121,67</b>
<b>Saldo em 10/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/201							
M	11007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	5276	1.898,65	0,00
M	11008	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/07/2018	5277	0,00	379,73
M	11009	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2018	864	0,00	284,79
M	11253	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/07/2018	899	0,00	1.234,13
<b>A soma do dia 20/07/2018 é:</b>						<b>1.898,65</b>	<b>1.898,65</b>
<b>Saldo em 20/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/07/201							
M	11174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5304	1.679,66	0,00
M	11175	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/07/2018	5305	0,00	335,93
M	11176	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2018	885	0,00	251,94
M	11255	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2018	900	0,00	1.091,79
<b>A soma do dia 30/07/2018 é:</b>						<b>1.679,66</b>	<b>1.679,66</b>
<b>Saldo em 30/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201							
E	560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4960	0,00	2.048,67
M	12970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4960	1.280,42	0,00
M	12971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4960	768,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 4960 é: 0,00</b>							
E	561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	5276	0,00	759,46
M	12972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	5276	474,66	0,00
M	12973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	5276	284,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 5276 é: 0,00</b>							
E	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5304	0,00	671,87
M	12974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5304	419,92	0,00
M	12975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5304	251,95	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 5304 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>3.480,00</b>	<b>3.480,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2018 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:	42.083,25
Data: 10/07/201							
M	11252	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	898	3.329,09	0,00
<b>A soma do dia 10/07/2018 é:</b>						<b>3.329,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/07/2018 é:</b>						<b>45.412,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/201							
M	11254	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	899	1.234,13	0,00
<b>A soma do dia 20/07/2018 é:</b>						<b>1.234,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/07/2018 é:</b>						<b>46.646,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/07/201							
M	11256	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	900	1.091,79	0,00



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 30/07/2018 é:</b>	<b>1.091,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/07/2018 é:</b>	<b>47.738,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/201</b>								
E	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5472	0,00	34,35	
M	11501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5472	85,87	0,00	
M	12928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5472	21,47	0,00	
M	12929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5472	12,88	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 5472 é: 85,87</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>120,22</b>	<b>34,35</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>47.824,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>47.824,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>47.824,13</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:3030	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 21351-9	21351	Fonte: 00000	Saldo anterior: 23.952,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 27/07/201							
M	11547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	5492	3.901,27	0,00
M	11553	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/07/2018	5493	0,00	780,25
M	11555	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2018	905	0,00	3.121,02
<b>A soma do dia 27/07/2018 é:</b>						<b>3.901,27</b>	<b>3.901,27</b>
<b>Saldo em 27/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201							
E	559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	5492	0,00	1.560,51
M	12968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	5492	975,32	0,00
M	12969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	5492	585,19	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: 5492 é:</b>						<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>1.560,51</b>	<b>1.560,51</b>
<b>Saldo em 31/07/2018 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: 23.952,83	0,00
Data: 27/07/201							
M	11556	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	905	3.121,02	0,00
<b>A soma do dia 27/07/2018 é:</b>						<b>3.121,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/07/2018 é:</b>						<b>27.073,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201							
E	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5474	0,00	19,73
M	11507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5474	49,33	0,00
M	12930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5474	12,33	0,00
M	12931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5474	7,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 5474 é:</b>						<b>49,33</b>	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>69,06</b>	<b>19,73</b>
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>27.123,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>27.123,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>27.123,18</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:3032	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21395-0	21395		Fonte: 00000	Saldo anterior:	131.516,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 02/07/201							
M	12213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2018	965	0,00	38.275,98
M	12215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2018	966	0,00	2.494,00
M	12217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2018	967	0,00	3.087,57
<b>A soma do dia 02/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.857,55</b>
<b>Saldo em 02/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.857,55</b>
Data: 03/07/201							
M	10465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	4962	122.414,87	0,00
M	10467	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/07/2018	4964	0,00	24.482,97
M	10469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/07/2018	845	0,00	18.362,23
<b>A soma do dia 03/07/2018 é:</b>						<b>122.414,87</b>	<b>42.845,20</b>
<b>Saldo em 03/07/2018 é:</b>						<b>35.712,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/201							
M	10386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	3206	0,00	5.688,88
M	11821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	3207	0,00	11.618,06
<b>A soma do dia 04/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.306,94</b>
<b>Saldo em 04/07/2018 é:</b>						<b>18.405,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/201							
M	10466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4963	57.365,85	0,00
M	10468	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/07/2018	4965	0,00	11.473,17
M	11180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2018	616 Amortiz	0,00	10.568,40
M	11181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2018	617 Juros	0,00	235,11
M	10471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2018	846	0,00	8.604,87
<b>A soma do dia 10/07/2018 é:</b>						<b>57.365,85</b>	<b>30.881,55</b>
<b>Saldo em 10/07/2018 é:</b>						<b>44.889,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/07/201							
M	10681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	5020	292.400,30	0,00
M	10682	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/07/2018	5021	0,00	58.480,06
M	10683	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/07/2018	856	0,00	43.860,04
<b>A soma do dia 17/07/2018 é:</b>						<b>292.400,30</b>	<b>102.340,10</b>
<b>Saldo em 17/07/2018 é:</b>						<b>234.949,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/07/201							
M	11040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	5279	60.082,61	0,00
M	11041	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/07/2018	5280	0,00	12.016,52
M	11056	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/07/2018	866	0,00	9.012,39
<b>A soma do dia 24/07/2018 é:</b>						<b>60.082,61</b>	<b>21.028,91</b>
<b>Saldo em 24/07/2018 é:</b>						<b>274.003,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/201							
M	11131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3510 Art Cim	0,00	7.255,31
M	11129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/07/2018	879	0,00	50.000,00
<b>A soma do dia 27/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.255,31</b>
<b>Saldo em 27/07/2018 é:</b>						<b>216.748,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201							
E	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	4962	0,00	48.965,95
M	12958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	4962	30.603,72	0,00
M	12959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	4962	18.362,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 4962 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4963	0,00	22.946,34



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4963	14.341,46	0,00
M	12961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4963	8.604,88	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 4963 é: 0,00</b>							
E	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	5020	0,00	116.960,13
M	12962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	5020	73.100,08	0,00
M	12963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	5020	43.860,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 5020 é: 0,00</b>							
E	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	5279	0,00	24.033,04
M	12964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	5279	15.020,65	0,00
M	12965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	5279	9.012,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 5279 é: 0,00</b>							
M	12744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	156 Tarifa	0,00	1,35
M	11822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	156 Tarifas	0,00	60,45
M	11266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	2889 guarda	0,00	2.393,90
M	11267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3325 verzacar	0,00	1.001,59
M	11305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3411-3412	0,00	3.575,00
M	11265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3425 big ball	0,00	1.176,80
M	11269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3462 hb sul	0,00	1.281,90
M	11264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3481 belinki	0,00	975,60
M	11271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3496 espaço	0,00	4.320,00
M	11263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3504	0,00	1.224,63
M	11273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3505 Renov	0,00	7.076,98
M	11272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3506 dts	0,00	2.021,55
M	11270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3517 nitrotec	0,00	127,20
M	11233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3651-	0,00	450,09
M	11234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3651-	0,00	10,00
M	11235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3651-	0,00	558,76
M	11236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3651-	0,00	447,00
M	11237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3651-	0,00	730,13
M	11240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3651-	0,00	314,19
M	11241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3651-	0,00	342,13
M	11242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3651-	0,00	315,85
<b>A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 3651-3670Posto cruz é: (3.168,15)</b>							
M	11268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3735 dom	0,00	7.998,00
E	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5308	0,00	40.389,13
M	11219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5308	100.972,83	0,00
M	12966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5308	25.243,21	0,00
M	12967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5308	15.145,92	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 5308 é: 100.972,83</b>							
M	11220	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/07/2018	5309	0,00	20.194,56
M	11217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	895	0,00	15.145,92



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12219	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	968	0,00	245.977,32	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>354.267,42</b>	<b>571.015,49</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 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:	131.516,89	0,00
Data: 31/07/201								
E	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5475	0,00	196,24	
M	11508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5475	490,59	0,00	
M	12932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5475	122,65	0,00	
M	12933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5475	73,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 5475 é: 490,59</b>								
M	12220	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	968	245.977,32	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>246.664,15</b>	<b>196,24</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>377.984,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>377.984,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>377.984,80</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:4320	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 23786-8	23786		Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/201								
M	10477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	4970	6.717,38	0,00	
M	10501	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/07/2018	848	0,00	6.717,38	
<b>A soma do dia 03/07/2018 é:</b>						<b>6.717,38</b>	<b>6.717,38</b>	
<b>Saldo em 03/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/07/201								
M	10478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	4971	526,60	0,00	
M	10479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	4972	985,43	0,00	
M	10480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	4973	9.769,20	0,00	
<b>A soma do dia 04/07/2018 é:</b>						<b>11.281,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 04/07/2018 é:</b>						<b>11.281,23</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/07/201								
M	10481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4974	3.147,89	0,00	
M	10482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4975	39,14	0,00	
M	10483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4976	7.267,21	0,00	
M	10484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4977	358,13	0,00	
M	10485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4978	176,76	0,00	
M	10486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4979	3.180,63	0,00	
M	10487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4980	1.135,54	0,00	
M	10505	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2018	850	0,00	26.586,53	
<b>A soma do dia 10/07/2018 é:</b>						<b>15.305,30</b>	<b>26.586,53</b>	
<b>Saldo em 10/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/07/201								
M	10677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	5016	275,90	0,00	
M	10678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	5017	985,53	0,00	
M	10679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	5018	23.633,33	0,00	
<b>A soma do dia 11/07/2018 é:</b>						<b>24.894,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 11/07/2018 é:</b>						<b>24.894,76</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/07/201								
M	10610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2018	854	0,00	24.894,76	
<b>A soma do dia 12/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.894,76</b>	
<b>Saldo em 12/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/07/201								
M	10685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	5022	16.045,14	0,00	
M	11107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/07/2018	873	0,00	16.045,14	
<b>A soma do dia 17/07/2018 é:</b>						<b>16.045,14</b>	<b>16.045,14</b>	
<b>Saldo em 17/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/07/201								
M	10998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	5267	405,18	0,00	
M	10999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	5268	1.072,57	0,00	
M	11000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	5269	37.557,10	0,00	
<b>A soma do dia 18/07/2018 é:</b>						<b>39.034,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 18/07/2018 é:</b>						<b>39.034,85</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/07/201								
M	11001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	5270	11,56	0,00	
M	11002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	5271	2.792,25	0,00	
M	11003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	5272	137,60	0,00	
M	11004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	5273	67,92	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	5274	1.198,29	0,00	
M	11006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2018	5275	420,96	0,00	
<b>A soma do dia 20/07/2018 é:</b>						<b>4.628,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/07/2018 é:</b>						<b>43.663,43</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/07/201								
M	11061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	5281	3.296,97	0,00	
M	11111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/07/2018	875	0,00	28.176,24	
M	11113	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/07/2018	876	0,00	18.784,16	
<b>A soma do dia 24/07/2018 é:</b>						<b>3.296,97</b>	<b>46.960,40</b>	
<b>Saldo em 24/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 25/07/201								
M	11164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	5294	522,90	0,00	
M	11165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	5295	1.020,48	0,00	
M	11166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	5296	6.916,31	0,00	
<b>A soma do dia 25/07/2018 é:</b>						<b>8.459,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 25/07/2018 é:</b>						<b>8.459,69</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/07/201								
M	11115	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/07/2018	877	0,00	8.459,69	
<b>A soma do dia 27/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.459,69</b>	
<b>Saldo em 27/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/07/201								
M	11167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5297	10,61	0,00	
M	11168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5298	7.701,84	0,00	
M	11169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5299	379,55	0,00	
M	11170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5300	187,33	0,00	
M	11171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5301	3.331,25	0,00	
M	11172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5302	372,40	0,00	
<b>A soma do dia 30/07/2018 é:</b>						<b>11.982,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/07/2018 é:</b>						<b>11.982,98</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/201								
M	11221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5310	5.540,77	0,00	
M	11222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5311	777,92	0,00	
M	11189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	887	0,00	18.301,67	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>6.318,69</b>	<b>18.301,67</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 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>	





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:4336	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 24771-5	24771	Fonte: 00000	Saldo anterior:	20,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20,38	0,00
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>20,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>20,38</b>	<b>0,00</b>



Equipiano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:4818	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 24902-5	24902	Fonte: 00000	Saldo anterior: 26.115,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 02/07/201							
M	10488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	4981	231,77	0,00
						<b>A soma do dia 02/07/2018 é:</b>	<b>231,77</b>
						<b>Saldo em 02/07/2018 é:</b>	<b>231,77</b>
Data: 03/07/201							
M	10489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	4982	428,72	0,00
						<b>A soma do dia 03/07/2018 é:</b>	<b>428,72</b>
						<b>Saldo em 03/07/2018 é:</b>	<b>660,49</b>
Data: 05/07/201							
M	10490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	4983	106,70	0,00
						<b>A soma do dia 05/07/2018 é:</b>	<b>106,70</b>
						<b>Saldo em 05/07/2018 é:</b>	<b>767,19</b>
Data: 06/07/201							
M	10491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	4984	16,09	0,00
						<b>A soma do dia 06/07/2018 é:</b>	<b>16,09</b>
						<b>Saldo em 06/07/2018 é:</b>	<b>783,28</b>
Data: 09/07/201							
M	10492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	4985	18,62	0,00
						<b>A soma do dia 09/07/2018 é:</b>	<b>18,62</b>
						<b>Saldo em 09/07/2018 é:</b>	<b>801,90</b>
Data: 10/07/201							
M	10493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4986	11,15	0,00
						<b>A soma do dia 10/07/2018 é:</b>	<b>11,15</b>
						<b>Saldo em 10/07/2018 é:</b>	<b>813,05</b>
Data: 30/07/201							
M	11260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5313	2.415,54	0,00
M	11623	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2018	914	0,00	3.228,59
						<b>A soma do dia 30/07/2018 é:</b>	<b>2.415,54</b>
						<b>Saldo em 30/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201							
E	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	4981	0,00	92,71
M	12882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	4981	57,94	0,00
M	12883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	4981	34,77	0,00
						<b>A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 4981 é:</b>	<b>0,00</b>
E	516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	4982	0,00	171,49
M	12884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	4982	107,18	0,00
M	12885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	4982	64,31	0,00
						<b>A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 4982 é:</b>	<b>0,00</b>
E	517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	4983	0,00	42,69
M	12886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	4983	26,68	0,00
M	12887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2018	4983	16,01	0,00
						<b>A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 4983 é:</b>	<b>0,00</b>
E	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	4984	0,00	6,43
M	12888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	4984	4,02	0,00
M	12889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	4984	2,41	0,00
						<b>A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 4984 é:</b>	<b>0,00</b>
E	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	4985	0,00	7,45



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	4985	4,66	0,00	
M	12891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	4985	2,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 4985 é: 0,00</b>								
E	520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4986	0,00	4,46	
M	12892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4986	2,79	0,00	
M	12893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	4986	1,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 4986 é: 0,00</b>								
E	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5313	0,00	966,22	
M	12918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5313	603,89	0,00	
M	12919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5313	362,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 5313 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>1.291,45</b>	<b>1.291,45</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 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:	26.115,10	0,00
Data: 30/07/201								
M	11624	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	914	3.228,59	0,00	
<b>A soma do dia 30/07/2018 é:</b>						<b>3.228,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/07/2018 é:</b>						<b>29.343,69</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/201								
E	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5476	0,00	21,39	
M	11509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5476	53,46	0,00	
M	12934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5476	13,37	0,00	
M	12935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5476	8,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 5476 é: 53,46</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>74,85</b>	<b>21,39</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>29.397,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>29.397,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>29.397,15</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:4819	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 25333-2	25333	Fonte: 00303	Saldo anterior: 99.989,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 02/07/201							
M	10368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/07/2018	3178 soc hosp	0,00	6.034,74
<b>A soma do dia 02/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.034,74</b>
<b>Saldo em 02/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.034,74</b>
Data: 03/07/201							
M	10379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2018	25 Jorge	0,00	2.500,00
M	10500	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	847	18.362,23	0,00
<b>A soma do dia 03/07/2018 é:</b>						<b>18.362,23</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Saldo em 03/07/2018 é:</b>						<b>9.827,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/201							
M	10535	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/07/2018	243236 Clin	0,00	170,00
M	10392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	25jorge jose	0,00	700,00
M	10390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	2902	0,00	302,75
M	10388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	2903 vale do	0,00	428,00
M	10389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	2904 vale do	0,00	298,00
M	10385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	2913-2914 pr	0,00	237,85
M	12265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	2913-2914 pr	0,00	587,99
<b>A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 2913-2914 pr foods é: (825,84)</b>							
M	10391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	2924 nutrição	0,00	1.700,00
M	10384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	2945 bio	0,00	11.521,25
M	10383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	3163 emaus	0,00	14.475,00
M	10149	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/07/2018	809 emp2945	0,00	180,97
M	10151	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/07/2018	810 emp	0,00	361,93
M	10156	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/07/2018	812 emp	0,00	225,00
M	10158	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/07/2018	813 emp	0,00	300,00
<b>A soma do dia 04/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.488,74</b>
<b>Saldo em 04/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.661,25</b>
Data: 09/07/201							
M	10572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	2885 Onix	0,00	480,80
M	10569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	2894 Canaan	0,00	187,34
M	10570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	2901	0,00	1.621,44
M	10571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	2932 Salvi e	0,00	1.826,37
M	10568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	2977 Canaan	0,00	300,85
M	10573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	3255 Helpmed	0,00	14.465,35
M	10548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	3261e 3262	0,00	82,50
M	10549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	3261e 3262	0,00	34,50
<b>A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 3261e 3262 Celso B B é: (117,00)</b>							
M	10550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	3263 ao 3266	0,00	875,00
M	10551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	3263 ao 3266	0,00	99,00
M	10552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	3263 ao 3266	0,00	148,50
M	10553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	3263 ao 3266	0,00	34,50
<b>A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 3263 ao 3266 Marcos é: (1.157,00)</b>							
M	10554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	3267 ao 3270	0,00	148,00
M	10555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	3267 ao 3270	0,00	99,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	3267 ao 3270	0,00	49,50
M	10557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	3267 ao 3270	0,00	69,00
<b>A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 3267 ao 3270 Jose R é: (365,50)</b>							
M	10558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	3271 ao 3273	0,00	148,50
M	10559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	3271 ao 3273	0,00	49,50
M	10560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	3271 ao 3273	0,00	103,50
<b>A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 3271 ao 3273 Pierri é: (301,50)</b>							
M	10561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	3274 a 3277	0,00	375,00
M	10562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	3274 a 3277	0,00	181,50
M	10563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	3274 a 3277	0,00	198,00
M	10564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	3274 a 3277	0,00	69,00
<b>A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 3274 a 3277 Anderson é: (823,50)</b>							
M	10575	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/07/2018	851 ISS emp	0,00	299,80
M	10577	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/07/2018	852 IR emp	0,00	224,85
<b>A soma do dia 09/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.171,30</b>
<b>Saldo em 09/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.832,55</b>
Data: 10/07/201							
M	10504	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	849	41.869,95	0,00
<b>A soma do dia 10/07/2018 é:</b>						<b>41.869,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.962,60</b>
Data: 12/07/201							
M	10614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	7.025,01
M	10615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	749,70
M	10648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	1.904,71
<b>A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: INSS 06 é: (9.679,42)</b>							
<b>A soma do dia 12/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.679,42</b>
<b>Saldo em 12/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.642,02</b>
Data: 13/07/201							
M	10694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2018	2927 HB SUL	0,00	645,86
M	10693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2018	2973 F&F	0,00	417,50
M	10695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2018	3162 Eco	0,00	455,00
M	10696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2018	3329 farmácia	0,00	750,93
M	10710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	859 IR emp	0,00	15,75
M	10716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	860 IR emp	0,00	15,15
<b>A soma do dia 13/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.300,19</b>
<b>Saldo em 13/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.942,21</b>
Data: 16/07/201							
M	10714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2018	3294 e 3307	0,00	1.930,60
M	10715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2018	3294 e 3307	0,00	994,85
<b>A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 3294 e 3307 Cardi DV é: (2.925,45)</b>							
M	10713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2018	3295 Centro	0,00	1.320,00
M	10708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2018	3296 IOS Inst	0,00	1.200,00
M	10707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2018	3297 IOS Inst	0,00	660,00
M	10709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2018	3308 Dr	0,00	1.034,25
M	10712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2018	3333 Goya &	0,00	760,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2018	861 IR emp	0,00	29,40
<b>A soma do dia 16/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.929,10</b>
<b>Saldo em 16/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.871,31</b>
Data: 17/07/201							
M	10735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2018	3396 COPEL	0,00	1.036,14
M	11106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	872	43.860,04	0,00
<b>A soma do dia 17/07/2018 é:</b>						<b>43.860,04</b>	<b>1.036,14</b>
<b>Saldo em 17/07/2018 é:</b>						<b>20.952,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/07/201							
M	11036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2018	2974 VP	0,00	92,40
M	11033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2018	3432CLINICA	0,00	11.926,66
M	11034	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2018	865 EMP 3432	0,00	368,87
<b>A soma do dia 19/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.387,93</b>
<b>Saldo em 19/07/2018 é:</b>						<b>8.564,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/201							
M	11102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2018	3519 detran	0,00	282,47
<b>A soma do dia 20/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>282,47</b>
<b>Saldo em 20/07/2018 é:</b>						<b>8.282,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/07/201							
M	11078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3183 VP	0,00	1.084,60
M	11077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3260 Vitalsul	0,00	3.457,70
M	11055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3293 arss	0,00	5.242,80
M	11080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3318 Ciini	0,00	2.237,79
M	11089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3342	0,00	660,38
M	11083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3347 e 3042	0,00	223,20
M	11084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3347 e 3042	0,00	372,18
<b>A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 3347 e 3042 Green F é: (595,38)</b>							
M	11079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3348 Ismed	0,00	294,00
M	11086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3349	0,00	1.193,64
M	11087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3350	0,00	1.317,60
M	11085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3351	0,00	687,22
M	11088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3352 Med AZ	0,00	1.511,22
M	11066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3434 arss	0,00	2.472,13
M	11065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3435 arss	0,00	14.160,99
M	11058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3468policlinic	0,00	25.591,26
M	11064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3469policlinic	0,00	1.826,30
M	11059	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/07/2018	867 emp 3468	0,00	389,71
M	11062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/07/2018	868 emp 3469	0,00	27,81
M	11081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/07/2018	869 ISS emp	0,00	69,21
M	11110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	874	21.785,61	0,00
<b>A soma do dia 24/07/2018 é:</b>						<b>21.785,61</b>	<b>62.819,74</b>
<b>Saldo em 24/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.751,94</b>
Data: 27/07/201							
M	11614	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/07/2018	910FOLHA 07	0,00	12.597,15
<b>A soma do dia 27/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.597,15</b>
<b>Saldo em 27/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.349,09</b>
Data: 31/07/201							
M	11558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	3.093,18



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	3.051,79	
M	11560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	17.722,04	
M	11561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	6.644,19	
M	11562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	1.404,10	
M	11563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	1.005,80	
M	11564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	194,61	
M	11565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	2.148,63	
M	11604	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	158,55	
<b>A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 201807 é: (35.422,89)</b>								
M	11226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	3671-	0,00	166,02	
M	11227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	3671-	0,00	350,44	
<b>A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 3671-3675Posto cruz é: (516,46)</b>								
M	12991	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	1003	0,00	13.592,72	
M	12261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	158 Tarifas	0,00	175,05	
M	11223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3671-	0,00	1.133,28	
M	11224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3671-	0,00	2.138,46	
M	11225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3671-	0,00	1.541,01	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 3671-3675Posto cruz é: (4.812,75)</b>								
M	11771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3725-3729	0,00	1.469,00	
M	11772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3725-3729	0,00	1.903,82	
M	11773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3725-3729	0,00	481,48	
M	11774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3725-3729	0,00	493,26	
M	11775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3725-3729	0,00	516,30	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 3725-3729 Canton é: (4.863,86)</b>								
M	12262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3876	0,00	92,50	
M	11188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	886	50.372,98	0,00	
M	11748	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	951 marilaine	0,00	3,72	
M	11750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	953 marilaine	0,00	52,81	
M	11752	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	954 marilaine	0,00	84,20	
M	12268	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	980	44.017,82	0,00	
M	12982	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	998 Ajuste na	13.592,72	0,00	
M	11741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	Marilaine	0,00	484,69	
M	11742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	Marilaine	0,00	26,43	
M	11743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	Marilaine	0,00	1.179,75	
M	11746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	Marilaine	0,00	660,24	
M	11747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	Marilaine	0,00	666,36	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: Marilaine Zorzan é: (3.017,47)</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>107.983,52</b>	<b>62.634,43</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 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:	99.989,35	0,00
Data: 31/07/2018								
M	12992	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	1003	13.592,72	0,00	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5485	135,93	0,00
M	12267	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	980	0,00	44.017,82
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>13.728,65</b>	<b>44.017,82</b>
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>69.700,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>69.700,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>69.700,18</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equipiano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5138	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 28604-4	28604	Fonte: 00000	Saldo anterior:	14.187,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	14.187,40	0,00
Data: 04/07/201								
M	10387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	3208	0,00	798,75	
M	11276	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/07/2018	850221silvana	0,00	906,95	
<b>A soma do dia 04/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.705,70</b>	
<b>Saldo em 04/07/2018 é:</b>						<b>12.481,70</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/07/201								
M	11656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	2742/2747	0,00	2.621,40	
M	11657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	2742/2747	0,00	786,42	
M	11658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	2742/2747	0,00	209,71	
M	11659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	2742/2747	0,00	786,42	
M	11660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	2742/2747	0,00	786,42	
M	11661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	2742/2747	0,00	52,43	
<b>A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 2742/2747 Rede Urgên é: (5.242,80)</b>								
<b>A soma do dia 11/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.242,80</b>	
<b>Saldo em 11/07/2018 é:</b>						<b>7.238,90</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/07/201								
M	11662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	925 INSS	0,00	112,09	
M	11014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2018	fundaçãoCand	0,00	630,13	
<b>A soma do dia 13/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>742,22</b>	
<b>Saldo em 13/07/2018 é:</b>						<b>6.496,68</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>6.496,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>6.496,68</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5149	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6342-6	6342	Fonte: 00510	Saldo anterior:	78.385,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/07/201								
M	12986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	1000 Ajuste	2.258,12	0,00	
M	12995	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	1004	0,00	2.258,12	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>2.258,12</b>	<b>2.258,12</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 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:	78.385,01	0,00
Data: 31/07/201								
M	12996	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	1004	2.258,12	0,00	
M	11672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5501	80,41	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>2.338,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>80.723,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>80.723,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>80.723,54</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5151	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6343-4	6343	Fonte: 00511	Saldo anterior: 49.881,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 04/07/201							
M	10410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	2899 depart	0,00	120,00
M	10409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	2906 oswaldo	0,00	320,00
M	10411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	2936 depart	0,00	150,00
M	10412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	2937 depart	0,00	120,00
M	10413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	3037	0,00	4.100,00
						<b>A soma do dia 04/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/07/2018 é:</b>	<b>4.810,00</b>
Data: 12/07/201							
M	10660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	3254 halisson	0,00	3.000,00
M	10662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	3282 huner	0,00	400,00
M	11688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	3313 agro	0,00	85,00
						<b>A soma do dia 12/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/07/2018 é:</b>	<b>3.485,00</b>
Data: 16/07/201							
M	10723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2018	3382 Oi	0,00	537,93
M	10724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2018	3384 Oi	0,00	626,18
M	10725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2018	3385 Embratel	0,00	275,19
						<b>A soma do dia 16/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/07/2018 é:</b>	<b>1.439,30</b>
Data: 19/07/201							
M	10992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2018	3436 correios	0,00	209,80
						<b>A soma do dia 19/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/07/2018 é:</b>	<b>209,80</b>
Data: 27/07/201							
M	11139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3361 pr foods	0,00	942,04
M	11117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3509 Dendena	0,00	1.886,19
						<b>A soma do dia 27/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/07/2018 é:</b>	<b>2.828,23</b>
Data: 30/07/201							
M	11212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	3495 editora	0,00	5.572,32
M	11210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	3522 depto	0,00	150,00
M	11209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	3677 odair	0,00	2.548,64
						<b>A soma do dia 30/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/07/2018 é:</b>	<b>8.270,96</b>
Data: 31/07/201							
M	12988	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	1001 Ajuste	29.175,71	0,00
M	11687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	176 Tarifa	0,00	38,00
M	12993	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	927	0,00	8.094,42
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>29.175,71</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>8.132,42</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 49.881,78	0,00
Data: 31/07/201							
M	11673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5502	34,48	0,00
M	12994	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	927	8.094,42	0,00
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>8.128,90</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>58.010,68</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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>58.010,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>58.010,68</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5167		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 6672009-0	6672009		Fonte: 00130 Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5170	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6344-2	6344	Fonte: 00507	Saldo anterior: 31.110,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 04/07/201							
M	10408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	3166 luis	0,00	2.205,00
M	10430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/07/2018	842 emp 3166	0,00	45,00
						<b>A soma do dia 04/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/07/2018 é:</b>	<b>2.250,00</b>
Data: 17/07/201							
M	11691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2018	3386 e 3387	0,00	15.366,73
M	11692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2018	3386 e 3387	0,00	7.527,04
						<b>A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 3386 e 3387 Cosip é: (22.893,77)</b>	
M	10740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	5023	22.893,77	0,00
M	11715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	5515	3.745,53	0,00
						<b>A soma do dia 17/07/2018 é:</b>	<b>26.639,30</b>
						<b>Saldo em 17/07/2018 é:</b>	<b>1.495,53</b>
Data: 24/07/201							
M	11122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3211 estrela	0,00	12.833,92
M	11119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3471 luis	0,00	686,00
M	11140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3472 luis	0,00	2.205,00
M	11118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3474 estrela	0,00	533,64
M	11121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3475 estrela	0,00	661,80
M	11141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/07/2018	881 iss emp	0,00	45,00
M	11693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/07/2018	928 ISS emp	0,00	14,00
						<b>A soma do dia 24/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/07/2018 é:</b>	<b>16.979,36</b>
Data: 27/07/201							
M	11138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3210 estrela	0,00	2.514,90
M	11745	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	951	17.590,85	0,00
						<b>A soma do dia 27/07/2018 é:</b>	<b>17.590,85</b>
						<b>Saldo em 27/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201							
M	11740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	181 tarifas	0,00	28,50
M	12984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	999 Ajuste na	436,38	0,00
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>436,38</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>28,50</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 31.110,85	0,00
Data: 27/07/201							
M	11744	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2018	951	0,00	17.590,85
						<b>A soma do dia 27/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/07/2018 é:</b>	<b>13.520,00</b>
Data: 31/07/201							
M	11674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5503	24,90	0,00
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>24,90</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>13.544,90</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>13.544,90</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>13.544,90</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5223	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 43453-1	FMS BLMAC /BLOCO MEDIA E	Fonte: 00496	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5250	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32165-6	32165	Fonte: 00000	Saldo anterior:	9.181,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/07/201								
M	11628	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	915	174,38	0,00	
M	11626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2018	copel	0,00	174,38	
<b>A soma do dia 17/07/2018 é:</b>						<b>174,38</b>	<b>174,38</b>	
<b>Saldo em 17/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/07/201								
M	11625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	5494	688,67	0,00	
M	11629	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2018	916	0,00	688,67	
<b>A soma do dia 30/07/2018 é:</b>						<b>688,67</b>	<b>688,67</b>	
<b>Saldo em 30/07/2018 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:	9.181,88	0,00
Data: 17/07/201								
M	11627	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/07/2018	915	0,00	174,38	
<b>A soma do dia 17/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>174,38</b>	
<b>Saldo em 17/07/2018 é:</b>						<b>9.007,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/07/201								
M	11630	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	916	688,67	0,00	
<b>A soma do dia 30/07/2018 é:</b>						<b>688,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/07/2018 é:</b>						<b>9.696,17</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/201								
E	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5477	0,00	7,01	
M	11512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5477	17,51	0,00	
M	12936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5477	4,38	0,00	
M	12937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5477	2,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 5477 é:</b>						<b>17,51</b>		
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>24,52</b>	<b>7,01</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>9.713,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9.713,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>9.713,68</b>	<b>0,00</b>	





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5257	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32315-2	Conta Movimento	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5280	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 624013-6	FNSBLVGF	Fonte: 00497	Saldo anterior:	9.623,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.623,38	0,00
Data: 31/07/201								
M	11680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5509	9,98	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>9,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>9.633,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9.633,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>9.633,36</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5283		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 647155-3	Conv. 0299347-86/2009		Fonte: 00756	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5291	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647238-0	CONVENIO 0372951-63/2011	Fonte: 00777	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5295	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 352-3	Fundo da Infancia e Adolescencia	Fonte: 00880	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco:5297	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41363-1	Infra Estrutura Viária	Construção	Fonte: 00784	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5299	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 409-0	RESERVA DO 13º SALARIO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	501.113,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	501.113,67	0,00
Data: 31/07/201								
E	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5504	0,00	207,54	
M	11675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5504	518,85	0,00	
M	12940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5504	129,71	0,00	
M	12941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5504	77,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 5504 é: 518,85</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>726,39</b>	<b>207,54</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>501.632,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>501.632,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>501.632,52</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco:5300	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647251-7	CONTRATO REPASSE	0387976-	Fonte: 00778	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5301	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41563-4	Benefício Prestação Continuada	Fonte: 00934	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5302	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41564-2	IGDBF- Índice Gestão	Fonte: 00936	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5303	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41565-0	IGD SUAS Índice de Gestão	Fonte: 00936	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5304	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41566-9	PISO BASICO FIXO 1	Fonte: 00934	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5305	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41567-7	PISO BASICO VARIAVEL II	Fonte: 00934	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5306	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41568-5	PTMC Piso de Transição de Media	Fonte: 00935	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5310	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 42487-0	CON VENIO 0594/2013 SEABA	Fonte: 00785	Saldo anterior:	3,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/201								
M	10382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2018	2615PEDRAS	0,00	9.751,12	
M	10381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2018	2627awc	0,00	17.899,93	
M	10380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2018	2628 awc	0,00	8.984,47	
M	10495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	4988	83.714,27	0,00	
<b>A soma do dia 03/07/2018 é:</b>						<b>83.714,27</b>	<b>36.635,52</b>	
<b>Saldo em 03/07/2018 é:</b>						<b>47.078,75</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/07/201								
M	11635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	3316 pedras	0,00	20.914,63	
<b>A soma do dia 11/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.914,63</b>	
<b>Saldo em 11/07/2018 é:</b>						<b>26.164,12</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/07/201								
M	10987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2018	34053405	0,00	9.572,80	
M	10986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2018	3406 awc	0,00	16.594,96	
M	11637	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	919	3,64	0,00	
<b>A soma do dia 17/07/2018 é:</b>						<b>3,64</b>	<b>26.167,76</b>	
<b>Saldo em 17/07/2018 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:	3,64	0,00
Data: 17/07/201								
M	11636	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/07/2018	919	0,00	3,64	
<b>A soma do dia 17/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3,64</b>	
<b>Saldo em 17/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5313	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41905-2	SCFV Convenios e Fortalecimento	Fonte: 00935	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5315	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 42907-4	PAR AQUISIÇÃO ONIBUS E	Fonte: 00786	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5316	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22804-4	22804	Fonte: 00504	Saldo anterior:	1.969,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/07/201								
M	10680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	5019	131,65	0,00	
M	11162	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/07/2018	884	0,00	131,65	
<b>A soma do dia 16/07/2018 é:</b>						<b>131,65</b>	<b>131,65</b>	
<b>Saldo em 16/07/2018 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:	1.969,36	0,00
Data: 16/07/201								
M	11163	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	884	131,65	0,00	
<b>A soma do dia 16/07/2018 é:</b>						<b>131,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 16/07/2018 é:</b>						<b>2.101,01</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/201								
M	11515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5478	3,91	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>3,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>2.104,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.104,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>2.104,92</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5318		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 647283-5	CONTRATO REPASSE	Fonte: 00787	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5319	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647291-6	CONVENIO 797682/2013	Fonte: 00788	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5320	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647289-4	CONVENIO 797972/2013	Fonte: 00789	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5321	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 42684-9	RECURSOS DO PAR MOBILIARIO	Fonte: 00786	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5322	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 43451-5	FMS BLATB/ ATENÇÃO BASICA	Fonte: 00495	Saldo anterior:	2.988,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/07/201								
M	10565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	31847	0,00	1.520,91	
M	10566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	3206	0,00	1.195,42	
<b>A soma do dia 09/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.716,33</b>	
<b>Saldo em 09/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.716,33</b>	
Data: 16/07/201								
M	10720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2018	3366	0,00	274,19	
M	11655	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	924	2.990,52	0,00	
<b>A soma do dia 16/07/2018 é:</b>						<b>2.990,52</b>	<b>274,19</b>	
<b>Saldo em 16/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.988,82	0,00
Data: 16/07/201								
M	11654	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/07/2018	924	0,00	2.990,52	
<b>A soma do dia 16/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.990,52</b>	
<b>Saldo em 16/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,70</b>	
Data: 31/07/201								
M	11525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5486	1,70	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equipiano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5324 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43454-X FMS BLVGS/BLOCO VIGILANCIA Fonte: 00497 Saldo anterior:						82.975,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 09/07/201							
M	10567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2018	2929 WP do	0,00	389,63
<b>A soma do dia 09/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>389,63</b>
<b>Saldo em 09/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>389,63</b>
Data: 13/07/201							
M	10686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2018	3298 Atitude	0,00	1.328,00
M	10687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2018	3305 Atitude	0,00	322,04
M	10688	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2018	857 ISS emp	0,00	9,96
<b>A soma do dia 13/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>
<b>Saldo em 13/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.049,63</b>
Data: 17/07/201							
M	10734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2018	3397 COPEL	0,00	1.431,89
<b>A soma do dia 17/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.431,89</b>
<b>Saldo em 17/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.481,52</b>
Data: 24/07/201							
M	11091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3375	0,00	1.068,45
M	11665	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	926	4.549,97	0,00
<b>A soma do dia 24/07/2018 é:</b>						<b>4.549,97</b>	<b>1.068,45</b>
<b>Saldo em 24/07/2018 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:						82.975,94	0,00
Data: 24/07/201							
M	11664	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/07/2018	926	0,00	4.549,97
<b>A soma do dia 24/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.549,97</b>
<b>Saldo em 24/07/2018 é:</b>						<b>78.425,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201							
M	11529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5487	155,07	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>155,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>78.581,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>78.581,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>78.581,04</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5329	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 43490-6	ASPS-LC 141 FMS 410657PR	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5331	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 397-3	APSUS CUSTEIO E NASF SAUDE	Fonte: 00495	Saldo anterior: 140.569,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 05/07/201							
M	11800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2018	2967	0,00	1.177,49
						<b>A soma do dia 05/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/07/2018 é:</b>	<b>1.177,49</b>
Data: 10/07/201							
M	11796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5518	2.000,00	0,00
						<b>A soma do dia 10/07/2018 é:</b>	<b>2.000,00</b>
						<b>Saldo em 10/07/2018 é:</b>	<b>822,51</b>
Data: 12/07/201							
M	11801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	3258 Marli	0,00	1.514,34
M	10669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	3330 dental	0,00	1.042,80
M	11797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	5519	8.000,00	0,00
						<b>A soma do dia 12/07/2018 é:</b>	<b>8.000,00</b>
						<b>Saldo em 12/07/2018 é:</b>	<b>6.265,37</b>
Data: 16/07/201							
M	10726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2018	3381 Oi	0,00	301,57
						<b>A soma do dia 16/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/07/2018 é:</b>	<b>5.963,80</b>
Data: 19/07/201							
M	11798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2018	5520	3.500,00	0,00
M	11038	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/07/2018	900032MARIS	0,00	379,50
M	11037	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/07/2018	900033MARIS	0,00	471,50
						<b>A soma do dia 19/07/2018 é:</b>	<b>3.500,00</b>
						<b>Saldo em 19/07/2018 é:</b>	<b>8.612,80</b>
Data: 27/07/201							
M	11795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3772 Oswaldo	0,00	183,22
						<b>A soma do dia 27/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/07/2018 é:</b>	<b>8.429,58</b>
Data: 30/07/201							
M	11203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	3363-3364 pr	0,00	225,01
M	11204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	3363-3364 pr	0,00	518,84
						<b>A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 3363-3364 pr foods é: (743,85)</b>	
						<b>A soma do dia 30/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/07/2018 é:</b>	<b>7.685,73</b>
Data: 31/07/201							
E	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2018	3387	0,00	3.500,00
E	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	4821	0,00	3.500,00
E	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	4822	0,00	14.000,00
E	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	4823	0,00	2.000,00
M	11802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	1008 Tarifas	0,00	47,50
M	11755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3511 e 3512	0,00	340,50
M	11756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3511 e 3512	0,00	1.233,85
						<b>A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 3511 e 3512 Calgan é: (1.574,35)</b>	
M	11652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3792 agosto	0,00	2.748,70
M	11668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3801oswaldo j.	0,00	160,00
M	12777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	6303	23.000,00	0,00
M	11803	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	958	0,00	3.155,18



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>23.000,00</b>	<b>30.685,73</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 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:	140.569,59	0,00	
Data: 31/07/201								
M	11677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5506	114,14	0,00	
M	11799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5521	129,09	0,00	
M	11804	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	958	3.155,18	0,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>3.398,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>143.968,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>143.968,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>143.968,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5335	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 43966-5	PAR CONSTRUÇÃO ESCOLA	Fonte: 00131	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5336	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 624037-3	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	Fonte: 00500	Saldo anterior:	1.443,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.443,27	0,00
Data: 31/07/201								
M	11683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5511	1,50	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>1.444,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.444,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>1.444,77</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5339 Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 428-7 VIGIASUS CUSTEIO Fonte: 00497 Saldo anterior:						52.710,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00	
Data: 12/07/2018								
M	10670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	3249 Itamar	0,00	199,80	
						<b>A soma do dia 12/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>199,80</b>
						<b>Saldo em 12/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>199,80</b>
Data: 17/07/2018								
M	11076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2018	3498 Dendena	0,00	1.886,19	
						<b>A soma do dia 17/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,19</b>
						<b>Saldo em 17/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085,99</b>
Data: 30/07/2018								
M	11806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	3668-3669	0,00	349,60	
M	11807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	3668-3669	0,00	959,52	
<b>A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 3668-3669 posto cruz é: (1.309,12)</b>								
						<b>A soma do dia 30/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,12</b>
						<b>Saldo em 30/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,11</b>
Data: 31/07/2018								
M	11810	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	959	3.414,11	0,00	
M	11808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	998 Tarifas	0,00	19,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>3.414,11</b>	<b>19,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 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:						52.710,39	0,00	
Data: 31/07/2018								
M	11678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5507	53,50	0,00	
M	11809	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	959	0,00	3.414,11	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>53,50</b>	<b>3.414,11</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>49.349,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>49.349,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>49.349,78</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5340	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 45670-5	CONSIGNAÇÕES CAUÇÕES	Fonte: 00094	Saldo anterior:	12.695,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	12.695,12	0,00
Data: 31/07/201								
M	11599	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	1932	12,92	0,00	
M	11600	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	1933	5,87	0,00	
M	12787	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	1934	0,62	0,00	
M	11602	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	1935	0,61	0,00	
M	11603	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	1936	4,32	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>24,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>12.719,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>12.719,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>12.719,46</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5341		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 647309-2	Contrato Repasse808617/2014	Fonte: 00795	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5342		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 647298-3	Contrato de Repasse 807009/2014	Fonte: 00796	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5343	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 44353-0	FMS Aquisição de Equipamentos	Fonte: 00500	Saldo anterior:	462.134,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	462.134,53	0,00
Data: 31/07/201								
M	11533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5488	877,66	0,00	
M	11666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5498	20,23	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>897,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>463.032,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>463.032,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>463.032,42</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5344	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 45663-2	PNAE MERENDA ESCOLAR	Fonte: 00130	Saldo anterior:	977,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/07/201								
M	10420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	3201eduardo	0,00	182,00	
M	10419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	3212 lauri	0,00	133,70	
M	10418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	3239 vergul	0,00	396,93	
M	10473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	4966	2.760,60	0,00	
M	10474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	4967	2.397,60	0,00	
M	10475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	4968	217,60	0,00	
M	10476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	4969	901,00	0,00	
M	11631	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/07/2018	917	0,00	5.564,17	
<b>A soma do dia 04/07/2018 é:</b>						<b>6.276,80</b>	<b>6.276,80</b>	
<b>Saldo em 04/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/07/201								
M	10697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2018	3340 Com	0,00	5.981,50	
M	11634	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	918	5.981,50	0,00	
<b>A soma do dia 13/07/2018 é:</b>						<b>5.981,50</b>	<b>5.981,50</b>	
<b>Saldo em 13/07/2018 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:	977,96	0,00
Data: 04/07/201								
M	11632	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	917	5.564,17	0,00	
<b>A soma do dia 04/07/2018 é:</b>						<b>5.564,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 04/07/2018 é:</b>						<b>6.542,13</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/07/201								
M	11633	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2018	918	0,00	5.981,50	
<b>A soma do dia 13/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.981,50</b>	
<b>Saldo em 13/07/2018 é:</b>						<b>560,63</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/201								
M	11518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5479	4,78	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>4,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>565,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>565,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>565,41</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5345	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 46457-0	VIGIA SUS ESTADUAL	Fonte: 00332	Saldo anterior:	16.267,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.267,07	0,00
Data: 31/07/201								
M	11536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5489	31,19	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>31,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>16.298,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>16.298,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>16.298,26</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5346	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 46455-4	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Fonte: 00333	Saldo anterior:	10,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/201								
M	12779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	5522	3.000,00	0,00	
M	12783	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/07/2018	991	0,00	3.000,00	
<b>A soma do dia 03/07/2018 é:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Saldo em 03/07/2018 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:	10,11	0,00
Data: 03/07/201								
M	12784	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	991	3.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 03/07/2018 é:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/07/2018 é:</b>						<b>3.010,11</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/201								
M	11538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5490	0,02	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>3.010,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3.010,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>3.010,13</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5347	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 46456-2	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Fonte: 00333	Saldo anterior:	9.508,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/07/201								
M	12780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	6304	13.000,00	0,00	
M	12785	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	992	0,00	13.000,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 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:	9.508,30	0,00
Data: 31/07/201								
M	11541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5491	18,23	0,00	
M	12786	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	992	13.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>13.018,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>22.526,53</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>22.526,53</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>22.526,53</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5348	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 42923-6	PAR ONIBUS ESCOLAR	Fonte: 00132	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5349	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 458-9	VIGIASUS CAPITAL	Fonte: 00497	Saldo anterior:	87.742,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/07/201								
E	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	4817	0,00	13.000,00	
M	12782	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	990	13.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 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:	87.742,50	0,00
Data: 31/07/201								
M	11679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5508	90,84	0,00	
M	12781	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	990	0,00	13.000,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>90,84</b>	<b>13.000,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>74.833,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>74.833,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>74.833,34</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5350	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47166-6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	Fonte: 00934	Saldo anterior:	32.509,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/07/201								
M	10425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	2975aline da	0,00	1.177,78	
M	10426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	2978 itamar	0,00	399,60	
M	10428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	3185 matheus	0,00	1.347,22	
M	10427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2018	3203 nelci	0,00	888,89	
<b>A soma do dia 04/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.813,49</b>	
<b>Saldo em 04/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.813,49</b>	
Data: 05/07/201								
M	11283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2018	3237rosangela	0,00	320,40	
M	11281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2018	3238	0,00	854,40	
M	11316	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/07/2018	903 rpa	0,00	39,60	
M	11318	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/07/2018	904 rpa	0,00	105,60	
<b>A soma do dia 05/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	
<b>Saldo em 05/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.133,49</b>	
Data: 12/07/201								
M	10664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2018	3300/3301	0,00	597,22	
M	10663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	3300/3301	0,00	663,89	
M	10652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	3309 anderpel	0,00	691,20	
M	10651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	3310 zarth	0,00	115,20	
M	11642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	5496	6.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 12/07/2018 é:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>2.067,51</b>	
<b>Saldo em 12/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.201,00</b>	
Data: 16/07/201								
M	11643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2018	5497	5.803,33	0,00	
<b>A soma do dia 16/07/2018 é:</b>						<b>5.803,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 16/07/2018 é:</b>						<b>4.602,33</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/07/201								
M	10989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2018	3344/3345	0,00	852,54	
M	10990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2018	3344/3345	0,00	3.169,29	
<b>A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 3344/3345 PBL é: (4.021,83)</b>								
<b>A soma do dia 17/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.021,83</b>	
<b>Saldo em 17/07/2018 é:</b>						<b>580,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/07/201								
M	11185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	3492 itamar	0,00	199,03	
<b>A soma do dia 30/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>199,03</b>	
<b>Saldo em 30/07/2018 é:</b>						<b>381,47</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/201								
M	11644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	163 Tarifas	0,00	87,75	
M	11645	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	921	0,00	293,72	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>381,47</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 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:	32.509,38	0,00
Data: 31/07/201								
M	11521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5482	130,48	0,00	
M	11646	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	921	293,72	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>424,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>32.933,58</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	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>32.933,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>32.933,58</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5351	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47161-5	BLOCO COMPENENTES	Fonte: 00936	Saldo anterior:	11.728,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/07/201								
M	11647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	164 Tarifa	0,00	9,70	
M	10666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	3323 Diosser	0,00	750,00	
M	11649	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	922	759,70	0,00	
<b>A soma do dia 12/07/2018 é:</b>						<b>759,70</b>	<b>759,70</b>	
<b>Saldo em 12/07/2018 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:	11.728,08	0,00
Data: 12/07/201								
M	11648	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/07/2018	922	0,00	759,70	
<b>A soma do dia 12/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>759,70</b>	
<b>Saldo em 12/07/2018 é:</b>						<b>10.968,38</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/201								
M	11522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5483	21,63	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>21,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>10.990,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>10.990,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>10.990,01</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5352	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47165-8	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	Fonte: 00938	Saldo anterior:	5.616,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.616,23	0,00
Data: 31/07/201								
M	11519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5480	10,77	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>10,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>5.627,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.627,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>5.627,00</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5353	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47154-2	BLOCO GESTÃO PROGRAMA	Fonte: 00940	Saldo anterior:	13.040,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/07/201								
M	11638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5495	1.430,00	0,00	
						<b>A soma do dia 10/07/2018 é:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/07/2018 é:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/07/201								
M	10988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2018	3353 PBL	0,00	597,86	
						<b>A soma do dia 17/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>597,86</b>
						<b>Saldo em 17/07/2018 é:</b>	<b>832,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/07/201								
M	11205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	3413-3414	0,00	202,48	
M	11206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	3413-3414	0,00	105,00	
<b>A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 3413-3414 magirus é: (307,48)</b>								
M	11186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	3453 eduarda	0,00	653,55	
M	11641	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	920	148,74	0,00	
						<b>A soma do dia 30/07/2018 é:</b>	<b>148,74</b>	<b>961,03</b>
						<b>Saldo em 30/07/2018 é:</b>	<b>19,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201								
M	11639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	165 Tarifas	0,00	19,85	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,85</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 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:	13.040,21	0,00
Data: 30/07/201								
M	11640	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2018	920	0,00	148,74	
						<b>A soma do dia 30/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>148,74</b>
						<b>Saldo em 30/07/2018 é:</b>	<b>12.891,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201								
M	11520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5481	26,24	0,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>26,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>12.917,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>12.917,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>12.917,71</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5354	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47151-8	BENEFICIO PRESTAÇÃO	Fonte: 00938	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5355	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47885-0	PISO PARANAENSE DE	Fonte: 00934	Saldo anterior:	34.950,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/07/201								
M	11211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	3676 aline	0,00	1.177,78	
M	11651	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2018	923	1.177,78	0,00	
<b>A soma do dia 30/07/2018 é:</b>						<b>1.177,78</b>	<b>1.177,78</b>	
<b>Saldo em 30/07/2018 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:	34.950,37	0,00
Data: 30/07/201								
M	11650	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2018	923	0,00	1.177,78	
<b>A soma do dia 30/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.177,78</b>	
<b>Saldo em 30/07/2018 é:</b>						<b>33.772,59</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/201								
M	11523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5484	66,90	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>66,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>33.839,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>33.839,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>33.839,49</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5356		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 453-8	Incremento Temporario Teto		Fonte: 00496	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5357	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 624044-6	EMENDA PARLAMENTAR	Fonte: 00500	Saldo anterior:	40.167,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	40.167,09	0,00
Data: 31/07/201								
M	11684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5512	41,58	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>41,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>40.208,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>40.208,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>40.208,67</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5358	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 48985-9	TERMO DE COMPROMISSO PAR	Fonte: 00132	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5359	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 624051-9	Emenda Parlamentar nº 28430006	Fonte: 00500	Saldo anterior:	83.112,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	83.103,63	0,00
Data: 31/07/201								
M	11686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5514	86,04	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>86,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>83.189,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>8,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>83.189,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>83.198,32</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5360	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 624050-0	Emenda Parlamentar nº 31760004	Fonte: 00500	Saldo anterior:	100.854,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	100.854,67	0,00
Data: 31/07/201								
M	11685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5513	104,42	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>104,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>100.959,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>100.959,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>100.959,09</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5361	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: CALÇAMENTO CONTRATO DE	Fonte: 00797	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5362	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta:	CONTRATO DE REPASSE	Fonte: 00798	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5363	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647347-5	EQUIPAMENTO AGRICOLAS	Fonte: 00799	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5365	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50211-1	CONV ENIO 222/2017	SEAB	Fonte: 00801	Saldo anterior: 222.486,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/07/201								
M	10638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	2939 terra viva	0,00	8.001,50	
M	10650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	3204 bidding	0,00	21.838,96	
M	10623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	3205BH	0,00	6.164,48	
M	10656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	3311/3312	0,00	10.000,00	
M	10658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	3311/3312	0,00	13.990,00	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 3311/3312 daiana v og é: (23.990,00)</b>								
M	10624	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2018	855 ISS EMP	0,00	155,47	
<b>A soma do dia 12/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.150,41</b>	
<b>Saldo em 12/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.150,41</b>	
Data: 13/07/201								
M	12232	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	969	60.150,41	0,00	
<b>A soma do dia 13/07/2018 é:</b>						<b>60.150,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 13/07/2018 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:	222.486,13	0,00
Data: 13/07/201								
M	12231	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2018	969	0,00	60.150,41	
<b>A soma do dia 13/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.150,41</b>	
<b>Saldo em 13/07/2018 é:</b>						<b>162.335,72</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/201								
M	12223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5911	360,74	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>360,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>162.696,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>162.696,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>162.696,46</b>	<b>0,00</b>	





Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5366	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 60000466-	CONVENIO SICONV 821787/2015	Fonte: 00334	Saldo anterior:	114.221,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/07/201								
M	11788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2018	3378	0,00	26.107,03	
M	11792	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2018	956	78.664,08	0,00	
M	11787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3379	0,00	52.557,05	
<b>A soma do dia 11/07/2018 é:</b>						<b>78.664,08</b>	<b>78.664,08</b>	
<b>Saldo em 11/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 25/07/201								
M	11789	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/07/2018	955 ISS emp	0,00	1.625,47	
M	11794	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2018	957	1.625,47	0,00	
<b>A soma do dia 25/07/2018 é:</b>						<b>1.625,47</b>	<b>1.625,47</b>	
<b>Saldo em 25/07/2018 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:	114.221,23	0,00
Data: 11/07/201								
M	11791	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/07/2018	956	0,00	78.664,08	
<b>A soma do dia 11/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.664,08</b>	
<b>Saldo em 11/07/2018 é:</b>						<b>35.557,15</b>	<b>0,00</b>	
Data: 25/07/201								
M	11793	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/07/2018	957	0,00	1.625,47	
<b>A soma do dia 25/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.625,47</b>	
<b>Saldo em 25/07/2018 é:</b>						<b>33.931,68</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/201								
M	11676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5505	177,66	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>177,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>34.109,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>34.109,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>34.109,34</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5367	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50646-X	CONVENIO 669/2017 SEDU LAGO	Fonte: 00809	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/07/201								
M	12238	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	971	100,00	0,00	
						<b>A soma do dia 13/07/2018 é:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/07/2018 é:</b>	<b>100,00</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>100,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5368	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50645-1	CONVENIO 739/2017 SEDU	Fonte: 00804	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/07/201								
M	12233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	5918	100.000,00	0,00	
M	12216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	966	2.494,00	0,00	
<b>A soma do dia 02/07/2018 é:</b>						<b>102.494,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/07/2018 é:</b>						<b>102.494,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/07/201								
M	12235	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/07/2018	970	0,00	102.494,00	
<b>A soma do dia 09/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.494,00</b>	
<b>Saldo em 09/07/2018 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: 09/07/201								
M	12236	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	970	102.494,00	0,00	
<b>A soma do dia 09/07/2018 é:</b>						<b>102.494,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 09/07/2018 é:</b>						<b>102.494,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/201								
M	12234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5919	141,99	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>141,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>102.635,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>102.635,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>102.635,99</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5369	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50657-5	CONVENIO 357/2017 SEDU	Fonte: 00802	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/07/2018								
M	12239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	5920	19.040,11	0,00	
M	12218	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	967	3.087,57	0,00	
						<b>A soma do dia 02/07/2018 é:</b>	<b>22.127,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/07/2018 é:</b>	<b>22.127,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/07/2018								
M	10984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2018	3355 v-tech	0,00	21.979,76	
M	10982	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/07/2018	862 emp 3355	0,00	165,90	
M	12241	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	972	17,98	0,00	
						<b>A soma do dia 17/07/2018 é:</b>	<b>17,98</b>	<b>22.145,66</b>
						<b>Saldo em 17/07/2018 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: 17/07/2018								
M	12240	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/07/2018	972	0,00	17,98	
						<b>A soma do dia 17/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,98</b>
						<b>Saldo em 17/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,98</b>
Data: 31/07/2018								
M	12224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5912	17,98	0,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>17,98</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5370	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50647-8	CONVENIO 670/2017 SEDU	Fonte: 00803	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/07/201								
M	12242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	5921	70.000,00	0,00	
M	12214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	965	38.275,98	0,00	
<b>A soma do dia 02/07/2018 é:</b>						<b>108.275,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/07/2018 é:</b>						<b>108.275,98</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/07/201								
M	12244	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/07/2018	973	0,00	108.275,98	
<b>A soma do dia 09/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.275,98</b>	
<b>Saldo em 09/07/2018 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: 09/07/201								
M	12245	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2018	973	108.275,98	0,00	
<b>A soma do dia 09/07/2018 é:</b>						<b>108.275,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 09/07/2018 é:</b>						<b>108.275,98</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/201								
M	12246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5922	150,00	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>108.425,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>108.425,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>108.425,98</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5371	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50947-7	Bloco de Custeio das Ações e	Fonte: 00494	Saldo anterior:	247.018,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/201								
M	11067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2018	5282	732,74	0,00	
						<b>A soma do dia 03/07/2018 é:</b>	<b>732,74</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/07/2018 é:</b>	<b>732,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/201								
M	11068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	5283	9.474,83	0,00	
						<b>A soma do dia 04/07/2018 é:</b>	<b>9.474,83</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/07/2018 é:</b>	<b>10.207,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/201								
M	11104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5290	150.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 10/07/2018 é:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/07/2018 é:</b>	<b>160.207,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/201								
M	11069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2018	5284	2.499,25	0,00	
M	10621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	14.581,44	
M	10622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2018	INSS 06	0,00	1.168,34	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: INSS 06 é: (15.749,78)</b>								
						<b>A soma do dia 12/07/2018 é:</b>	<b>2.499,25</b>	<b>15.749,78</b>
						<b>Saldo em 12/07/2018 é:</b>	<b>146.957,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/201								
M	10690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2018	3198 a 3200	0,00	314,24	
M	10691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2018	3198 a 3200	0,00	165,48	
M	10692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2018	3198 a 3200	0,00	745,48	
<b>A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 3198 a 3200 Service é: (1.225,20)</b>								
M	11070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	5285	42.590,00	0,00	
M	11071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	5286	11.154,00	0,00	
						<b>A soma do dia 13/07/2018 é:</b>	<b>53.744,00</b>	<b>1.225,20</b>
						<b>Saldo em 13/07/2018 é:</b>	<b>199.475,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/07/201								
M	10721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2018	3367	0,00	648,31	
						<b>A soma do dia 16/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>648,31</b>
						<b>Saldo em 16/07/2018 é:</b>	<b>198.827,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/07/201								
M	11072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	5287	732,74	0,00	
M	11073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2018	5288	1.926,60	0,00	
						<b>A soma do dia 17/07/2018 é:</b>	<b>2.659,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/07/2018 é:</b>	<b>201.486,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/07/201								
M	11074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2018	5289	101,40	0,00	
						<b>A soma do dia 18/07/2018 é:</b>	<b>101,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/07/2018 é:</b>	<b>201.588,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/201								
M	11653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2018	3794 detran	0,00	24,85	
M	11612	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/07/2018	909 FOLHA 07	0,00	14.446,31	
M	12256	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2018	978	0,00	130.557,43	
						<b>A soma do dia 27/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>145.028,59</b>
						<b>Saldo em 27/07/2018 é:</b>	<b>56.559,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201								
M	11566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	29.572,84	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	12.683,70	
M	11568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	5.228,22	
M	11569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	2.045,07	
M	11570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	1.229,33	
M	11571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	583,83	
M	11572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	68,27	
M	11573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	2.525,19	
M	11574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	1.203,13	
M	11575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	1.225,49	
M	11576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2018	201807	0,00	194,61	
<b>A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 201807 é: (56.559,68)</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.559,68</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 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:	247.018,14	0,00
Data: 27/07/201								
M	12257	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2018	978	130.557,43	0,00	
						<b>A soma do dia 27/07/2018 é:</b>	<b>130.557,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/07/2018 é:</b>	<b>377.575,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201								
M	12229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5917	886,79	0,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>886,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>378.462,36</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>378.462,36</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>378.462,36</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5372	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50395-8	CEDCA-PR DELIBERAÇÃO	Fonte: 00879	Saldo anterior:	41.865,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	41.865,00	0,00
Data: 04/07/201								
M	12771	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/07/2018	987	0,00	41.865,00	
						<b>A soma do dia 04/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.865,00</b>
						<b>Saldo em 04/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/201								
M	10545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2018	3256 Fabio J	0,00	1.989,90	
M	12774	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	988	1.989,90	0,00	
						<b>A soma do dia 06/07/2018 é:</b>	<b>1.989,90</b>	<b>1.989,90</b>
						<b>Saldo em 06/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201								
M	11754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3530 Ismael	0,00	2.648,75	
M	11261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3531 Astec	0,00	3.800,00	
M	12776	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	989	6.448,75	0,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>6.448,75</b>	<b>6.448,75</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/07/201								
M	12772	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2018	987	41.865,00	0,00	
						<b>A soma do dia 04/07/2018 é:</b>	<b>41.865,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/07/2018 é:</b>	<b>41.865,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/201								
M	12773	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2018	988	0,00	1.989,90	
						<b>A soma do dia 06/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,90</b>
						<b>Saldo em 06/07/2018 é:</b>	<b>39.875,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201								
M	12770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	6302	62,70	0,00	
M	12775	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2018	989	0,00	6.448,75	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>62,70</b>	<b>6.448,75</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>33.489,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>33.489,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>33.489,05</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5373	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51030-0	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA	Fonte: 00518	Saldo anterior:	190.889,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/07/201								
M	12251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	5923	80.000,00	0,00	
M	12252	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/07/2018	976	0,00	80.000,00	
						<b>A soma do dia 10/07/2018 é:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
						<b>Saldo em 10/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/07/201								
M	11075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3501valeDolg	0,00	44.880,00	
M	12255	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2018	977	44.880,00	0,00	
						<b>A soma do dia 24/07/2018 é:</b>	<b>44.880,00</b>	<b>44.880,00</b>
						<b>Saldo em 24/07/2018 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:	190.889,65	0,00
Data: 10/07/201								
M	12253	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	976	80.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 10/07/2018 é:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/07/2018 é:</b>	<b>270.889,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/07/201								
M	12254	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/07/2018	977	0,00	44.880,00	
						<b>A soma do dia 24/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.880,00</b>
						<b>Saldo em 24/07/2018 é:</b>	<b>226.009,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201								
M	12228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5916	642,25	0,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>642,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>226.651,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>226.651,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>226.651,90</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5374	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51554-X	Convenio 739/2017 SEDU	Fonte: 00804	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5375	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51555-8	CONVENIO 669/2017 SEDU LAGO	Fonte: 00703	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5376	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51556-6	CONVENIO 670 SEDU CAPELA	Fonte: 00803	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5377	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 1350947-7	APOIO FINANCEIRO AOS	Fonte: 00003	Saldo anterior:	90.965,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	90.965,96	0,00
Data: 24/07/201								
M	11090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2018	3365 Sergio	0,00	3.894,81	
<b>A soma do dia 24/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.894,81</b>	
<b>Saldo em 24/07/2018 é:</b>						<b>87.071,15</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>87.071,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>87.071,15</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5378	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 1347166-6	APOIO FINANCEIROS AOS	Fonte: 00003	Saldo anterior:	36.386,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	36.386,38	0,00
Data: 31/07/201								
M	11246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	3653 Posto	0,00	475,07	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>475,07</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>35.911,31</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>35.911,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>35.911,31</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5379	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 1251030-0	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA	Fonte: 00941	Saldo anterior:	100.312,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	100.312,97	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>100.312,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>100.312,97</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5380	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51384-9	TERMO CONVENIO 025/2018	Fonte: 00806	Saldo anterior:	63.052,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.000,00	0,00
Data: 02/07/201								
M	12249	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/07/2018	975	0,00	3.000,00	
						<b>A soma do dia 02/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Saldo em 02/07/2018 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:	60.052,17	0,00
Data: 02/07/201								
M	12250	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	975	3.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 02/07/2018 é:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/07/2018 é:</b>	<b>63.052,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201								
M	12226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5914	120,61	0,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>120,61</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>63.172,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>63.172,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>63.172,78</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5381	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51383-0	CONVENIO 029/2018 SEAB	Fonte: 00807	Saldo anterior:	105.086,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.000,00	0,00
Data: 02/07/201								
M	12247	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/07/2018	974	0,00	5.000,00	
						<b>A soma do dia 02/07/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
						<b>Saldo em 02/07/2018 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:	100.086,94	0,00
Data: 02/07/201								
M	12248	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2018	974	5.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 02/07/2018 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/07/2018 é:</b>	<b>105.086,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201								
M	12225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5913	201,03	0,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>	<b>201,03</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>	<b>105.287,97</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>105.287,97</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>105.287,97</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5382	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51766-6	APOIO FINANCEIRO A EDUCAÇÃO	Fonte: 00003	Saldo anterior:	54.697,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	54.697,97	0,00
Data: 31/07/201								
M	12230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	5915	104,88	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2018 é:</b>						<b>104,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2018 é:</b>						<b>54.802,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>54.802,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>54.802,85</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5383	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51206-0	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Fonte: 00939	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5384	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51909-X	TERMO DE CONVENIO 973/2018	Fonte: 00808	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/07/201								
M	12212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2018	964	100,00	0,00	
						<b>A soma do dia 13/07/2018 é:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/07/2018 é:</b>	<b>100,00</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>100,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5385	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51957-X	DELIBERAÇÃO 107/2017	Fonte: 00879	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5386	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51667-8	FUNDEB	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5387	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51937-5	CONVENIO 1025 SEDU VEÍCULOS	Fonte: 00810	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Crítérios de seleção:**

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