



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: | 2.457,35 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 2.457,35 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14315 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6952 | 2,66 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 2,66 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 2.460,01 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 2.460,01 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 2.460,01 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 62.162,93 | 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: 01/08/201 | | | | | | | |
| M | 14444 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 01/08/2018 | 1151 Sit | 0,00 | 100,00 |
| M | 14434 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01/08/2018 | 156 Tarifas | 0,00 | 195,95 |
| A soma do dia 01/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 295,95 |
| Saldo em 01/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 295,95 |
| Data: 02/08/201 | | | | | | | |
| M | 12264 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3418-19 alta | 0,00 | 4.240,00 |
| M | 12266 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3418-19 alta | 0,00 | 5.975,00 |
| A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 3418-19 alta genetic é: (10.215,00) | | | | | | | |
| M | 12301 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3750canton | 0,00 | 254,94 |
| A soma do dia 02/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 10.469,94 |
| Saldo em 02/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 10.765,89 |
| Data: 03/08/201 | | | | | | | |
| M | 13358 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 03/08/2018 | 245603VALDA | 0,00 | 1.958,00 |
| M | 13357 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 03/08/2018 | 245604GELC | 0,00 | 1.958,00 |
| M | 13356 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 06/08/2018 | 245602MARIA | 0,00 | 489,50 |
| A soma do dia 03/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 4.405,50 |
| Saldo em 03/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 15.171,39 |
| Data: 06/08/201 | | | | | | | |
| M | 13361 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 06/08/2018 | 245598LUZIA | 0,00 | 164,98 |
| M | 13355 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 06/08/2018 | 245599MATH | 0,00 | 1.101,38 |
| M | 13350 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 06/08/2018 | 245605ELCEI | 0,00 | 453,67 |
| M | 13359 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 06/08/2018 | 245606IVONE | 0,00 | 123,73 |
| M | 13354 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 06/08/2018 | 245607CARIN | 0,00 | 357,07 |
| M | 13363 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 06/08/2018 | 245608ODET | 0,00 | 783,61 |
| M | 13360 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 06/08/2018 | 245609JANDI | 0,00 | 783,61 |
| M | 13362 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 06/08/2018 | 245610ADELI | 0,00 | 494,92 |
| M | 13364 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 06/08/2018 | 245611EDIAN | 0,00 | 433,05 |
| M | 13349 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 06/08/2018 | 245612JULIA | 0,00 | 288,70 |
| M | 13353 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 06/08/2018 | 245613CALO | 0,00 | 164,98 |
| M | 13347 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 06/08/2018 | 245616BRUN | 0,00 | 225,74 |
| M | 13351 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 06/08/2018 | 245617 LUIZ | 0,00 | 1.602,00 |
| M | 13348 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 06/08/2018 | 245619JANET | 0,00 | 1.468,50 |
| M | 13346 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 06/08/2018 | 245620NAIAR | 0,00 | 391,60 |
| M | 13365 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 06/08/2018 | 245621IVONE | 0,00 | 659,89 |
| M | 13352 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 06/08/2018 | 2465615JOAC | 0,00 | 1.602,00 |
| A soma do dia 06/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 11.099,43 |
| Saldo em 06/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 26.270,82 |
| Data: 10/08/201 | | | | | | | |
| M | 13040 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/08/2018 | 1008 | 0,00 | 58.097,93 |
| M | 13063 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 3950gilson da | 0,00 | 287,50 |
| M | 13037 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6460 | 57.430,70 | 0,00 |
| M | 13038 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6461 | 329.888,90 | 0,00 |
| M | 13039 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 6462 | 0,00 | 77.463,92 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:3

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| A soma do dia 10/08/2018 é: | | | | | | 387.319,60 | 135.849,35 |
| Saldo em 10/08/2018 é: | | | | | | 225.199,43 | 0,00 |
| Data: 15/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13257 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 14.265,21 |
| M | 13258 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 5.438,68 |
| M | 13259 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 9.899,09 |
| M | 13260 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 5.524,68 |
| M | 13261 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 373,71 |
| M | 13262 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 1.138,64 |
| M | 13263 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 749,71 |
| M | 13264 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 6.164,81 |
| M | 13265 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 3.654,01 |
| M | 13266 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 4.221,08 |
| M | 13267 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 599,76 |
| M | 13268 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 7.942,65 |
| M | 13269 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 551,92 |
| M | 13270 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 1.405,68 |
| M | 13271 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 1.424,08 |
| M | 13272 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 396,27 |
| M | 13273 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 559,44 |
| M | 13285 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 3.684,58 |
| A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: INSS 07 é: (67.994,00) | | | | | | | |
| A soma do dia 15/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 67.994,00 |
| Saldo em 15/08/2018 é: | | | | | | 157.205,43 | 0,00 |
| Data: 16/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13287 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 4076 gente | 0,00 | 24,80 |
| M | 14430 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/08/2018 | 4039 Pasep | 0,00 | 13.491,12 |
| A soma do dia 16/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 13.515,92 |
| Saldo em 16/08/2018 é: | | | | | | 143.689,51 | 0,00 |
| Data: 17/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13301 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1041 RPA | 0,00 | 60,50 |
| M | 13303 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1042 RPA | 0,00 | 198,00 |
| M | 13305 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1043 RPA | 0,00 | 198,00 |
| M | 13307 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1044 RPA | 0,00 | 136,12 |
| M | 13309 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1045 RPA | 0,00 | 242,00 |
| M | 13311 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1046 RPA | 0,00 | 242,00 |
| M | 13313 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1047 RPA | 0,00 | 27,90 |
| M | 13315 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1048 RPA | 0,00 | 48,40 |
| M | 13317 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1049 RPA | 0,00 | 181,50 |
| M | 13319 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1050 RPA | 0,00 | 81,55 |
| M | 13321 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1051 RPA | 0,00 | 44,13 |
| M | 13323 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1052 RPA | 0,00 | 96,85 |
| M | 13325 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1053 RPA | 0,00 | 56,07 |
| M | 13327 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1054 RPA | 0,00 | 96,37 |
| M | 13329 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1055 RPA | 0,00 | 35,68 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:4

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| M | 13331 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1056 RPA | 0,00 | 53,52 |
| M | 13333 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1057 RPA | 0,00 | 61,16 |
| M | 13335 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1058 RPA | 0,00 | 96,85 |
| M | 13337 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1059 RPA | 0,00 | 20,38 |
| M | 13339 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1060 RPA | 0,00 | 15,29 |
| M | 13341 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1061 RPA | 0,00 | 20,38 |
| A soma do dia 17/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 2.012,65 |
| Saldo em 17/08/2018 é: | | | | | | 141.676,86 | 0,00 |
| Data: 20/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13372 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/08/2018 | 1062 | 0,00 | 10.018,55 |
| M | 13418 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/08/2018 | 1065 | 0,00 | 9,46 |
| M | 13423 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/08/2018 | 1066 iss | 0,00 | 12,29 |
| M | 13426 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 3722-23-24 | 0,00 | 359,96 |
| M | 13428 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 3722-23-24 | 0,00 | 1.557,00 |
| M | 13430 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 3722-23-24 | 0,00 | 793,64 |
| A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 3722-23-24 canton é: (2.710,60) | | | | | | | |
| M | 13412 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 4042 Tiago | 0,00 | 236,06 |
| M | 13413 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 4043 cleiton | 0,00 | 104,65 |
| M | 13414 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 4044 Maycon | 0,00 | 149,81 |
| M | 13415 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 4045 Waldir | 0,00 | 350,94 |
| M | 13416 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 4046 Francieli | 0,00 | 229,78 |
| M | 13421 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 4077- | 0,00 | 397,53 |
| M | 13422 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 4077- | 0,00 | 1.639,31 |
| A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 4077-3846concrevale é: (2.036,84) | | | | | | | |
| M | 13417 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 4078-3976 | 0,00 | 305,79 |
| M | 13420 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 4078-3976 | 0,00 | 1.261,00 |
| A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 4078-3976 concrevale é: (1.566,79) | | | | | | | |
| M | 13369 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | 6493 | 22.069,15 | 0,00 |
| M | 13370 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | 6494 | 44.721,26 | 0,00 |
| M | 13371 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 6495 | 0,00 | 13.358,08 |
| A soma do dia 20/08/2018 é: | | | | | | 66.790,41 | 30.783,85 |
| Saldo em 20/08/2018 é: | | | | | | 177.683,42 | 0,00 |
| Data: 29/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13766 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2018 | 1095 | 100.000,00 | 0,00 |
| A soma do dia 29/08/2018 é: | | | | | | 100.000,00 | 0,00 |
| Saldo em 29/08/2018 é: | | | | | | 277.683,42 | 0,00 |
| Data: 30/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13848 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 06/08/2018 | 245614michel | 0,00 | 779,79 |
| M | 13837 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 30/08/2018 | 1102 | 0,00 | 32.080,76 |
| M | 14402 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/08/2018 | 4424 DETRAN | 0,00 | 103,39 |
| M | 13890 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/08/2018 | 4435 Pasep | 0,00 | 3.873,18 |
| M | 13891 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/08/2018 | 4435 Pasep | 0,00 | 667,90 |
| M | 13892 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/08/2018 | 4435 Pasep | 0,00 | 2.138,71 |
| A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 4435 Pasep é: (6.679,79) | | | | | | | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:5

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| M | 13815 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 6689 | 200.524,36 | 0,00 |
| M | 13816 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 30/08/2018 | 6690 | 0,00 | 42.774,35 |
| M | 13859 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 6694 | 13.347,40 | 0,00 |
| A soma do dia 30/08/2018 é: | | | | | | 213.871,76 | 82.418,08 |
| Saldo em 30/08/2018 é: | | | | | | 409.137,10 | 0,00 |
| Data: 31/08/2018 | | | | | | | |
| E | 564 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 12/03/2018 | 156 Pregão | 246,05 | 0,00 |
| E | 565 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/04/2018 | 156 Pregão | 351,98 | 0,00 |
| E | 660 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6460 | 0,00 | 22.972,29 |
| M | 14823 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6460 | 14.357,68 | 0,00 |
| M | 14824 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6460 | 8.614,61 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 6460 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 661 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6461 | 0,00 | 131.955,57 |
| E | 677 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6461 | 0,00 | 57.492,75 |
| M | 14825 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6461 | 82.472,23 | 0,00 |
| M | 14826 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6461 | 49.483,34 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 6461 é: (57.492,75) | | | | | | | |
| E | 662 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | 6493 | 0,00 | 8.827,66 |
| M | 14827 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | 6493 | 5.517,29 | 0,00 |
| M | 14828 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | 6493 | 3.310,37 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 6493 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 663 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | 6494 | 0,00 | 17.888,51 |
| M | 14829 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | 6494 | 11.180,32 | 0,00 |
| M | 14830 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | 6494 | 6.708,19 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 6494 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 664 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 6689 | 0,00 | 80.209,74 |
| M | 14831 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 6689 | 50.131,09 | 0,00 |
| M | 14832 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 6689 | 30.078,65 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 6689 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 665 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 6694 | 0,00 | 5.338,96 |
| M | 14833 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 6694 | 3.336,85 | 0,00 |
| M | 14834 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 6694 | 2.002,11 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 6694 é: 0,00 | | | | | | | |
| M | 13997 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1114 folha | 0,00 | 75.549,99 |
| M | 14505 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1154 | 0,00 | 91.793,41 |
| M | 13895 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 806,52 |
| M | 13896 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 561,00 |
| M | 13897 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 18.082,14 |
| M | 13898 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 1.827,17 |
| M | 13899 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 8.881,18 |
| M | 13900 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 1.208,46 |
| M | 13901 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 24.848,69 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:6

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 13902 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 1.455,75 |
| M | 13903 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 399,51 |
| M | 13904 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 7.927,00 |
| M | 13905 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 328,37 |
| M | 13906 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 8.068,62 |
| M | 13907 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 1.263,46 |
| M | 13908 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 25.285,48 |
| M | 13909 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 5.570,52 |
| M | 13910 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 2.277,72 |
| M | 13911 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 10.089,67 |
| M | 13912 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 3.528,38 |
| M | 13913 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 5.513,81 |
| M | 13915 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 7.512,33 |
| M | 13916 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 448,77 |
| M | 13917 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 2.892,13 |
| M | 13918 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 3.051,79 |
| M | 13920 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 2.504,51 |
| M | 13922 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 2.334,25 |
| M | 13923 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 593,90 |
| M | 13924 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 4.466,66 |
| M | 13925 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 24.451,00 |
| M | 13926 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 274,48 |
| M | 13932 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 1.169,79 |
| M | 13934 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 1.949,91 |
| M | 13935 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 438,03 |
| M | 13943 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 4.309,17 |
| M | 13944 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 1.115,62 |
| M | 13945 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 76,62 |
| M | 13946 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 4.400,85 |
| M | 13949 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 2.948,59 |
| M | 13951 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 1.506,84 |
| M | 13953 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 13.660,91 |
| M | 13955 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 794,50 |
| M | 13957 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 0,52 |
| M | 13959 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 755,58 |
| M | 13960 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 1.825,44 |
| M | 13962 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 54,72 |
| M | 13964 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 579,62 |
| M | 13968 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 65,67 |
| M | 13970 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 406,04 |
| M | 13973 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 1.583,04 |
| M | 13977 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 2.164,76 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:7

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M | 13978 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 110,81 | |
| M | 13979 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 2.300,88 | |
| M | 13980 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 1.409,59 | |
| M | 13981 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 11.571,82 | |
| M | 13982 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 5.991,57 | |
| M | 13983 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 3.395,82 | |
| M | 13986 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 190,26 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 201808 é: (241.230,24) | | | | | | | | |
| M | 14419 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 4552 detran | 0,00 | 83,13 | |
| M | 14495 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 4553 Locação | 0,00 | 351,98 | |
| M | 14491 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 4553 Locação | 0,00 | 480,33 | |
| M | 14493 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 4553 Locação | 0,00 | 246,05 | |
| M | 14867 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 7096 | 57.492,75 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 325.283,51 | 734.420,61 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 62.162,93 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14506 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1154 | 91.793,41 | 0,00 | |
| E | 650 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6713 | 0,00 | 173,87 | |
| M | 14012 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6713 | 434,67 | 0,00 | |
| M | 14803 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6713 | 108,67 | 0,00 | |
| M | 14804 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6713 | 65,20 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 6713 é: 434,67 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 92.401,95 | 173,87 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 154.391,01 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 154.391,01 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 154.391,01 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:8

| 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: | 21.217,93 | 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: 02/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13658 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2018 | 1073 | 19.845,72 | 0,00 | |
| M | 12281 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3369-70- | 0,00 | 1.956,58 | |
| M | 12282 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3369-70- | 0,00 | 321,95 | |
| M | 12283 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3369-70- | 0,00 | 278,62 | |
| M | 12284 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3369-70- | 0,00 | 1.317,18 | |
| A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 3369-70-74olicelli é: (3.874,33) | | | | | | | | |
| M | 12285 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3456-58-57- | 0,00 | 7.960,70 | |
| M | 12286 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3456-58-57- | 0,00 | 1.707,37 | |
| M | 12287 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3456-58-57- | 0,00 | 434,84 | |
| A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 3456-58-57-hd mang é: (10.102,91) | | | | | | | | |
| M | 12277 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3459- | 0,00 | 5.633,33 | |
| M | 12278 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3459- | 0,00 | 225,00 | |
| A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 3459-3460machadinho é: (5.858,33) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 02/08/2018 é: | 19.845,72 | 19.835,57 |
| | | | | | | Saldo em 02/08/2018 é: | 10,15 | 0,00 |
| Data: 14/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13660 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 1074 | 1.318,95 | 0,00 | |
| M | 13135 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3766cesarApar | 0,00 | 1.308,80 | |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2018 é: | 1.318,95 | 1.308,80 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2018 é: | 20,30 | 0,00 |
| Data: 21/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13662 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 21/08/2018 | 1075 | 0,00 | 12.479,56 | |
| M | 13661 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | 6669 | 12.605,61 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 21/08/2018 é: | 12.605,61 | 12.479,56 |
| | | | | | | Saldo em 21/08/2018 é: | 146,35 | 0,00 |
| Data: 30/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13894 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/08/2018 | 4437 Pasep | 0,00 | 126,05 | |
| | | | | | | A soma do dia 30/08/2018 é: | 0,00 | 126,05 |
| | | | | | | Saldo em 30/08/2018 é: | 20,30 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14251 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | emp 157 | 0,00 | 20,30 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 0,00 | 20,30 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 21.217,93 | 0,00 |
| Data: 02/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13657 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 02/08/2018 | 1073 | 0,00 | 19.845,72 | |
| | | | | | | A soma do dia 02/08/2018 é: | 0,00 | 19.845,72 |
| | | | | | | Saldo em 02/08/2018 é: | 1.372,21 | 0,00 |
| Data: 14/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13659 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 14/08/2018 | 1074 | 0,00 | 1.318,95 | |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2018 é: | 0,00 | 1.318,95 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2018 é: | 53,26 | 0,00 |
| Data: 21/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13663 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | 1075 | 12.479,56 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 21/08/2018 é: | 12.479,56 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 21/08/2018 é: | 12.532,82 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14011 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6712 | 13,48 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:9

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 13,48 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 12.546,30 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 12.546,30 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 12.546,30 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:10

| 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: | 13.580,23 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13871 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1108 | 0,00 | 531,61 | |
| M | 13873 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1109 | 0,00 | 2.275,34 | |
| M | 14253 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 4435 Pasep | 0,00 | 28,35 | |
| E | 668 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6702 | 0,00 | 1.417,65 | |
| M | 13869 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6702 | 3.544,12 | 0,00 | |
| M | 14839 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6702 | 886,03 | 0,00 | |
| M | 14840 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6702 | 531,62 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 6702 é: | | | | | | 3.544,12 | | |
| M | 13870 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 6703 | 0,00 | 708,82 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 4.961,77 | 4.961,77 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 13.580,23 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13874 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1109 | 2.275,34 | 0,00 | |
| E | 651 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6714 | 0,00 | 10,89 | |
| M | 14013 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6714 | 27,22 | 0,00 | |
| M | 14805 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6714 | 6,81 | 0,00 | |
| M | 14806 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6714 | 4,08 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 6714 é: | | | | | | 27,22 | | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 2.313,45 | 10,89 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 15.882,79 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 15.882,79 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 15.882,79 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:11

| 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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:12

| 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: | 22.064,37 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 13/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13664 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 13/08/2018 | 1076 | 0,00 | 15.374,74 | |
| M | 13043 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | 6563 | 15.374,74 | 0,00 | |
| A soma do dia 13/08/2018 é: | | | | | | 15.374,74 | 15.374,74 | |
| Saldo em 13/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 22.064,37 | 0,00 |
| Data: 13/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13665 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | 1076 | 15.374,74 | 0,00 | |
| A soma do dia 13/08/2018 é: | | | | | | 15.374,74 | 0,00 | |
| Saldo em 13/08/2018 é: | | | | | | 37.439,11 | 0,00 | |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14015 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6716 | 62,80 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 62,80 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 37.501,91 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 37.501,91 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 37.501,91 | 0,00 | |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:13

| 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: | 18.056,68 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 07/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13667 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2018 | 1077 | 8.281,42 | 0,00 | |
| M | 12768 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3862pedraDo | 0,00 | 3.946,18 | |
| M | 12767 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3863 douglas | 0,00 | 4.335,24 | |
| A soma do dia 07/08/2018 é: | | | | | | 8.281,42 | 8.281,42 | |
| Saldo em 07/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 08/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13668 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 08/08/2018 | 1078 | 0,00 | 4.422,69 | |
| M | 13048 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | 6464 | 2.978,55 | 0,00 | |
| M | 13050 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | 6465 | 330,95 | 0,00 | |
| M | 13052 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | 6466 | 1.113,19 | 0,00 | |
| A soma do dia 08/08/2018 é: | | | | | | 4.422,69 | 4.422,69 | |
| Saldo em 08/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 18.056,68 | 0,00 |
| Data: 07/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13666 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 07/08/2018 | 1077 | 0,00 | 8.281,42 | |
| A soma do dia 07/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 8.281,42 | |
| Saldo em 07/08/2018 é: | | | | | | 9.775,26 | 0,00 | |
| Data: 08/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13669 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | 1078 | 4.422,69 | 0,00 | |
| A soma do dia 08/08/2018 é: | | | | | | 4.422,69 | 0,00 | |
| Saldo em 08/08/2018 é: | | | | | | 14.197,95 | 0,00 | |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14017 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6718 | 29,78 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 29,78 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 14.227,73 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 14.227,73 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 14.227,73 | 0,00 | |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:14

| 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: 56.498,84 | 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: 02/08/201 | | | | | | | | |
| M | 12273 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3327/28- | 0,00 | 1.971,07 | |
| M | 12274 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3327/28- | 0,00 | 7.343,54 | |
| M | 12275 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3327/28- | 0,00 | 1.113,08 | |
| M | 12276 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3327/28- | 0,00 | 10.312,22 | |
| A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 3327/28-37/38siderio é: (20.739,91) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 02/08/2018 é: | 0,00 | 20.739,91 |
| | | | | | | Saldo em 02/08/2018 é: | 0,00 | 20.739,91 |
| Data: 14/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13150 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3524porto | 0,00 | 5.025,16 | |
| M | 13153 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3527portoSeg | 0,00 | 14.279,75 | |
| M | 13129 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | alessandra | 0,00 | 2.522,29 | |
| M | 13130 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | alessandra | 0,00 | 200,74 | |
| M | 13131 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | alessandra | 0,00 | 2.127,04 | |
| M | 13132 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | alessandra | 0,00 | 82,66 | |
| M | 13133 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | alessandra | 0,00 | 1.764,87 | |
| M | 13134 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | alessandra | 0,00 | 122,02 | |
| A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: alessandra noqueira é: (6.819,62) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2018 é: | 0,00 | 26.124,53 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2018 é: | 0,00 | 46.864,44 |
| Data: 16/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13239 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/08/2018 | 3955/3974/39 | 0,00 | 1.062,51 | |
| M | 13240 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/08/2018 | 3955/3974/39 | 0,00 | 998,55 | |
| A soma do documento de data: 16/08/2018 e número: 3955/3974/3975ADL é: (2.061,06) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 16/08/2018 é: | 0,00 | 2.061,06 |
| | | | | | | Saldo em 16/08/2018 é: | 0,00 | 48.925,50 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14260 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1123 | 48.945,80 | 0,00 | |
| M | 14258 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | emp 157 2 | 0,00 | 20,30 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 48.945,80 | 20,30 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: 56.498,84 | 0,00 | |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14259 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1123 | 0,00 | 48.945,80 | |
| M | 14016 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6717 | 41,42 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 41,42 | 48.945,80 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 7.594,46 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 7.594,46 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 7.594,46 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:15

| 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: | 12.743,21 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 17/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13671 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1079 | 3.421,05 | 0,00 | |
| M | 13436 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4067/4068 | 0,00 | 1.705,91 | |
| M | 13438 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4067/4068 | 0,00 | 0,12 | |
| A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: 4067/4068 copel é: (1.706,03) | | | | | | | | |
| M | 13439 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4070 copel | 0,00 | 1.715,02 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/08/2018 é: | 3.421,05 | 3.421,05 |
| | | | | | | Saldo em 17/08/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 22/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13673 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | 1080 | 1.380,10 | 0,00 | |
| M | 13628 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/08/2018 | 4035 olicelli | 0,00 | 1.380,10 | |
| | | | | | | A soma do dia 22/08/2018 é: | 1.380,10 | 1.380,10 |
| | | | | | | Saldo em 22/08/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 12.743,21 | 0,00 |
| Data: 17/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13670 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1079 | 0,00 | 3.421,05 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/08/2018 é: | 0,00 | 3.421,05 |
| | | | | | | Saldo em 17/08/2018 é: | 9.322,16 | 0,00 |
| Data: 22/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13672 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 22/08/2018 | 1080 | 0,00 | 1.380,10 | |
| | | | | | | A soma do dia 22/08/2018 é: | 0,00 | 1.380,10 |
| | | | | | | Saldo em 22/08/2018 é: | 7.942,06 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14019 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6720 | 21,71 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 21,71 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 7.963,77 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 7.963,77 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 7.963,77 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:16

| 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: | 31.966,49 | 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: | 31.966,49 | 0,00 |
| Data: 31/08/2018 | | | | | | | | |
| E | 652 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6719 | 0,00 | 25,63 | |
| M | 14018 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6719 | 64,08 | 0,00 | |
| M | 14807 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6719 | 16,02 | 0,00 | |
| M | 14808 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6719 | 9,61 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 6719 é: 64,08 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 89,71 | 25,63 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 32.030,57 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 32.030,57 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 32.030,57 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página: 17

| 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: | 126.536,88 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 126.536,88 | 0,00 |
| Data: 01/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14325 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | 1133 | 31.300,32 | 0,00 | |
| M | 12788 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 01/08/2018 | 123 | 0,00 | 62.064,89 | |
| M | 12789 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 01/08/2018 | 124 | 0,00 | 16.613,03 | |
| M | 12790 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 01/08/2018 | 125 | 0,00 | 885,36 | |
| M | 12791 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 01/08/2018 | 126 | 0,00 | 21.526,19 | |
| M | 12792 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 01/08/2018 | 127 | 0,00 | 22.108,03 | |
| M | 12793 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 01/08/2018 | 128 | 0,00 | 343,78 | |
| M | 12794 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 01/08/2018 | 129 | 0,00 | 330,40 | |
| M | 12795 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 01/08/2018 | 130 | 0,00 | 157,58 | |
| M | 12796 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 01/08/2018 | 131 | 0,00 | 763,79 | |
| M | 12797 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 01/08/2018 | 132 | 0,00 | 114,75 | |
| M | 12798 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 01/08/2018 | 133 | 0,00 | 417,35 | |
| M | 12799 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 01/08/2018 | 134 | 0,00 | 639,25 | |
| M | 12805 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 01/08/2018 | 138 | 0,00 | 23.094,76 | |
| A soma do dia 01/08/2018 é: | | | | | | 31.300,32 | 149.059,16 | |
| Saldo em 01/08/2018 é: | | | | | | 8.778,04 | 0,00 | |
| Data: 03/08/201 | | | | | | | | |
| M | 12341 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2018 | 981 ir emp | 144,36 | 0,00 | |
| M | 12343 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2018 | 982 iss emp | 288,72 | 0,00 | |
| M | 12346 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2018 | 983 ir emp | 55,69 | 0,00 | |
| M | 12348 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2018 | 984 ir emp | 23,90 | 0,00 | |
| A soma do dia 03/08/2018 é: | | | | | | 512,67 | 0,00 | |
| Saldo em 03/08/2018 é: | | | | | | 9.290,71 | 0,00 | |
| Data: 08/08/201 | | | | | | | | |
| M | 12827 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | 993 iss emp | 300,00 | 0,00 | |
| M | 12829 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | 994 ir emp | 225,00 | 0,00 | |
| M | 12835 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | 995 iss emp | 15,57 | 0,00 | |
| A soma do dia 08/08/2018 é: | | | | | | 540,57 | 0,00 | |
| Saldo em 08/08/2018 é: | | | | | | 9.831,28 | 0,00 | |
| Data: 09/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14504 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 09/08/2018 | 137 | 0,00 | 27,89 | |
| A soma do dia 09/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 27,89 | |
| Saldo em 09/08/2018 é: | | | | | | 9.803,39 | 0,00 | |
| Data: 10/08/201 | | | | | | | | |
| M | 12800 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 11 | 0,00 | 3,72 | |
| M | 12806 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 118 | 0,00 | 52,81 | |
| M | 12808 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 120 | 0,00 | 84,20 | |
| M | 14502 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 121 | 0,00 | 4.764,64 | |
| M | 14503 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 122 | 0,00 | 1.108,64 | |
| A soma do dia 10/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 6.014,01 | |
| Saldo em 10/08/2018 é: | | | | | | 3.789,38 | 0,00 | |
| Data: 14/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13178 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 1022 emp. | 9,96 | 0,00 | |
| M | 13180 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 1023 emp | 12,75 | 0,00 | |
| M | 13182 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 1024 emp | 31,20 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:18

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M | 13184 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 1025 emp | 13,50 | 0,00 |
| M | 13186 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 1026 emp | 12,29 | 0,00 |
| M | 13188 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 1027 emp | 34,76 | 0,00 |
| M | 13190 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 1028 emp | 445,29 | 0,00 |
| M | 13192 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 1029 emp | 222,65 | 0,00 |
| M | 13194 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 1030 emp | 704,40 | 0,00 |
| M | 13196 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 1031 | 14,00 | 0,00 |
| M | 13198 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 1032 emp | 14,00 | 0,00 |
| M | 13200 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 1033 emp | 645,70 | 0,00 |
| M | 13201 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 140 | 0,00 | 645,70 |
| A soma do dia 14/08/2018 é: | | | | | | 2.160,50 | 645,70 |
| Saldo em 14/08/2018 é: | | | | | | 5.304,18 | 0,00 |
| Data: 15/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13288 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 139 | 0,00 | 2.026,48 |
| M | 13286 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 76 | 0,00 | 11,16 |
| A soma do dia 15/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 2.037,64 |
| Saldo em 15/08/2018 é: | | | | | | 3.266,54 | 0,00 |
| Data: 16/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13249 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2018 | 1034 | 14,00 | 0,00 |
| M | 13251 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2018 | 1035 ISS | 14,00 | 0,00 |
| A soma do dia 16/08/2018 é: | | | | | | 28,00 | 0,00 |
| Saldo em 16/08/2018 é: | | | | | | 3.294,54 | 0,00 |
| Data: 17/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13294 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1037 iss emp | 280,45 | 0,00 |
| M | 13296 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1038 RPA | 83,60 | 0,00 |
| M | 13298 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1039 RPA | 59,28 | 0,00 |
| M | 13300 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1040 RPA | 112,14 | 0,00 |
| M | 13302 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1041 RPA | 60,50 | 0,00 |
| M | 13304 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1042 RPA | 198,00 | 0,00 |
| M | 13306 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1043 RPA | 198,00 | 0,00 |
| M | 13308 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1044 RPA | 136,12 | 0,00 |
| M | 13310 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1045 RPA | 242,00 | 0,00 |
| M | 13312 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1046 RPA | 242,00 | 0,00 |
| M | 13314 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1047 RPA | 27,90 | 0,00 |
| M | 13316 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1048 RPA | 48,40 | 0,00 |
| M | 13318 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1049 RPA | 181,50 | 0,00 |
| M | 13320 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1050 RPA | 81,55 | 0,00 |
| M | 13322 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1051 RPA | 44,13 | 0,00 |
| M | 13324 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1052 RPA | 96,85 | 0,00 |
| M | 13326 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1053 RPA | 56,07 | 0,00 |
| M | 13328 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1054 RPA | 96,37 | 0,00 |
| M | 13330 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1055 RPA | 35,68 | 0,00 |
| M | 13332 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1056 RPA | 53,52 | 0,00 |
| M | 13334 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1057 RPA | 61,16 | 0,00 |
| M | 13336 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1058 RPA | 96,85 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:19

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| M | 13338 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1059 RPA | 20,38 | 0,00 | |
| M | 13340 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1060 RPA | 15,29 | 0,00 | |
| M | 13342 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1061 RPA | 20,38 | 0,00 | |
| M | 13292 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | ir emp 4020 | 210,34 | 0,00 | |
| A soma do dia 17/08/2018 é: | | | | | | 2.758,46 | 0,00 | |
| Saldo em 17/08/2018 é: | | | | | | 6.053,00 | 0,00 | |
| Data: 20/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13419 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | 1065 | 9,46 | 0,00 | |
| M | 13424 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | 1066 iss | 12,29 | 0,00 | |
| A soma do dia 20/08/2018 é: | | | | | | 21,75 | 0,00 | |
| Saldo em 20/08/2018 é: | | | | | | 6.074,75 | 0,00 | |
| Data: 21/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13446 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | 1067 iss emp | 45,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 21/08/2018 é: | | | | | | 45,00 | 0,00 | |
| Saldo em 21/08/2018 é: | | | | | | 6.119,75 | 0,00 | |
| Data: 24/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13687 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2018 | 1081 ISS | 15,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 24/08/2018 é: | | | | | | 15,00 | 0,00 | |
| Saldo em 24/08/2018 é: | | | | | | 6.134,75 | 0,00 | |
| Data: 28/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13802 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | 1096 ir emp | 538,64 | 0,00 | |
| M | 13804 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | 1097 ir emp | 73,35 | 0,00 | |
| A soma do dia 28/08/2018 é: | | | | | | 611,99 | 0,00 | |
| Saldo em 28/08/2018 é: | | | | | | 6.746,74 | 0,00 | |
| Data: 30/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13843 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 1103 ir emp | 230,14 | 0,00 | |
| M | 13845 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 1104 iss emp | 460,28 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/08/2018 é: | | | | | | 690,42 | 0,00 | |
| Saldo em 30/08/2018 é: | | | | | | 7.437,16 | 0,00 | |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13998 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1114 folha | 75.549,99 | 0,00 | |
| M | 14001 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1115 folha | 32.216,57 | 0,00 | |
| M | 14003 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1116 folha | 6.666,76 | 0,00 | |
| M | 14005 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1117 folha | 11.226,22 | 0,00 | |
| M | 14007 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1118 folha | 14.598,71 | 0,00 | |
| M | 14009 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1119 folha | 14.309,11 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 154.567,36 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 162.004,52 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 162.004,52 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 162.004,52 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:20

| 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: 07/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13091 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2018 | 1010 | 5.590,93 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 07/08/2018 é: | 5.590,93 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 07/08/2018 é: | 5.590,93 | 0,00 |
| Data: 10/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13034 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 1006 | 23,54 | 0,00 | |
| M | 13041 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 1008 | 58.097,93 | 0,00 | |
| M | 13079 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 1009 | 873,00 | 0,00 | |
| M | 13647 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/08/2018 | 1068 | 0,00 | 64.586,87 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2018 é: | 58.994,47 | 64.586,87 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2018 é: | 0,00 | 1,47 |
| Data: 14/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13093 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 1011 | 25.003,06 | 0,00 | |
| M | 13109 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/08/2018 | 1017 | 0,00 | 25.003,06 | |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2018 é: | 25.003,06 | 25.003,06 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2018 é: | 0,00 | 1,47 |
| Data: 20/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13373 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | 1062 | 10.018,55 | 0,00 | |
| M | 13396 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | 1063 | 335,47 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 20/08/2018 é: | 10.354,02 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 20/08/2018 é: | 10.352,55 | 0,00 |
| Data: 21/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13402 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | 1064 | 34.553,92 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 21/08/2018 é: | 34.553,92 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 21/08/2018 é: | 44.906,47 | 0,00 |
| Data: 22/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13651 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 22/08/2018 | 1070 | 0,00 | 44.912,87 | |
| | | | | | | A soma do dia 22/08/2018 é: | 0,00 | 44.912,87 |
| | | | | | | Saldo em 22/08/2018 é: | 0,00 | 6,40 |
| Data: 28/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13722 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | 1090 | 16.817,88 | 0,00 | |
| M | 13725 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/08/2018 | 1091 | 0,00 | 16.817,88 | |
| | | | | | | A soma do dia 28/08/2018 é: | 16.817,88 | 16.817,88 |
| | | | | | | Saldo em 28/08/2018 é: | 0,00 | 6,40 |
| Data: 30/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13833 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 30/08/2018 | 1100 | 0,00 | 32.424,72 | |
| M | 13838 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 1102 | 32.080,76 | 0,00 | |
| M | 13856 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 1105 | 141,07 | 0,00 | |
| M | 13879 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 1110 | 202,89 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 30/08/2018 é: | 32.424,72 | 32.424,72 |
| | | | | | | Saldo em 30/08/2018 é: | 0,00 | 6,40 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13872 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1108 | 531,61 | 0,00 | |
| M | 14256 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1122 | 0,00 | 525,21 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 531,61 | 525,21 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 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 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14257 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1122 | 525,21 | 0,00 | |
| M | 14014 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6715 | 6,40 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:21

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 531,61 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 531,61 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 531,61 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 531,61 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:22

| 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: | 2.555,37 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 10/08/2018 | | | | | | | | |
| M | 13033 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/08/2018 | 1006 | 0,00 | 23,54 | |
| M | 13035 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 10/08/2018 | 1007 | 0,00 | 100,78 | |
| M | 13031 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6458 | 156,96 | 0,00 | |
| M | 13032 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 6459 | 0,00 | 31,39 | |
| A soma do dia 10/08/2018 é: | | | | | | 156,96 | 155,71 | |
| Saldo em 10/08/2018 é: | | | | | | 1,25 | 0,00 | |
| Data: 30/08/2018 | | | | | | | | |
| M | 13855 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 30/08/2018 | 1105 | 0,00 | 141,07 | |
| M | 13857 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 30/08/2018 | 1106 | 0,00 | 603,81 | |
| M | 13889 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/08/2018 | 4435 Pasep | 0,00 | 1,25 | |
| M | 13893 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/08/2018 | 4436 Pasep | 0,00 | 7,52 | |
| M | 13853 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 6692 | 940,49 | 0,00 | |
| M | 13854 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 30/08/2018 | 6693 | 0,00 | 188,09 | |
| A soma do dia 30/08/2018 é: | | | | | | 940,49 | 941,74 | |
| Saldo em 30/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 31/08/2018 | | | | | | | | |
| E | 666 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6458 | 0,00 | 62,78 | |
| M | 14835 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6458 | 39,24 | 0,00 | |
| M | 14836 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6458 | 23,54 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 6458 é: | | | | | | 0,00 | | |
| E | 667 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 6692 | 0,00 | 376,19 | |
| M | 14837 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 6692 | 235,12 | 0,00 | |
| M | 14838 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 6692 | 141,07 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 6692 é: | | | | | | 0,00 | | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 438,97 | 438,97 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 2.555,37 | 0,00 |
| Data: 10/08/2018 | | | | | | | | |
| M | 13036 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 1007 | 100,78 | 0,00 | |
| A soma do dia 10/08/2018 é: | | | | | | 100,78 | 0,00 | |
| Saldo em 10/08/2018 é: | | | | | | 2.656,15 | 0,00 | |
| Data: 30/08/2018 | | | | | | | | |
| M | 13858 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 1106 | 603,81 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/08/2018 é: | | | | | | 603,81 | 0,00 | |
| Saldo em 30/08/2018 é: | | | | | | 3.259,96 | 0,00 | |
| Data: 31/08/2018 | | | | | | | | |
| E | 649 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6711 | 0,00 | 2,13 | |
| M | 14010 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6711 | 5,31 | 0,00 | |
| M | 14801 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6711 | 1,33 | 0,00 | |
| M | 14802 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6711 | 0,80 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 6711 é: | | | | | | 5,31 | | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 7,44 | 2,13 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 3.265,27 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 3.265,27 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 3.265,27 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:23

| 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: | 12.481,46 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 07/08/201 | | | | | | | | |
| M | 12769 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3861aldir | 0,00 | 4.712,40 | |
| | | | | | | A soma do dia 07/08/2018 é: | 0,00 | 4.712,40 |
| | | | | | | Saldo em 07/08/2018 é: | 0,00 | 4.712,40 |
| Data: 08/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13655 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 08/08/2018 | 1072 | 0,00 | 4.330,43 | |
| M | 13030 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | 6457 | 9.042,83 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 08/08/2018 é: | 9.042,83 | 4.330,43 |
| | | | | | | Saldo em 08/08/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 28/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13866 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | 6701 | 9.767,61 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 28/08/2018 é: | 9.767,61 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 28/08/2018 é: | 9.767,61 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13867 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1107 | 0,00 | 9.767,61 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 0,00 | 9.767,61 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 12.481,46 | 0,00 |
| Data: 08/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13656 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | 1072 | 4.330,43 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 08/08/2018 é: | 4.330,43 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 08/08/2018 é: | 16.811,89 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13868 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1107 | 9.767,61 | 0,00 | |
| M | 13999 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6710 | 30,96 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 9.798,57 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 26.610,46 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 26.610,46 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 26.610,46 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:24

| 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: 151.192,90 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: 0,00 | 0,00 |
| Data: 02/08/201 | | | | | | | |
| M | 12292 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3371 olicelli | 0,00 | 1.596,04 |
| M | 12293 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3463 hb sul | 0,00 | 2.328,30 |
| M | 12291 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3482 belinki | 0,00 | 832,30 |
| M | 12294 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3521 kji | 0,00 | 997,44 |
| M | 12295 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3683 eletro | 0,00 | 897,19 |
| A soma do dia 02/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 6.651,27 |
| Saldo em 02/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 6.651,27 |
| Data: 09/08/201 | | | | | | | |
| M | 13002 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 09/08/2018 | 3999mocelin | 0,00 | 3.606,11 |
| A soma do dia 09/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 3.606,11 |
| Saldo em 09/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 10.257,38 |
| Data: 14/08/201 | | | | | | | |
| M | 13195 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/08/2018 | 1031 | 0,00 | 14,00 |
| M | 13197 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/08/2018 | 1032 emp | 0,00 | 14,00 |
| M | 13124 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3884damarsi | 0,00 | 207,00 |
| M | 13122 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3937 oi | 0,00 | 183,03 |
| M | 13125 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3938/3939 | 0,00 | 386,00 |
| M | 13126 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3938/3939 | 0,00 | 386,00 |
| A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 3938/3939 inviolavel é: (772,00) | | | | | | | |
| M | 13128 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3942 foods | 0,00 | 251,13 |
| M | 13123 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3973adenilson | 0,00 | 1.700,00 |
| M | 14277 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | emp 3973 | 0,00 | 1.106,10 |
| A soma do dia 14/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 4.247,26 |
| Saldo em 14/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 14.504,64 |
| Data: 17/08/201 | | | | | | | |
| M | 13427 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4062/4063cop | 0,00 | 2.027,77 |
| M | 13431 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4062/4063cop | 0,00 | 4.494,15 |
| A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: 4062/4063copel é: (6.521,92) | | | | | | | |
| M | 13425 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4064copel | 0,00 | 1.191,36 |
| A soma do dia 17/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 7.713,28 |
| Saldo em 17/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 22.217,92 |
| Data: 22/08/201 | | | | | | | |
| M | 13629 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/08/2018 | 4033 olicelli | 0,00 | 296,24 |
| M | 13632 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/08/2018 | 4101artefatos | 0,00 | 2.107,12 |
| A soma do dia 22/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 2.403,36 |
| Saldo em 22/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 24.621,28 |
| Data: 28/08/201 | | | | | | | |
| M | 13798 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4052-4053 | 0,00 | 229,12 |
| M | 13785 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4338-4347 | 0,00 | 1.968,29 |
| M | 13786 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4338-4347 | 0,00 | 2.454,03 |
| M | 13787 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4338-4347 | 0,00 | 855,43 |
| M | 13788 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4338-4347 | 0,00 | 1.167,75 |
| M | 13789 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4338-4347 | 0,00 | 1.443,04 |
| M | 13790 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4338-4347 | 0,00 | 460,89 |
| M | 13791 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4338-4347 | 0,00 | 1.006,80 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:25

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
| M | 13792 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4338-4347 | 0,00 | 3.254,69 |
| M | 13793 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4338-4347 | 0,00 | 336,14 |
| M | 13794 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4338-4347 | 0,00 | 1.511,34 |
| A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 4338-4347 Canton é: (14.458,40) | | | | | | | |
| M | 13799 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/08/2018 | 4052-4053 | 0,00 | 596,90 |
| | | | | | | A soma do dia 28/08/2018 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 28/08/2018 é: | 39.905,70 |
| Data: 31/08/2018 | | | | | | | |
| M | 14275 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1127 | 21.213,32 | 0,00 |
| M | 14858 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1156 Ajuste | 18.773,58 | 0,00 |
| M | 14272 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | emp 162 | 0,00 | 81,20 |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 39.986,90 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 151.192,90 |
| Data: 31/08/2018 | | | | | | | |
| M | 14274 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1127 | 0,00 | 21.213,32 |
| M | 14020 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6721 | 188,43 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 188,43 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 130.168,01 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 130.168,01 |
| | | | | | | Saldo total: | 130.168,01 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:26

| 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: 20.996,26 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: 0,00 | 0,00 | |
| Data: 02/08/201 | | | | | | | | |
| M | 12299 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3429-3430cm | 0,00 | 326,76 | |
| M | 12300 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3429-3430cm | 0,00 | 284,43 | |
| A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 3429-3430cm mec é: (611,19) | | | | | | | | |
| M | 12289 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3473 aldir g | 0,00 | 514,50 | |
| M | 12288 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3480 astec | 0,00 | 13,00 | |
| M | 12290 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3518 sabores | 0,00 | 158,90 | |
| M | 12302 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3680 canton | 0,00 | 1.144,00 | |
| M | 12303 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3686-3687 | 0,00 | 1.218,23 | |
| M | 12304 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3686-3687 | 0,00 | 519,33 | |
| A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 3686-3687 itamar é: (1.737,56) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 02/08/2018 é: | 0,00 | 4.179,15 |
| | | | | | | Saldo em 02/08/2018 é: | 0,00 | 4.179,15 |
| Data: 14/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14303 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3902 Marcos | 0,00 | 39,00 | |
| M | 13127 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3902marcosPil | 0,00 | 30,00 | |
| M | 13139 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3917j.f. | 0,00 | 6.040,62 | |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2018 é: | 0,00 | 6.109,62 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2018 é: | 0,00 | 10.288,77 |
| Data: 15/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13114 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | 1019 | 50.000,00 | 0,00 | |
| M | 13211 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3859/3860ales | 0,00 | 42,46 | |
| M | 13212 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3859/3860ales | 0,00 | 386,93 | |
| A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 3859/3860alessandra é: (429,39) | | | | | | | | |
| M | 13281 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 5.222,33 | |
| M | 13282 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 4.406,56 | |
| A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: INSS 07 é: (9.628,89) | | | | | | | | |
| M | 13207 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | service center | 0,00 | 469,19 | |
| M | 13208 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | service center | 0,00 | 41,37 | |
| M | 13209 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | service center | 0,00 | 2.095,69 | |
| M | 13210 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | service center | 0,00 | 1.697,28 | |
| A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: service center é: (4.303,53) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 15/08/2018 é: | 50.000,00 | 14.361,81 |
| | | | | | | Saldo em 15/08/2018 é: | 25.349,42 | 0,00 |
| Data: 28/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13724 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4055 carim | 0,00 | 750,00 | |
| M | 13723 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4056 | 0,00 | 750,00 | |
| M | 13730 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4141-4142 | 0,00 | 57,75 | |
| M | 13731 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4141-4142 | 0,00 | 366,58 | |
| A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 4141-4142 Posto Cruz é: (424,33) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 28/08/2018 é: | 0,00 | 1.924,33 |
| | | | | | | Saldo em 28/08/2018 é: | 23.425,09 | 0,00 |
| Data: 29/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13764 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2018 | 1094 | 20.000,00 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:27

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | A soma do dia 29/08/2018 é: | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 29/08/2018 é: | 43.425,09 | 0,00 |
| Data: 30/08/2018 | | | | | | | | |
| M | 13836 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 1101 | 50.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 30/08/2018 é: | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 30/08/2018 é: | 93.425,09 | 0,00 |
| Data: 31/08/2018 | | | | | | | | |
| M | 14004 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1117 folha | 0,00 | 11.226,22 | |
| M | 14302 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1130 | 10.017,75 | 0,00 | |
| M | 14300 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 161 | 0,00 | 101,50 | |
| M | 13931 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 6.036,63 | |
| M | 13933 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 4.466,66 | |
| M | 13936 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 8.227,85 | |
| M | 13937 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 247,13 | |
| M | 13938 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 13.857,77 | |
| M | 13939 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 1.833,20 | |
| M | 13940 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 57.445,88 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 201808 é: (92.115,12) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 10.017,75 | 103.442,84 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | Saldo anterior: | 20.996,26 | 0,00 | |
| Data: 31/08/2018 | | | | | | | | |
| M | 14301 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1130 | 0,00 | 10.017,75 | |
| M | 14021 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6722 | 55,13 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 55,13 | 10.017,75 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 11.033,64 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 11.033,64 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 11.033,64 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:28

| 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: 5.920,58 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: 0,00 | 0,00 |
| Data: 01/08/201 | | | | | | | |
| M | 13102 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | 1013 | 16.293,13 | 0,00 |
| M | 14324 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 01/08/2018 | 1133 | 0,00 | 31.300,32 |
| A soma do dia 01/08/2018 é: | | | | | | 16.293,13 | 31.300,32 |
| Saldo em 01/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 15.007,19 |
| Data: 08/08/201 | | | | | | | |
| M | 13106 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | 1015 | 7.125,67 | 0,00 |
| A soma do dia 08/08/2018 é: | | | | | | 7.125,67 | 0,00 |
| Saldo em 08/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 7.881,52 |
| Data: 10/08/201 | | | | | | | |
| M | 13650 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 1069 | 20.869,94 | 0,00 |
| A soma do dia 10/08/2018 é: | | | | | | 20.869,94 | 0,00 |
| Saldo em 10/08/2018 é: | | | | | | 12.988,42 | 0,00 |
| Data: 14/08/201 | | | | | | | |
| M | 13112 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 1018 | 9.146,77 | 0,00 |
| A soma do dia 14/08/2018 é: | | | | | | 9.146,77 | 0,00 |
| Saldo em 14/08/2018 é: | | | | | | 22.135,19 | 0,00 |
| Data: 15/08/201 | | | | | | | |
| M | 13116 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | 1020 | 24.696,46 | 0,00 |
| M | 13278 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 21.958,74 |
| M | 13279 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 8.293,10 |
| A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: INSS 07 é: (30.251,84) | | | | | | | |
| A soma do dia 15/08/2018 é: | | | | | | 24.696,46 | 30.251,84 |
| Saldo em 15/08/2018 é: | | | | | | 16.579,81 | 0,00 |
| Data: 22/08/201 | | | | | | | |
| M | 13654 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | 1071 | 41.484,74 | 0,00 |
| A soma do dia 22/08/2018 é: | | | | | | 41.484,74 | 0,00 |
| Saldo em 22/08/2018 é: | | | | | | 58.064,55 | 0,00 |
| Data: 28/08/201 | | | | | | | |
| M | 13728 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | 1092 | 6.152,42 | 0,00 |
| A soma do dia 28/08/2018 é: | | | | | | 6.152,42 | 0,00 |
| Saldo em 28/08/2018 é: | | | | | | 64.216,97 | 0,00 |
| Data: 30/08/201 | | | | | | | |
| M | 13830 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 1098 | 18.643,57 | 0,00 |
| A soma do dia 30/08/2018 é: | | | | | | 18.643,57 | 0,00 |
| Saldo em 30/08/2018 é: | | | | | | 82.860,54 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | |
| M | 14000 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1115 folha | 0,00 | 32.216,57 |
| M | 14321 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1131 | 5.139,46 | 0,00 |
| M | 13914 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 10.047,88 |
| M | 13919 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 3.627,18 |
| M | 13921 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 17.723,13 |
| M | 13984 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 6.598,69 |
| M | 13987 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 63,42 |
| M | 13996 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 17.723,13 |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 201808 é: (55.783,43) | | | | | | | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 5.139,46 | 88.000,00 |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: 5.920,58 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:29

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Data: 31/08/201 | | | | | | | |
| M | 14320 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1131 | 0,00 | 5.139,46 |
| M | 14022 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6723 | 53,67 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 53,67 | 5.139,46 |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 834,79 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 834,79 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 834,79 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:30

| 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: 31,75 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: 0,00 | 0,00 |
| Data: 08/08/201 | | | | | | | |
| M | 13108 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | 1016 | 4.750,45 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 08/08/2018 é: | 4.750,45 |
| | | | | | | Saldo em 08/08/2018 é: | 4.750,45 |
| Data: 15/08/201 | | | | | | | |
| M | 13118 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | 1021 | 16.464,32 | 0,00 |
| M | 13280 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 5.428,93 |
| | | | | | | A soma do dia 15/08/2018 é: | 16.464,32 |
| | | | | | | Saldo em 15/08/2018 é: | 15.785,84 |
| Data: 30/08/201 | | | | | | | |
| M | 13832 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 1099 | 12.429,06 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 30/08/2018 é: | 12.429,06 |
| | | | | | | Saldo em 30/08/2018 é: | 28.214,90 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | |
| M | 14002 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1116 folha | 0,00 | 6.666,76 |
| M | 14322 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1132 | 0,00 | 1.915,32 |
| M | 13927 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 909,42 |
| M | 13928 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 1.513,02 |
| M | 13929 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 3.492,07 |
| M | 13930 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 13.559,76 |
| M | 13985 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 158,55 |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 201808 é: (19.632,82) | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 28.214,90 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: 31,75 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | |
| M | 14323 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1132 | 1.915,32 | 0,00 |
| M | 14023 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6724 | 17,29 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 1.932,61 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 1.964,36 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 1.964,36 |
| | | | | | | Saldo total: | 1.964,36 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:31

| 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: | 1.231,02 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 08/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14362 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 08/08/2018 | 3925 Belink | 0,00 | 1.221,75 | |
| M | 14398 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 08/08/2018 | 3926 | 0,00 | 9,54 | |
| M | 14399 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 08/08/2018 | belink e souza | 0,00 | 0,05 | |
| A soma do dia 08/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 1.231,34 | |
| Saldo em 08/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 1.231,34 | |
| Data: 09/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14364 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2018 | 1139 | 1.231,34 | 0,00 | |
| A soma do dia 09/08/2018 é: | | | | | | 1.231,34 | 0,00 | |
| Saldo em 09/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 1.231,02 | 0,00 |
| Data: 09/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14363 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 09/08/2018 | 1139 | 0,00 | 1.231,34 | |
| A soma do dia 09/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 1.231,34 | |
| Saldo em 09/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,32 | |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14305 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6952 | 0,32 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 0,32 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:32

| 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: | 3.086,57 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 01/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13688 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 01/08/2018 | 1082 | 0,00 | 114,75 | |
| M | 12802 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | 6306 | 114,75 | 0,00 | |
| A soma do dia 01/08/2018 é: | | | | | | 114,75 | 114,75 | |
| Saldo em 01/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 3.086,57 | 0,00 |
| Data: 01/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13689 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | 1082 | 114,75 | 0,00 | |
| A soma do dia 01/08/2018 é: | | | | | | 114,75 | 0,00 | |
| Saldo em 01/08/2018 é: | | | | | | 3.201,32 | 0,00 | |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14024 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6725 | 6,41 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 6,41 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 3.207,73 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 3.207,73 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 3.207,73 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:33

| 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: 104.143,68 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: 0,00 | 0,00 |
| Data: 01/08/201 | | | | | | | |
| M | 12801 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | 6305 | 23.094,76 | 0,00 |
| M | 12263 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 01/08/2018 | 900017 | 0,00 | 360,00 |
| M | 13507 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | R300700 | 494,34 | 0,00 |
| M | 13508 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | R300700 | 205,97 | 0,00 |
| M | 13509 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | R300700 | 123,58 | 0,00 |
| M | 13510 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | R300700 | 44,86 | 0,00 |
| M | 13511 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | R300700 | 18,69 | 0,00 |
| M | 13512 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | R300700 | 11,21 | 0,00 |
| M | 13513 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | R300700 | 264,60 | 0,00 |
| M | 13514 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | R300700 | 0,29 | 0,00 |
| M | 13515 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | R300700 | 163,47 | 0,00 |
| M | 13516 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | R300700 | 68,11 | 0,00 |
| M | 13517 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | R300700 | 40,87 | 0,00 |
| M | 13536 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | R300700 | 30,47 | 0,00 |
| M | 13537 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | R300700 | 0,93 | 0,00 |
| M | 13538 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | R300700 | 0,01 | 0,00 |
| M | 13539 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | R300700 | 20,10 | 0,00 |
| M | 13540 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | R300700 | 210,00 | 0,00 |
| M | 13541 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | R300700 | 87,50 | 0,00 |
| M | 13542 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | R300700 | 52,50 | 0,00 |
| M | 13549 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | R300700 | 15,20 | 0,00 |
| M | 13550 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | R300700 | 15,07 | 0,00 |

A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: R300700 é: 1.867,77**A soma do dia 01/08/2018 é: 24.962,53 360,00**
Saldo em 01/08/2018 é: 24.602,53 0,00

| | | | | | | | |
|-----------------|-------|------------------------|---------------------------|------------|-----------|--------|----------|
| Data: 02/08/201 | | | | | | | |
| M | 13503 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2018 | 1945 | 22,89 | 0,00 |
| M | 12298 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3479 nova | 0,00 | 8.256,04 |
| M | 13543 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2018 | R310700 | 189,97 | 0,00 |
| M | 13544 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2018 | R310700 | 79,16 | 0,00 |
| M | 13545 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2018 | R310700 | 47,49 | 0,00 |
| M | 13546 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2018 | R310700 | 1,13 | 0,00 |
| M | 13547 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2018 | R310700 | 0,48 | 0,00 |
| M | 13548 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2018 | R310700 | 0,29 | 0,00 |
| M | 13551 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2018 | R310700 | 0,11 | 0,00 |
| M | 13552 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2018 | R310700 | 255,43 | 0,00 |

A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: R310700 é: 574,06**A soma do dia 02/08/2018 é: 596,95 8.256,04**
Saldo em 02/08/2018 é: 16.943,44 0,00

| | | | | | | | |
|-----------------|-------|----------------------|---------------------------|------------|------|-------|------|
| Data: 03/08/201 | | | | | | | |
| M | 13504 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2018 | 1945 | 24,78 | 0,00 |
| M | 13505 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2018 | 1945 | 10,33 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:34

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| M | 13506 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2018 | 1945 | 6,20 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 1945 é: 41,31 | | | | | | | |
| M | 14401 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 24 nicolas | 0,00 | 954,00 |
| M | 13553 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2018 | R010800 | 15,20 | 0,00 |
| M | 13554 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2018 | R010800 | 20,10 | 0,00 |
| M | 13555 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2018 | R010800 | 437,90 | 0,00 |
| M | 13556 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2018 | R010800 | 182,46 | 0,00 |
| M | 13557 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2018 | R010800 | 109,48 | 0,00 |
| M | 13558 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2018 | R010800 | 0,18 | 0,00 |
| M | 13559 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2018 | R010800 | 15,49 | 0,00 |
| M | 13560 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2018 | R010800 | 6,46 | 0,00 |
| M | 13561 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2018 | R010800 | 3,87 | 0,00 |
| M | 13562 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2018 | R010800 | 15,07 | 0,00 |
| M | 13563 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2018 | R010800 | 0,01 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: R010800 é: 806,22 | | | | | | | |
| A soma do dia 03/08/2018 é: | | | | | | 847,53 | 954,00 |
| Saldo em 03/08/2018 é: | | | | | | 16.836,97 | 0,00 |
| Data: 06/08/201 | | | | | | | |
| M | 13001 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/08/2018 | 3985 fundo | 0,00 | 13,46 |
| M | 13564 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/08/2018 | R020800 | 47,52 | 0,00 |
| M | 13565 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/08/2018 | R020800 | 19,80 | 0,00 |
| M | 13566 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/08/2018 | R020800 | 11,88 | 0,00 |
| M | 13567 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/08/2018 | R020800 | 0,23 | 0,00 |
| M | 13568 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/08/2018 | R020800 | 277,98 | 0,00 |
| M | 13569 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/08/2018 | R020800 | 115,83 | 0,00 |
| M | 13570 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/08/2018 | R020800 | 69,50 | 0,00 |
| M | 13571 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/08/2018 | R020800 | 560,66 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: R020800 é: 1.103,40 | | | | | | | |
| A soma do dia 06/08/2018 é: | | | | | | 1.103,40 | 13,46 |
| Saldo em 06/08/2018 é: | | | | | | 17.926,91 | 0,00 |
| Data: 07/08/201 | | | | | | | |
| M | 12752 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3513/3514 | 0,00 | 281,84 |
| M | 12753 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3513/3514 | 0,00 | 147,72 |
| A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 3513/3514 primo é: (429,56) | | | | | | | |
| M | 12756 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3752reni | 0,00 | 34,50 |
| M | 12754 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3864/3865irin | 0,00 | 2.454,82 |
| M | 12755 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3864/3865irin | 0,00 | 1.229,77 |
| A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 3864/3865irineu scot é: (3.684,59) | | | | | | | |
| M | 13572 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2018 | R030800 | 46,26 | 0,00 |
| M | 13573 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2018 | R030800 | 504,22 | 0,00 |
| M | 13574 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2018 | R030800 | 210,09 | 0,00 |
| M | 13575 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2018 | R030800 | 126,05 | 0,00 |
| M | 13576 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2018 | R030800 | 19,30 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:35

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 13577 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2018 | R030800 | 8,04 | 0,00 |
| M | 13578 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2018 | R030800 | 4,83 | 0,00 |
| M | 13579 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2018 | R030800 | 309,66 | 0,00 |
| M | 13580 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2018 | R030800 | 129,03 | 0,00 |
| M | 13581 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2018 | R030800 | 77,42 | 0,00 |
| M | 13582 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2018 | R030800 | 0,49 | 0,00 |
| M | 13583 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2018 | R030800 | 0,02 | 0,00 |
| M | 13584 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2018 | R030800 | 131,10 | 0,00 |
| M | 13585 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2018 | R030800 | 1,07 | 0,00 |

A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: R030800 é: 1.567,58**A soma do dia 07/08/2018 é: 1.567,58 4.148,65**
Saldo em 07/08/2018 é: 15.345,84 0,00

Data: 08/08/201

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|---------|--------|------|
| M | 13586 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | R060800 | 869,17 | 0,00 |
| M | 13587 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | R060800 | 362,16 | 0,00 |
| M | 13588 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | R060800 | 217,29 | 0,00 |
| M | 13589 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | R060800 | 0,37 | 0,00 |
| M | 13590 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | R060800 | 14,76 | 0,00 |
| M | 13591 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | R060800 | 6,15 | 0,00 |
| M | 13592 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | R060800 | 3,69 | 0,00 |
| M | 13593 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | R060800 | 108,22 | 0,00 |
| M | 13594 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | R060800 | 171,17 | 0,00 |
| M | 13595 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | R060800 | 96,82 | 0,00 |
| M | 13596 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | R060800 | 40,34 | 0,00 |
| M | 13597 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | R060800 | 24,21 | 0,00 |
| M | 13598 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | R060800 | 32,88 | 0,00 |
| M | 13599 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | R060800 | 0,01 | 0,00 |
| M | 13600 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | R060800 | 93,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: R060800 é: 2.040,24**A soma do dia 08/08/2018 é: 2.040,24 58,66**
Saldo em 08/08/2018 é: 17.327,42 0,00

Data: 09/08/201

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|---------|--------|------|
| M | 13447 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2018 | R070800 | 69,12 | 0,00 |
| M | 13448 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2018 | R070800 | 28,80 | 0,00 |
| M | 13449 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2018 | R070800 | 17,28 | 0,00 |
| M | 13450 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2018 | R070800 | 0,41 | 0,00 |
| M | 13451 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2018 | R070800 | 0,03 | 0,00 |
| M | 13452 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2018 | R070800 | 15,78 | 0,00 |
| M | 13453 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2018 | R070800 | 6,57 | 0,00 |
| M | 13454 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2018 | R070800 | 3,94 | 0,00 |
| M | 13455 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2018 | R070800 | 45,14 | 0,00 |
| M | 13456 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2018 | R070800 | 3,06 | 0,00 |
| M | 13457 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2018 | R070800 | 535,64 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:36

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| M | 13458 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2018 | R070800 | 223,18 | 0,00 |
| M | 13459 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2018 | R070800 | 133,91 | 0,00 |
| M | 13601 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2018 | R070800 | 636,65 | 0,00 |
| M | 13602 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2018 | R070800 | 18,00 | 0,00 |
| M | 13603 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2018 | R070800 | 7,50 | 0,00 |
| M | 13604 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/08/2018 | R070800 | 4,50 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: R070800 é: 1.749,51 | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 09/08/2018 é: | 1.749,51 |
| | | | | | | Saldo em 09/08/2018 é: | 19.076,93 |
| Data: 10/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 1945 | 151,06 | 0,00 |
| M | 13501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 1945 | 62,95 | 0,00 |
| M | 13502 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 1945 | 37,77 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 1945 é: 251,78 | | | | | | | |
| M | 13045 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 3681/3682elet | 0,00 | 2.391,50 |
| M | 13046 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 3681/3682elet | 0,00 | 359,54 |
| A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 3681/3682eletro vizi é: (2.751,04) | | | | | | | |
| M | 13044 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 3690 | 0,00 | 60,00 |
| M | 13042 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 3774/3775tele | 0,00 | 802,41 |
| M | 14406 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 3774/3775tele | 0,00 | 156,29 |
| A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 3774/3775tele dois é: (958,70) | | | | | | | |
| M | 13004 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 361,93 | 0,00 |
| M | 13005 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 300,00 | 0,00 |
| M | 13006 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 45,00 | 0,00 |
| M | 13007 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 299,80 | 0,00 |
| M | 13008 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 23,88 | 0,00 |
| M | 13009 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 1.625,47 | 0,00 |
| M | 13010 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 155,47 | 0,00 |
| M | 13011 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 22,43 | 0,00 |
| M | 13012 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 9,96 | 0,00 |
| M | 13013 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 165,90 | 0,00 |
| M | 13014 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 368,87 | 0,00 |
| M | 13015 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 704,40 | 0,00 |
| M | 13016 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 69,21 | 0,00 |
| M | 13017 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 14,00 | 0,00 |
| M | 13018 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 45,00 | 0,00 |
| M | 13019 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 553,32 | 0,00 |
| M | 13020 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 27,89 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 6432-6447 é: 4.792,53 | | | | | | | |
| M | 13021 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 180,97 | 0,00 |
| M | 13022 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 225,00 | 0,00 |
| M | 13023 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 224,85 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:37

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 13024 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 15,15 | 0,00 |
| M | 13025 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 29,40 | 0,00 |
| M | 13026 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 15,75 | 0,00 |
| M | 13027 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 389,71 | 0,00 |
| M | 13028 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 27,81 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 6449-6456 é: 1.108,64 | | | | | | | |
| M | 13460 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | R080800 | 0,27 | 0,00 |
| M | 13461 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | R080800 | 571,35 | 0,00 |
| M | 13462 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | R080800 | 238,07 | 0,00 |
| M | 13463 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | R080800 | 142,84 | 0,00 |
| M | 13464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | R080800 | 14,41 | 0,00 |
| M | 13465 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | R080800 | 6,00 | 0,00 |
| M | 13466 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | R080800 | 3,60 | 0,00 |
| M | 13467 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | R080800 | 159,00 | 0,00 |
| M | 13468 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | R080800 | 0,01 | 0,00 |
| M | 13469 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | R080800 | 0,07 | 0,00 |
| M | 13470 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | R080800 | 44,41 | 0,00 |
| M | 13471 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | R080800 | 18,50 | 0,00 |
| M | 13472 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | R080800 | 11,10 | 0,00 |
| M | 13518 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | R080800 | 27,27 | 0,00 |
| M | 13519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | R080800 | 11,36 | 0,00 |
| M | 13520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | R080800 | 6,82 | 0,00 |
| M | 13521 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | R080800 | 8,64 | 0,00 |
| M | 13522 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | R080800 | 3,60 | 0,00 |
| M | 13523 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | R080800 | 2,16 | 0,00 |
| M | 13524 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | R080800 | 0,02 | 0,00 |

A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: R080800 é: 1.269,50**A soma do dia 10/08/2018 é: 7.422,45 3.769,74****Saldo em 10/08/2018 é: 22.729,64 0,00**

Data: 13/08/201

| | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---------------------------|------------|----------------|--------|--------|
| M | 13080 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 3951 francisco | 0,00 | 49,50 |
| M | 13077 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 3952 | 0,00 | 49,50 |
| M | 13082 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2018 | 3935 oi | 0,00 | 183,03 |
| M | 13084 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2018 | 3953 reni | 0,00 | 49,50 |
| M | 13525 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | R090800 | 365,92 | 0,00 |
| M | 13526 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | R090800 | 152,47 | 0,00 |
| M | 13527 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | R090800 | 91,48 | 0,00 |
| M | 13528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | R090800 | 21,98 | 0,00 |
| M | 13529 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | R090800 | 9,16 | 0,00 |
| M | 13530 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | R090800 | 5,50 | 0,00 |
| M | 13531 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | R090800 | 0,26 | 0,00 |
| M | 13532 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | R090800 | 0,02 | 0,00 |
| M | 13533 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | R090800 | 7,73 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:38

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| M | 13534 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | R090800 | 3,23 | 0,00 |
| M | 13535 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | R090800 | 1,94 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: R090800 é: 659,69 | | | | | | | |
| M | 13473 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | R100800 | 56,07 | 0,00 |
| M | 13474 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | R100800 | 23,36 | 0,00 |
| M | 13475 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | R100800 | 14,02 | 0,00 |
| M | 13476 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | R100800 | 0,18 | 0,00 |
| M | 13477 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | R100800 | 0,02 | 0,00 |
| M | 13478 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | R100800 | 139,97 | 0,00 |
| M | 13479 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | R100800 | 58,33 | 0,00 |
| M | 13480 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | R100800 | 35,00 | 0,00 |
| M | 13481 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | R100800 | 16,00 | 0,00 |
| M | 13482 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | R100800 | 6,51 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: R100800 é: 349,46 | | | | | | | |
| A soma do dia 13/08/2018 é: | | | | | | 1.009,15 | 331,53 |
| Saldo em 13/08/2018 é: | | | | | | 23.407,26 | 0,00 |
| Data: 14/08/201 | | | | | | | |
| M | 13497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 1945 | 6.550,44 | 0,00 |
| M | 13498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 1945 | 2.729,35 | 0,00 |
| M | 13499 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 1945 | 1.637,61 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 1945 é: 10.917,40 | | | | | | | |
| M | 13483 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | R100800 | 462,91 | 0,00 |
| M | 13484 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | R100800 | 192,88 | 0,00 |
| M | 13485 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | R100800 | 115,73 | 0,00 |
| M | 13486 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | R100800 | 0,35 | 0,00 |
| M | 13487 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | R100800 | 135,30 | 0,00 |
| M | 13488 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | R100800 | 56,38 | 0,00 |
| M | 13489 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | R100800 | 33,83 | 0,00 |
| M | 13490 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | R100800 | 295,00 | 0,00 |
| M | 13491 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | R100800 | 15,52 | 0,00 |
| M | 13492 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | R100800 | 2,87 | 0,00 |
| M | 13493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | R100800 | 238,75 | 0,00 |
| M | 13494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | R100800 | 44,17 | 0,00 |
| M | 13495 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | R100800 | 262,62 | 0,00 |
| M | 13496 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | R100800 | 48,58 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: R100800 é: 1.904,89 | | | | | | | |
| A soma do dia 14/08/2018 é: | | | | | | 12.822,29 | 0,00 |
| Saldo em 14/08/2018 é: | | | | | | 36.229,55 | 0,00 |
| Data: 15/08/201 | | | | | | | |
| M | 14249 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | 1945 | 12.073,78 | 0,00 |
| M | 14233 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | R130800 | 507,43 | 0,00 |
| M | 14234 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | R130800 | 211,43 | 0,00 |
| M | 14235 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | R130800 | 126,86 | 0,00 |
| M | 14239 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | R130800 | 0,22 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:39

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 14240 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | R130800 | 432,60 | 0,00 |
| M | 14241 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | R130800 | 9,02 | 0,00 |
| M | 14242 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | R130800 | 51,84 | 0,00 |
| M | 14243 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | R130800 | 21,60 | 0,00 |
| M | 14244 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | R130800 | 12,96 | 0,00 |
| M | 14245 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | R130800 | 32,15 | 0,00 |
| M | 14246 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | R130800 | 13,40 | 0,00 |
| M | 14247 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | R130800 | 8,04 | 0,00 |
| M | 14248 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | R130800 | 0,02 | 0,00 |

A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: R130800 é: 1.427,57**A soma do dia 15/08/2018 é: 13.501,35 0,00**
Saldo em 15/08/2018 é: 49.730,90 0,00

Data: 16/08/2018

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------------|---------------------------|------------|---------|--------|-----------|
| M | 13637 | Transferências Financeiras | Débitos Bancários | 16/08/2018 | 9 | 0,00 | 90.000,00 |
| M | 14046 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2018 | R140800 | 199,64 | 0,00 |
| M | 14047 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2018 | R140800 | 83,19 | 0,00 |
| M | 14048 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2018 | R140800 | 49,91 | 0,00 |
| M | 14049 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2018 | R140800 | 0,12 | 0,00 |
| M | 14050 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2018 | R140800 | 35,81 | 0,00 |
| M | 14051 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2018 | R140800 | 14,92 | 0,00 |
| M | 14052 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2018 | R140800 | 8,95 | 0,00 |
| M | 14053 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2018 | R140800 | 589,75 | 0,00 |

A soma do documento de data: 16/08/2018 e número: R140800 é: 982,29**A soma do dia 16/08/2018 é: 982,29 90.000,00**
Saldo em 16/08/2018 é: 0,00 39.286,81

Data: 17/08/2018

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|---------|--------|------|
| M | 14054 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 568,55 | 0,00 |
| M | 14055 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 236,90 | 0,00 |
| M | 14056 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 142,14 | 0,00 |
| M | 14057 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 0,43 | 0,00 |
| M | 14058 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 1,18 | 0,00 |
| M | 14059 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 0,50 | 0,00 |
| M | 14060 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 0,30 | 0,00 |
| M | 14061 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 0,45 | 0,00 |
| M | 14062 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 0,90 | 0,00 |
| M | 14063 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 7,95 | 0,00 |
| M | 14064 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 216,70 | 0,00 |
| M | 14065 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 90,29 | 0,00 |
| M | 14066 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 54,17 | 0,00 |
| M | 14067 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 230,57 | 0,00 |
| M | 14068 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 96,08 | 0,00 |
| M | 14069 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 57,65 | 0,00 |
| M | 14070 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 142,95 | 0,00 |
| M | 14071 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 59,56 | 0,00 |



Equipiano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:40

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M | 14072 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 35,74 | 0,00 |
| M | 14073 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 22,56 | 0,00 |
| M | 14074 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 409,86 | 0,00 |
| M | 14075 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 73,47 | 0,00 |
| M | 14076 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 30,62 | 0,00 |
| M | 14077 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R150800 | 18,37 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: R150800 é: 2.497,89 | | | | | | | |
| M | 14087 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R160800 | 5.666,22 | 0,00 |
| M | 14088 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R160800 | 2.360,93 | 0,00 |
| M | 14089 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R160800 | 1.416,56 | 0,00 |
| M | 14090 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R160800 | 0,05 | 0,00 |
| M | 14091 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R160800 | 5,04 | 0,00 |
| M | 14092 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R160800 | 36,02 | 0,00 |
| M | 14093 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R160800 | 15,01 | 0,00 |
| M | 14094 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R160800 | 9,00 | 0,00 |
| M | 14095 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R160800 | 219,26 | 0,00 |
| M | 14096 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R160800 | 91,36 | 0,00 |
| M | 14097 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | R160800 | 54,82 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: R160800 é: 9.874,27 | | | | | | | |
| A soma do dia 17/08/2018 é: | | | | | | 12.372,16 | 0,00 |
| Saldo em 17/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 26.914,65 |
| Data: 20/08/2018 | | | | | | | |
| M | 14078 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | R160800 | 1.018,37 | 0,00 |
| M | 14079 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | R160800 | 424,33 | 0,00 |
| M | 14080 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | R160800 | 254,60 | 0,00 |
| M | 14081 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | R160800 | 0,42 | 0,00 |
| M | 14082 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | R160800 | 152,92 | 0,00 |
| M | 14083 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | R160800 | 63,72 | 0,00 |
| M | 14084 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | R160800 | 38,23 | 0,00 |
| M | 14085 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | R160800 | 40,00 | 0,00 |
| M | 14086 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | R160800 | 39,52 | 0,00 |
| M | 14098 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | R160800 | 5,09 | 0,00 |
| M | 14099 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | R160800 | 2,13 | 0,00 |
| M | 14100 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | R160800 | 1,28 | 0,00 |
| M | 14101 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | R160800 | 42,00 | 0,00 |
| M | 14102 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | R160800 | 18,86 | 0,00 |
| M | 14103 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | R160800 | 7,86 | 0,00 |
| M | 14104 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | R160800 | 4,71 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: R160800 é: 2.114,04 | | | | | | | |
| A soma do dia 20/08/2018 é: | | | | | | 2.114,04 | 0,00 |
| Saldo em 20/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 24.800,61 |
| Data: 21/08/2018 | | | | | | | |
| M | 14105 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | R170800 | 215,70 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:41

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| M | 14106 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | R170800 | 89,87 | 0,00 |
| M | 14107 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | R170800 | 53,92 | 0,00 |
| M | 14108 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | R170800 | 12,43 | 0,00 |
| M | 14109 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | R170800 | 5,18 | 0,00 |
| M | 14110 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | R170800 | 3,11 | 0,00 |
| M | 14111 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | R170800 | 0,08 | 0,00 |
| M | 14112 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | R170800 | 0,01 | 0,00 |
| M | 14113 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | R170800 | 162,95 | 0,00 |
| M | 14114 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | R170800 | 65,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: R170800 é: 608,25 | | | | | | | |
| M | 14129 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | R200800 | 103,10 | 0,00 |
| M | 14130 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | R200800 | 42,96 | 0,00 |
| M | 14131 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | R200800 | 25,78 | 0,00 |
| M | 14132 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | R200800 | 6,98 | 0,00 |
| M | 14133 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | R200800 | 2,91 | 0,00 |
| M | 14134 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | R200800 | 1,75 | 0,00 |
| M | 14135 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | R200800 | 0,05 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: R200800 é: 183,53 | | | | | | | |
| A soma do dia 21/08/2018 é: | | | | | | 791,78 | 0,00 |
| Saldo em 21/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 24.008,83 |
| Data: 22/08/2018 | | | | | | | |
| M | 14115 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | R200800 | 245,00 | 0,00 |
| M | 14116 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | R200800 | 1.015,89 | 0,00 |
| M | 14117 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | R200800 | 345,80 | 0,00 |
| M | 14118 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | R200800 | 144,09 | 0,00 |
| M | 14119 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | R200800 | 86,45 | 0,00 |
| M | 14120 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | R200800 | 18,25 | 0,00 |
| M | 14121 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | R200800 | 7,61 | 0,00 |
| M | 14122 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | R200800 | 4,56 | 0,00 |
| M | 14123 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | R200800 | 0,20 | 0,00 |
| M | 14124 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | R200800 | 12,41 | 0,00 |
| M | 14125 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | R200800 | 26,96 | 0,00 |
| M | 14126 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | R200800 | 11,24 | 0,00 |
| M | 14127 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | R200800 | 6,74 | 0,00 |
| M | 14128 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | R200800 | 0,01 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: R200800 é: 1.925,21 | | | | | | | |
| M | 14136 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | R210800 | 30,50 | 0,00 |
| M | 14137 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | R210800 | 60,60 | 0,00 |
| M | 14138 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | R210800 | 15,15 | 0,00 |
| M | 14142 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | R210800 | 328,09 | 0,00 |
| M | 14143 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | R210800 | 136,71 | 0,00 |
| M | 14144 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | R210800 | 82,02 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:42

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: R210800 é: 653,07 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 22/08/2018 é: | 2.578,28 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 22/08/2018 é: | 0,00 | 21.430,55 |
| Data: 23/08/2018 | | | | | | | | |
| M | 14139 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 331,97 | 0,00 | |
| M | 14140 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 138,32 | 0,00 | |
| M | 14141 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 82,99 | 0,00 | |
| M | 14145 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 786,48 | 0,00 | |
| M | 14146 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 218,77 | 0,00 | |
| M | 14147 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 91,16 | 0,00 | |
| M | 14148 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 54,69 | 0,00 | |
| M | 14149 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 0,10 | 0,00 | |
| M | 14150 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 50,00 | 0,00 | |
| M | 14151 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 0,12 | 0,00 | |
| M | 14152 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 0,07 | 0,00 | |
| M | 14153 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 46,28 | 0,00 | |
| M | 14154 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 19,28 | 0,00 | |
| M | 14155 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 11,57 | 0,00 | |
| M | 14156 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 38,40 | 0,00 | |
| M | 14157 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 16,00 | 0,00 | |
| M | 14158 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 9,60 | 0,00 | |
| M | 14159 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 8,21 | 0,00 | |
| M | 14160 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 3,42 | 0,00 | |
| M | 14161 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 2,05 | 0,00 | |
| M | 14162 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 7,31 | 0,00 | |
| M | 14163 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 3,05 | 0,00 | |
| M | 14164 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 1,83 | 0,00 | |
| M | 14165 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | R210800 | 0,01 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: R210800 é: 1.921,68 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 23/08/2018 é: | 1.921,68 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 23/08/2018 é: | 0,00 | 19.508,87 |
| Data: 24/08/2018 | | | | | | | | |
| M | 14166 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2018 | R220800 | 60,15 | 0,00 | |
| M | 14167 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2018 | R220800 | 25,06 | 0,00 | |
| M | 14168 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2018 | R220800 | 15,04 | 0,00 | |
| M | 14169 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2018 | R220800 | 2.500,00 | 0,00 | |
| M | 14170 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2018 | R220800 | 407,50 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: R220800 é: 3.007,75 | | | | | | | | |
| M | 14171 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2018 | R230800 | 6,47 | 0,00 | |
| M | 14172 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2018 | R230800 | 10,94 | 0,00 | |
| M | 14174 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2018 | R230800 | 99,48 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: R230800 é: 116,89 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 24/08/2018 é: | 3.124,64 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 24/08/2018 é: | 0,00 | 16.384,23 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:43

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Data: 27/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14173 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/08/2018 | R230800 | 322,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 27/08/2018 é: | 322,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 27/08/2018 é: | 0,00 | 16.062,23 |
| Data: 28/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14175 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | R240800 | 83,16 | 0,00 | |
| M | 14176 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | R240800 | 34,65 | 0,00 | |
| M | 14177 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | R240800 | 20,79 | 0,00 | |
| M | 14178 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | R240800 | 4,95 | 0,00 | |
| M | 14179 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | R240800 | 2,06 | 0,00 | |
| M | 14180 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | R240800 | 1,24 | 0,00 | |
| M | 14181 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | R240800 | 0,01 | 0,00 | |
| M | 14182 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | R240800 | 18,02 | 0,00 | |
| M | 14183 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | R240800 | 7,51 | 0,00 | |
| M | 14184 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | R240800 | 4,50 | 0,00 | |
| M | 14185 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | R240800 | 30,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: R240800 é: 206,89 | | | | | | | | |
| M | 14187 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | R270800 | 520,68 | 0,00 | |
| M | 14188 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | R270800 | 216,95 | 0,00 | |
| M | 14189 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | R270800 | 130,17 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: R270800 é: 867,80 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 28/08/2018 é: | 1.074,69 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 28/08/2018 é: | 0,00 | 14.987,54 |
| Data: 29/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13827 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/08/2018 | 4135 oliart | 0,00 | 1.518,50 | |
| M | 14186 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2018 | R270800 | 0,02 | 0,00 | |
| M | 14190 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2018 | R270800 | 31,00 | 0,00 | |
| M | 14191 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2018 | R270800 | 12,92 | 0,00 | |
| M | 14192 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2018 | R270800 | 7,75 | 0,00 | |
| M | 14193 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2018 | R270800 | 0,82 | 0,00 | |
| M | 14194 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2018 | R270800 | 0,34 | 0,00 | |
| M | 14195 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2018 | R270800 | 0,21 | 0,00 | |
| M | 14196 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2018 | R270800 | 610,43 | 0,00 | |
| M | 14197 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2018 | R270800 | 70,00 | 0,00 | |
| M | 14200 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2018 | R270800 | 360,00 | 0,00 | |
| M | 14201 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2018 | R270800 | 150,00 | 0,00 | |
| M | 14202 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2018 | R270800 | 90,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: R270800 é: 1.333,49 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 29/08/2018 é: | 1.333,49 | 1.518,50 |
| | | | | | | Saldo em 29/08/2018 é: | 0,00 | 15.172,55 |
| Data: 30/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14236 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 1945 | 513,42 | 0,00 | |
| M | 14237 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 1945 | 213,92 | 0,00 | |
| M | 14238 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 1945 | 128,35 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:44

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 1945 é: 855,69 | | | | | | | | |
| M | 14198 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | R280800 | 15,25 | 0,00 | |
| M | 14199 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | R280800 | 15,15 | 0,00 | |
| M | 14203 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | R280800 | 588,70 | 0,00 | |
| M | 14204 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | R280800 | 3.440,00 | 0,00 | |
| M | 14205 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | R280800 | 0,04 | 0,00 | |
| M | 14206 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | R280800 | 48,77 | 0,00 | |
| M | 14207 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | R280800 | 20,33 | 0,00 | |
| M | 14208 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | R280800 | 12,20 | 0,00 | |
| M | 14209 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | R280800 | 5,07 | 0,00 | |
| M | 14210 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | R280800 | 2,12 | 0,00 | |
| M | 14211 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | R280800 | 1,27 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: R280800 é: 4.148,90 | | | | | | A soma do dia 30/08/2018 é: | 5.004,59 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 30/08/2018 é: | 0,00 | 10.167,96 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14408 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/07/2018 | 171Ttarifas | 0,00 | 84,51 | |
| E | 622 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | 6305 | 0,00 | 9.237,90 | |
| M | 14747 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | 6305 | 5.773,69 | 0,00 | |
| M | 14748 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | 6305 | 3.464,21 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 6305 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 631 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 0,00 | 144,77 | |
| E | 632 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 0,00 | 120,00 | |
| E | 633 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 0,00 | 18,00 | |
| E | 634 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 0,00 | 119,92 | |
| E | 635 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 0,00 | 9,55 | |
| E | 636 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 0,00 | 650,19 | |
| E | 637 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 0,00 | 62,19 | |
| E | 638 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 0,00 | 8,97 | |
| E | 639 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 0,00 | 3,98 | |
| E | 640 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 0,00 | 66,37 | |
| E | 641 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 0,00 | 147,55 | |
| E | 642 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 0,00 | 281,76 | |
| E | 643 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 0,00 | 27,68 | |
| E | 644 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 0,00 | 5,60 | |
| E | 645 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 0,00 | 18,00 | |
| E | 646 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 0,00 | 221,33 | |
| E | 647 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 0,00 | 11,15 | |
| M | 14765 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 90,48 | 0,00 | |
| M | 14766 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 54,29 | 0,00 | |
| M | 14767 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 75,00 | 0,00 | |
| M | 14768 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 45,00 | 0,00 | |
| M | 14769 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 11,25 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:45

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 14770 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 6,75 | 0,00 |
| M | 14771 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 74,95 | 0,00 |
| M | 14772 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 44,97 | 0,00 |
| M | 14773 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 5,97 | 0,00 |
| M | 14774 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 3,58 | 0,00 |
| M | 14775 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 406,37 | 0,00 |
| M | 14776 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 243,82 | 0,00 |
| M | 14777 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 38,87 | 0,00 |
| M | 14778 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 23,32 | 0,00 |
| M | 14779 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 5,61 | 0,00 |
| M | 14780 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 3,36 | 0,00 |
| M | 14781 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 2,49 | 0,00 |
| M | 14782 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 1,49 | 0,00 |
| M | 14783 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 41,48 | 0,00 |
| M | 14784 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 24,89 | 0,00 |
| M | 14785 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 92,22 | 0,00 |
| M | 14786 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 55,33 | 0,00 |
| M | 14787 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 176,10 | 0,00 |
| M | 14788 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 105,66 | 0,00 |
| M | 14789 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 17,30 | 0,00 |
| M | 14790 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 10,38 | 0,00 |
| M | 14791 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 3,50 | 0,00 |
| M | 14792 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 2,10 | 0,00 |
| M | 14793 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 11,25 | 0,00 |
| M | 14794 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 6,75 | 0,00 |
| M | 14795 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 138,33 | 0,00 |
| M | 14796 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 83,00 | 0,00 |
| M | 14797 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 6,97 | 0,00 |
| M | 14798 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6432-6447 | 4,18 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 6432-6447 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 623 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 0,00 | 72,39 |
| E | 624 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 0,00 | 90,00 |
| E | 625 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 0,00 | 89,94 |
| E | 626 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 0,00 | 6,06 |
| E | 627 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 0,00 | 11,76 |
| E | 628 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 0,00 | 6,30 |
| E | 629 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 0,00 | 155,89 |
| E | 630 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 0,00 | 11,12 |
| M | 14749 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 45,24 | 0,00 |
| M | 14750 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 27,15 | 0,00 |
| M | 14751 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 56,25 | 0,00 |
| M | 14752 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 33,75 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:46

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| M | 14753 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 56,21 | 0,00 |
| M | 14754 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 33,73 | 0,00 |
| M | 14755 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 3,79 | 0,00 |
| M | 14756 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 2,27 | 0,00 |
| M | 14757 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 7,35 | 0,00 |
| M | 14758 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 4,41 | 0,00 |
| M | 14759 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 3,94 | 0,00 |
| M | 14760 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 2,36 | 0,00 |
| M | 14761 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 97,43 | 0,00 |
| M | 14762 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 58,46 | 0,00 |
| M | 14763 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 6,95 | 0,00 |
| M | 14764 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6449-6456 | 4,17 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 6449-6456 é: 0,00 | | | | | | | |
| M | 14411 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1149 | 12.472,01 | 0,00 |
| M | 14859 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1157 Ajuste | 0,00 | 270,87 |
| M | 14861 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1158 Ajuste | 0,00 | 1.017,39 |
| M | 14863 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1159 Ajuste | 0,00 | 26.469,11 |
| M | 14639 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1160 | 27.757,37 | 0,00 |
| M | 14409 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 171 Tarifa 500 | 0,00 | 19,00 |
| M | 14347 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 171 Tarifas | 0,00 | 996,41 |
| M | 14403 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 4419 | 0,00 | 490,00 |
| M | 14404 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 4425 | 0,00 | 1.186,70 |
| M | 14405 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 4426 | 0,00 | 109,60 |
| M | 14212 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | R290800 | 134,14 | 0,00 |
| M | 14213 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | R290800 | 13,84 | 0,00 |
| M | 14214 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | R290800 | 1,41 | 0,00 |
| M | 14215 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | R290800 | 106,89 | 0,00 |
| M | 14216 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | R290800 | 44,54 | 0,00 |
| M | 14217 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | R290800 | 26,72 | 0,00 |
| M | 14218 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | R290800 | 10,11 | 0,00 |
| M | 14219 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | R290800 | 4,21 | 0,00 |
| M | 14220 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | R290800 | 2,53 | 0,00 |
| M | 14221 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | R290800 | 18,33 | 0,00 |
| M | 14222 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | R290800 | 1,87 | 0,00 |
| M | 14223 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | R290800 | 13,75 | 0,00 |
| M | 14224 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | R290800 | 1,40 | 0,00 |
| M | 14225 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | R290800 | 102,11 | 0,00 |
| M | 14226 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | R290800 | 42,55 | 0,00 |
| M | 14227 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | R290800 | 25,53 | 0,00 |
| M | 14228 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | R290800 | 0,06 | 0,00 |
| M | 14229 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | R290800 | 7,30 | 0,00 |
| M | 14230 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | R290800 | 3,05 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:47

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 14231 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | R290800 | 1,83 | 0,00 | |
| M | 14232 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | R290800 | 20,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: R290800 é: 582,17 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 52.409,92 | 42.241,96 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 104.143,68 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14410 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1149 | 0,00 | 12.472,01 | |
| M | 14638 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1160 | 0,00 | 27.757,37 | |
| E | 658 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6951 | 0,00 | 50,24 | |
| M | 14304 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6951 | 125,59 | 0,00 | |
| M | 14819 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6951 | 31,40 | 0,00 | |
| M | 14820 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6951 | 18,84 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 6951 é: 125,59 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 175,83 | 40.279,62 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 64.039,89 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 64.039,89 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 64.039,89 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:48

| 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: | 47.824,13 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 10/08/201 | | | | | | | |
| M | 13078 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/08/2018 | 1009 | 0,00 | 873,00 |
| M | 13691 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 10/08/2018 | 1083 | 0,00 | 3.783,05 |
| M | 13075 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6481 | 5.820,06 | 0,00 |
| M | 13076 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 6482 | 0,00 | 1.164,01 |
| A soma do dia 10/08/2018 é: | | | | | | 5.820,06 | 5.820,06 |
| Saldo em 10/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 20/08/201 | | | | | | | |
| M | 13395 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/08/2018 | 1063 | 0,00 | 335,47 |
| M | 13694 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 20/08/2018 | 1084 | 0,00 | 1.453,73 |
| M | 13393 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | 6506 | 2.236,50 | 0,00 |
| M | 13394 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 6507 | 0,00 | 447,30 |
| A soma do dia 20/08/2018 é: | | | | | | 2.236,50 | 2.236,50 |
| Saldo em 20/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 30/08/201 | | | | | | | |
| M | 13878 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 30/08/2018 | 1110 | 0,00 | 202,89 |
| M | 13880 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 30/08/2018 | 1111 | 0,00 | 879,22 |
| M | 13876 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 6705 | 1.352,63 | 0,00 |
| M | 13877 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 30/08/2018 | 6706 | 0,00 | 270,52 |
| A soma do dia 30/08/2018 é: | | | | | | 1.352,63 | 1.352,63 |
| Saldo em 30/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | |
| E | 674 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6481 | 0,00 | 2.328,03 |
| M | 14851 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6481 | 1.455,02 | 0,00 |
| M | 14852 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6481 | 873,01 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 6481 é: | | | | | | 0,00 | |
| E | 675 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | 6506 | 0,00 | 894,61 |
| M | 14853 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | 6506 | 559,13 | 0,00 |
| M | 14854 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | 6506 | 335,48 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 6506 é: | | | | | | 0,00 | |
| E | 676 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 6705 | 0,00 | 541,05 |
| M | 14855 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 6705 | 338,16 | 0,00 |
| M | 14856 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 6705 | 202,89 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 6705 é: | | | | | | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 3.763,69 | 3.763,69 |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | Saldo anterior: | 47.824,13 | 0,00 |
| Data: 10/08/201 | | | | | | | |
| M | 13692 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 1083 | 3.783,05 | 0,00 |
| A soma do dia 10/08/2018 é: | | | | | | 3.783,05 | 0,00 |
| Saldo em 10/08/2018 é: | | | | | | 51.607,18 | 0,00 |
| Data: 20/08/201 | | | | | | | |
| M | 13695 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | 1084 | 1.453,73 | 0,00 |
| A soma do dia 20/08/2018 é: | | | | | | 1.453,73 | 0,00 |
| Saldo em 20/08/2018 é: | | | | | | 53.060,91 | 0,00 |
| Data: 30/08/201 | | | | | | | |
| M | 13881 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 1111 | 879,22 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:49

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| | | | | | | A soma do dia 30/08/2018 é: | 879,22 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 30/08/2018 é: | 53.940,13 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| E | 653 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6726 | 0,00 | 40,80 | |
| M | 14025 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6726 | 102,01 | 0,00 | |
| M | 14809 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6726 | 25,50 | 0,00 | |
| M | 14810 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6726 | 15,30 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 6726 é: 102,01 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 142,81 | 40,80 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 54.042,14 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 54.042,14 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 54.042,14 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:50

| 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: | 27.123,18 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13887 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1113 | 0,00 | 8.596,11 | |
| E | 673 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6707 | 0,00 | 4.298,05 | |
| M | 13882 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6707 | 10.745,13 | 0,00 | |
| M | 14849 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6707 | 2.686,28 | 0,00 | |
| M | 14850 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6707 | 1.611,77 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 6707 é: 10.745,13 | | | | | | | | |
| M | 13883 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 6708 | 0,00 | 2.149,02 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 15.043,18 | 15.043,18 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 27.123,18 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13888 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1113 | 8.596,11 | 0,00 | |
| E | 654 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6727 | 0,00 | 25,84 | |
| M | 14026 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6727 | 64,59 | 0,00 | |
| M | 14811 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6727 | 16,15 | 0,00 | |
| M | 14812 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6727 | 9,69 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 6727 é: 64,59 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 8.686,54 | 25,84 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 35.783,88 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 35.783,88 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 35.783,88 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:51

| 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: 377.984,80 | 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: 02/08/201 | | | | | | | | |
| M | 12272 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3520 r | 0,00 | 1.331,10 | |
| M | 12269 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3536 eduarda | 0,00 | 1.932,28 | |
| M | 12306 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3694-3698 | 0,00 | 328,58 | |
| M | 12307 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3694-3698 | 0,00 | 692,86 | |
| M | 12309 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3694-3698 | 0,00 | 60,00 | |
| M | 12310 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3694-3698 | 0,00 | 314,77 | |
| M | 12311 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3694-3698 | 0,00 | 1.049,22 | |
| A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 3694-3698 compro é: (2.445,43) | | | | | | | | |
| M | 12270 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3798 impacto | 0,00 | 309,90 | |
| M | 12271 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3802 belinki | 0,00 | 127,46 | |
| | | | | | | A soma do dia 02/08/2018 é: | 0,00 | 6.146,17 |
| | | | | | | Saldo em 02/08/2018 é: | 0,00 | 6.146,17 |
| Data: 06/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13103 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 06/08/2018 | 1014 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 06/08/2018 é: | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | Saldo em 06/08/2018 é: | 0,00 | 21.146,17 |
| Data: 07/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13090 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 07/08/2018 | 1010 | 0,00 | 5.590,93 | |
| M | 12760 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3793edenilce | 0,00 | 34,50 | |
| M | 12757 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3796 jorge luz | 0,00 | 214,50 | |
| M | 12763 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3853 luiz | 0,00 | 2.262,60 | |
| M | 12764 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3854 lorenilce | 0,00 | 253,46 | |
| M | 12765 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3855fabianaL | 0,00 | 62,50 | |
| M | 12766 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3856alcebides | 0,00 | 152,07 | |
| M | 12758 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3857/3858ade | 0,00 | 531,34 | |
| M | 12759 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3857/3858ade | 0,00 | 861,28 | |
| A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 3857/3858ademirJunio é: (1.392,62) | | | | | | | | |
| M | 12762 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3869 copel | 0,00 | 80,79 | |
| M | 12761 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3881juvenilza | 0,00 | 126,50 | |
| M | 13081 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2018 | 6483 | 37.272,92 | 0,00 | |
| M | 13085 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 6485 | 0,00 | 7.454,58 | |
| | | | | | | A soma do dia 07/08/2018 é: | 37.272,92 | 17.625,05 |
| | | | | | | Saldo em 07/08/2018 é: | 0,00 | 1.498,30 |
| Data: 08/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14339 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 156 acerto | 0,00 | 7,05 | |
| | | | | | | A soma do dia 08/08/2018 é: | 0,00 | 7,05 |
| | | | | | | Saldo em 08/08/2018 é: | 0,00 | 1.505,35 |
| Data: 09/08/201 | | | | | | | | |
| M | 12849 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 09/08/2018 | 3815 amsop | 0,00 | 1.425,00 | |
| M | 12848 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 09/08/2018 | 3895 vergul | 0,00 | 473,82 | |
| M | 12847 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 09/08/2018 | 3896 rosinei | 0,00 | 722,60 | |
| M | 12850 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 09/08/2018 | 3900 cleivan | 0,00 | 3.174,00 | |
| M | 12851 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 09/08/2018 | 3901secretaria | 0,00 | 4.198,78 | |
| M | 12846 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 09/08/2018 | 3903 valdir | 0,00 | 731,40 | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:52

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| M | 12845 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 09/08/2018 | 3911 maria | 0,00 | 104,00 |
| M | 13003 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 09/08/2018 | 4000mcocecin | 0,00 | 2.857,72 |
| A soma do dia 09/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 13.687,32 |
| Saldo em 09/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 15.192,67 |
| Data: 10/08/201 | | | | | | | |
| M | 13054 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 3533/3534/35 | 0,00 | 1.379,43 |
| M | 13056 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 3533/3534/35 | 0,00 | 727,22 |
| M | 14329 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 3533/3534/35 | 0,00 | 4.237,46 |
| A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 3533/3534/3535ghinze é: (6.344,11) | | | | | | | |
| M | 13059 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 3693751grafic | 0,00 | 228,58 |
| M | 13061 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 3693751grafic | 0,00 | 697,90 |
| A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 3693751grafica schio é: (926,48) | | | | | | | |
| M | 13047 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 3745 canaan | 0,00 | 175,09 |
| M | 13049 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 3761 canaan | 0,00 | 211,30 |
| M | 13053 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 3771grafica | 0,00 | 750,00 |
| M | 13051 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 3918ironsilse | 0,00 | 196,33 |
| M | 13645 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 616 Amortiz | 0,00 | 10.661,40 |
| M | 14336 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 617 Juros | 0,00 | 176,38 |
| A soma do dia 10/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 19.441,09 |
| Saldo em 10/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 34.633,76 |
| Data: 14/08/201 | | | | | | | |
| M | 13092 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/08/2018 | 1011 | 0,00 | 25.003,06 |
| M | 13185 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/08/2018 | 1026 emp | 0,00 | 12,29 |
| M | 13187 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/08/2018 | 1027 emp | 0,00 | 34,76 |
| M | 13193 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/08/2018 | 1030 emp | 0,00 | 704,40 |
| M | 13199 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/08/2018 | 1033 emp | 0,00 | 645,70 |
| M | 13152 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3526portoSeg | 0,00 | 20.800,00 |
| M | 13140 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3749 pema | 0,00 | 22.130,00 |
| M | 13119 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3893/3894l. | 0,00 | 30,00 |
| M | 14333 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3893/3894l. | 0,00 | 18,40 |
| A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 3893/3894l. nogueira é: (48,40) | | | | | | | |
| M | 14334 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3913 GENSUR | 0,00 | 3.460,00 |
| M | 13120 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3920 olitur | 0,00 | 5.486,40 |
| M | 13160 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3948c fretta | 0,00 | 4.194,77 |
| M | 13159 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3954everton | 0,00 | 49,50 |
| M | 13137 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3993 agrov | 0,00 | 506,60 |
| M | 13138 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3994agrov | 0,00 | 110,00 |
| M | 13083 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 6484 | 166.687,08 | 0,00 |
| M | 13086 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 6486 | 0,00 | 33.337,41 |
| M | 13141 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | comercial PBL | 0,00 | 1.351,40 |
| M | 13142 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | comercial PBL | 0,00 | 4.549,59 |
| M | 13143 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | comercial PBL | 0,00 | 1.104,30 |
| M | 13144 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | comercial PBL | 0,00 | 55,25 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:53

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M | 13145 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | comercial PBL | 0,00 | 645,06 |
| M | 13146 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | comercial PBL | 0,00 | 2.491,39 |
| A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: comercial PBL é: (10.196,99) | | | | | | | |
| M | 13155 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | concrevalle | 0,00 | 397,53 |
| M | 13156 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | concrevalle | 0,00 | 1.639,31 |
| M | 13157 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | concrevalle | 0,00 | 1.123,84 |
| M | 13158 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | concrevalle | 0,00 | 4.634,20 |
| A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: concrevalle concreto é: (7.794,88) | | | | | | | |
| A soma do dia 14/08/2018 é: | | | | | | 166.687,08 | 134.515,16 |
| Saldo em 14/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 2.461,84 |
| Data: 15/08/201 | | | | | | | |
| M | 13113 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 15/08/2018 | 1019 | 0,00 | 50.000,00 |
| M | 13237 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/08/2018 | emp 462 | 0,00 | 2.626,26 |
| A soma do dia 15/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 52.626,26 |
| Saldo em 15/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 55.088,10 |
| Data: 16/08/201 | | | | | | | |
| M | 13248 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 16/08/2018 | 1034 | 0,00 | 14,00 |
| M | 13250 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 16/08/2018 | 1035 ISS | 0,00 | 14,00 |
| M | 13242 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/08/2018 | 3755 DNIT | 0,00 | 156,18 |
| M | 13241 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/08/2018 | 3756 DNIT | 0,00 | 104,13 |
| M | 13243 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/08/2018 | 3847 BIG | 0,00 | 922,24 |
| M | 13246 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/08/2018 | 3940-3941 | 0,00 | 386,00 |
| M | 13247 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/08/2018 | 3940-3941 | 0,00 | 386,00 |
| A soma do documento de data: 16/08/2018 e número: 3940-3941 INVIOLAVEL é: (772,00) | | | | | | | |
| M | 13245 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/08/2018 | 3946 PR | 0,00 | 333,29 |
| M | 13244 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/08/2018 | 3947 PR | 0,00 | 221,59 |
| M | 13238 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/08/2018 | 3955/3974/39 | 0,00 | 577,60 |
| A soma do dia 16/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 3.115,03 |
| Saldo em 16/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 58.203,13 |
| Data: 17/08/201 | | | | | | | |
| M | 13437 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4069 copel | 0,00 | 567,20 |
| M | 13435 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4071 copel | 0,00 | 3.970,43 |
| M | 13434 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4072 copel | 0,00 | 81,31 |
| M | 13432 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4074 copel | 0,00 | 162,14 |
| A soma do dia 17/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 4.781,08 |
| Saldo em 17/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 62.984,21 |
| Data: 20/08/201 | | | | | | | |
| M | 13409 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 4038 adlson | 0,00 | 4.050,00 |
| M | 13407 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 4092 luis c | 0,00 | 92,50 |
| M | 13408 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 4093 maria | 0,00 | 120,00 |
| M | 13406 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 4094 copel | 0,00 | 144,73 |
| M | 13441 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 4097/4097/40 | 0,00 | 5.909,00 |
| M | 13442 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 4097/4097/40 | 0,00 | 1.152,50 |
| A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 4097/4097/4098artfat é: (7.061,50) | | | | | | | |
| M | 13631 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2018 | 4096artefatos | 0,00 | 4.492,50 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:54

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| A soma do dia 20/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 15.961,23 |
| Saldo em 20/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 78.945,44 |
| Data: 21/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13401 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 21/08/2018 | 1064 | 0,00 | 34.553,92 |
| M | 13399 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | 6508 | 230.359,49 | 0,00 |
| M | 13400 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 21/08/2018 | 6509 | 0,00 | 46.071,89 |
| M | 13608 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/08/2018 | 3914 marisete | 0,00 | 759,00 |
| A soma do dia 21/08/2018 é: | | | | | | 230.359,49 | 81.384,81 |
| Saldo em 21/08/2018 é: | | | | | | 70.029,24 | 0,00 |
| Data: 22/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13624 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/08/2018 | 3949 mun DV | 0,00 | 156,18 |
| M | 13626 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/08/2018 | 4029 oliceli | 0,00 | 812,42 |
| M | 13625 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/08/2018 | 4030 olicelli | 0,00 | 1.434,13 |
| M | 13627 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/08/2018 | 4032 olicelli | 0,00 | 1.707,17 |
| M | 13623 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/08/2018 | 4051 com PBL | 0,00 | 921,32 |
| M | 13630 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/08/2018 | 4115 artefatos | 0,00 | 1.234,50 |
| M | 13621 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/08/2018 | 4117 clarinda | 0,00 | 3.080,00 |
| M | 13620 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/08/2018 | 4120 c a | 0,00 | 362,00 |
| M | 13622 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/08/2018 | 4124 zuntine | 0,00 | 625,00 |
| A soma do dia 22/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 10.332,72 |
| Saldo em 22/08/2018 é: | | | | | | 59.696,52 | 0,00 |
| Data: 24/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13686 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 24/08/2018 | 1081 ISS | 0,00 | 15,00 |
| M | 13690 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/08/2018 | 4009 EJ | 0,00 | 83,10 |
| M | 13696 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/08/2018 | 4024 | 0,00 | 647,50 |
| M | 13685 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/08/2018 | 4026 LUIS | 0,00 | 735,00 |
| M | 13693 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/08/2018 | 4116 ELIAS | 0,00 | 1.937,14 |
| M | 13680 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/08/2018 | 4138 | 0,00 | 5.500,00 |
| A soma do dia 24/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 8.917,74 |
| Saldo em 24/08/2018 é: | | | | | | 50.778,78 | 0,00 |
| Data: 28/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13721 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/08/2018 | 1090 | 0,00 | 16.817,88 |
| M | 13805 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 3320-26-3799- | 0,00 | 390,95 |
| M | 13807 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 3320-26-3799- | 0,00 | 134,60 |
| M | 13808 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 3320-26-3799- | 0,00 | 539,97 |
| M | 14338 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 3320-26-3799- | 0,00 | 347,50 |
| A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 3320-26-3799-4406 é: | | | | | | (1.413,02) | |
| M | 13740 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4143/4149- | 0,00 | 337,22 |
| M | 13741 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4143/4149- | 0,00 | 435,60 |
| M | 13742 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4143/4149- | 0,00 | 540,74 |
| M | 13744 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4143/4149- | 0,00 | 134,34 |
| M | 13745 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4143/4149- | 0,00 | 10,00 |
| M | 13746 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4143/4149- | 0,00 | 464,48 |
| M | 13747 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4143/4149- | 0,00 | 410,80 |
| M | 13748 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4143/4149- | 0,00 | 689,81 |
| M | 13749 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4143/4149- | 0,00 | 185,82 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:55

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
| M | 13750 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4143/4149- | 0,00 | 680,91 |
| M | 13751 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4143/4149- | 0,00 | 525,22 |
| M | 13752 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4143/4149- | 0,00 | 90,79 |
| M | 14330 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4143/4149- | 0,00 | 1.923,89 |
| A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 4143/4149-4164/4182 é: (6.429,62) | | | | | | | |
| M | 13768 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4306- | 0,00 | 1.180,24 |
| M | 13769 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4306- | 0,00 | 146,11 |
| M | 13770 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4306- | 0,00 | 686,20 |
| M | 13771 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4306- | 0,00 | 154,42 |
| M | 13772 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4306- | 0,00 | 564,88 |
| M | 13773 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4306- | 0,00 | 165,72 |
| M | 13774 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4306- | 0,00 | 516,58 |
| M | 13775 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4306- | 0,00 | 4.212,85 |
| M | 13776 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4306- | 0,00 | 2.013,71 |
| M | 13777 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4306- | 0,00 | 2.456,32 |
| M | 13778 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4306- | 0,00 | 2.332,79 |
| M | 13779 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4306- | 0,00 | 1.881,09 |
| M | 13780 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4306- | 0,00 | 1.659,65 |
| M | 13781 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4306- | 0,00 | 1.951,31 |
| M | 13782 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4306- | 0,00 | 3.034,85 |
| M | 13783 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4306- | 0,00 | 1.013,78 |
| M | 13784 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4306- | 0,00 | 66,50 |
| A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 4306-4327Canton é: (24.037,00) | | | | | | | |
| M | 14746 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | 6684 | 112.119,24 | 0,00 |
| M | 14515 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 6685 | 0,00 | 22.423,84 |
| | | | | | | A soma do dia 28/08/2018 é: | 112.119,24 |
| | | | | | | Saldo em 28/08/2018 é: | 91.776,66 |
| | | | | | | | 71.121,36 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Data: 29/08/201 | | | | | | | |
| M | 13761 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 29/08/2018 | 1093 | 0,00 | 50.000,00 |
| M | 13763 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 29/08/2018 | 1094 | 0,00 | 20.000,00 |
| M | 13765 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 29/08/2018 | 1095 | 0,00 | 100.000,00 |
| M | 13809 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/08/2018 | 4165a67- | 0,00 | 765,42 |
| M | 13810 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/08/2018 | 4165a67- | 0,00 | 351,50 |
| M | 13811 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/08/2018 | 4165a67- | 0,00 | 234,18 |
| M | 13812 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/08/2018 | 4165a67- | 0,00 | 849,21 |
| A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: 4165a67-4180Itamar é: (2.200,31) | | | | | | | |
| M | 14335 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/08/2018 | 4405 Santa Ce | 0,00 | 2.930,66 |
| | | | | | | A soma do dia 29/08/2018 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 29/08/2018 é: | 0,00 |
| | | | | | | | 175.130,97 |
| | | | | | | | 83.354,31 |
| Data: 30/08/201 | | | | | | | |
| M | 13835 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 30/08/2018 | 1101 | 0,00 | 50.000,00 |
| M | 13840 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/08/2018 | 4374 ordem + | 0,00 | 870,00 |
| | | | | | | A soma do dia 30/08/2018 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 30/08/2018 é: | 0,00 |
| | | | | | | | 50.870,00 |
| | | | | | | | 134.224,31 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:56

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| Data: 31/08/2018 | | | | | | | |
| E | 669 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2018 | 6483 | 0,00 | 14.909,17 |
| M | 14841 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2018 | 6483 | 9.318,23 | 0,00 |
| M | 14842 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2018 | 6483 | 5.590,94 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 6483 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| E | 670 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 6484 | 0,00 | 66.674,83 |
| M | 14843 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 6484 | 41.671,77 | 0,00 |
| M | 14844 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 6484 | 25.003,06 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 6484 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| E | 671 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | 6508 | 0,00 | 92.143,79 |
| E | 678 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | 6508 | 0,00 | 36.796,23 |
| M | 14845 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | 6508 | 57.589,87 | 0,00 |
| M | 14846 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | 6508 | 34.553,92 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 6508 é: | | | | | | (36.796,23) | 0,00 |
| E | 672 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | 6684 | 0,00 | 44.847,70 |
| M | 14847 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | 6684 | 28.029,81 | 0,00 |
| M | 14848 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | 6684 | 16.817,89 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 6684 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| M | 14332 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1134 | 153.445,84 | 0,00 |
| M | 14340 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1135 | 0,00 | 1,35 |
| M | 14857 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1156 Ajuste | 0,00 | 18.773,58 |
| M | 14372 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 156 Tarifa 801 | 0,00 | 20,30 |
| M | 14337 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 156 Tarifas | 0,00 | 426,30 |
| M | 14866 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 7097 | 36.796,23 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 408.817,56 | 274.593,25 |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | Saldo anterior: | 377.984,80 | 0,00 |
| Data: 31/08/2018 | | | | | | | |
| M | 14331 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1134 | 0,00 | 153.445,84 |
| M | 14341 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1135 | 1,35 | 0,00 |
| E | 655 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6728 | 0,00 | 295,02 |
| M | 14027 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6728 | 737,56 | 0,00 |
| M | 14813 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6728 | 184,39 | 0,00 |
| M | 14814 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6728 | 110,63 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 6728 é: | | | | | | 737,56 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 1.033,93 | 153.740,86 |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 225.277,87 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 225.277,87 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 225.277,87 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:57

| 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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 01/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13101 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 01/08/2018 | 1013 | 0,00 | 16.293,13 | |
| M | 13055 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | 6467 | 377,79 | 0,00 | |
| M | 13057 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | 6468 | 990,65 | 0,00 | |
| M | 13058 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | 6469 | 14.924,69 | 0,00 | |
| A soma do dia 01/08/2018 é: | | | | | | 16.293,13 | 16.293,13 | |
| Saldo em 01/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 07/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13060 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2018 | 6470 | 2.045,31 | 0,00 | |
| A soma do dia 07/08/2018 é: | | | | | | 2.045,31 | 0,00 | |
| Saldo em 07/08/2018 é: | | | | | | 2.045,31 | 0,00 | |
| Data: 08/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13105 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 08/08/2018 | 1015 | 0,00 | 7.125,67 | |
| M | 13107 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 08/08/2018 | 1016 | 0,00 | 4.750,45 | |
| M | 13062 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | 6471 | 415,40 | 0,00 | |
| M | 13066 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | 6472 | 996,07 | 0,00 | |
| M | 13067 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | 6473 | 8.419,34 | 0,00 | |
| A soma do dia 08/08/2018 é: | | | | | | 9.830,81 | 11.876,12 | |
| Saldo em 08/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 10/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13649 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/08/2018 | 1069 | 0,00 | 20.869,94 | |
| M | 13068 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6474 | 27,18 | 0,00 | |
| M | 13069 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6475 | 12.992,34 | 0,00 | |
| M | 13070 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6476 | 640,26 | 0,00 | |
| M | 13071 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6477 | 316,02 | 0,00 | |
| M | 13072 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6478 | 5.603,76 | 0,00 | |
| M | 13073 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 6479 | 1.290,38 | 0,00 | |
| A soma do dia 10/08/2018 é: | | | | | | 20.869,94 | 20.869,94 | |
| Saldo em 10/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 14/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13111 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/08/2018 | 1018 | 0,00 | 9.146,77 | |
| M | 13074 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 6480 | 9.146,77 | 0,00 | |
| A soma do dia 14/08/2018 é: | | | | | | 9.146,77 | 9.146,77 | |
| Saldo em 14/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 15/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13115 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 15/08/2018 | 1020 | 0,00 | 24.696,46 | |
| M | 13117 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 15/08/2018 | 1021 | 0,00 | 16.464,32 | |
| M | 13374 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | 6496 | 397,04 | 0,00 | |
| M | 13375 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | 6497 | 1.004,48 | 0,00 | |
| M | 13376 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | 6498 | 39.759,26 | 0,00 | |
| A soma do dia 15/08/2018 é: | | | | | | 41.160,78 | 41.160,78 | |
| Saldo em 15/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 20/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13377 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | 6499 | 11,03 | 0,00 | |
| M | 13378 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | 6500 | 2.240,43 | 0,00 | |
| M | 13379 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | 6501 | 110,41 | 0,00 | |
| M | 13380 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | 6502 | 54,49 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:58

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|-------------|
| M | 13381 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | 6503 | 965,31 | 0,00 | |
| M | 13382 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2018 | 6504 | 495,86 | 0,00 | |
| A soma do dia 20/08/2018 é: | | | | | | 3.877,53 | 0,00 | |
| Saldo em 20/08/2018 é: | | | | | | 3.877,53 | 0,00 | |
| Data: 21/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13678 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | 6670 | 12.640,72 | 0,00 | |
| A soma do dia 21/08/2018 é: | | | | | | 12.640,72 | 0,00 | |
| Saldo em 21/08/2018 é: | | | | | | 16.518,25 | 0,00 | |
| Data: 22/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13653 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 22/08/2018 | 1071 | 0,00 | 41.484,74 | |
| M | 13679 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | 6671 | 474,33 | 0,00 | |
| M | 13681 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | 6672 | 1.032,58 | 0,00 | |
| M | 13683 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | 6673 | 23.459,58 | 0,00 | |
| A soma do dia 22/08/2018 é: | | | | | | 24.966,49 | 41.484,74 | |
| Saldo em 22/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 28/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13727 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/08/2018 | 1092 | 0,00 | 6.152,42 | |
| M | 13718 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | 6683 | 6.152,42 | 0,00 | |
| A soma do dia 28/08/2018 é: | | | | | | 6.152,42 | 6.152,42 | |
| Saldo em 28/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 29/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13758 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2018 | 6686 | 424,77 | 0,00 | |
| M | 13759 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2018 | 6687 | 956,00 | 0,00 | |
| M | 13760 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2018 | 6688 | 18.527,24 | 0,00 | |
| A soma do dia 29/08/2018 é: | | | | | | 19.908,01 | 0,00 | |
| Saldo em 29/08/2018 é: | | | | | | 19.908,01 | 0,00 | |
| Data: 30/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13829 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 30/08/2018 | 1098 | 0,00 | 18.643,57 | |
| M | 13831 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 30/08/2018 | 1099 | 0,00 | 12.429,06 | |
| M | 13839 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 6691 | 22,61 | 0,00 | |
| M | 13860 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 6695 | 7.174,16 | 0,00 | |
| M | 13861 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 6696 | 353,54 | 0,00 | |
| M | 13862 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 6697 | 174,50 | 0,00 | |
| M | 13863 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 6698 | 3.139,91 | 0,00 | |
| M | 13864 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 6699 | 299,90 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/08/2018 é: | | | | | | 11.164,62 | 31.072,63 | |
| Saldo em 30/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| E | 621 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | 6498 | 0,00 | 33.643,83 | |
| M | 13865 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6700 | 777,92 | 0,00 | |
| M | 14626 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 7095 | 33.643,83 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 34.421,75 | 33.643,83 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 777,92 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 777,92 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 777,92 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:59

| 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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 20,38 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 20,38 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:60

| 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: | 29.397,15 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13885 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1112 | 0,00 | 3.305,82 | |
| E | 648 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6709 | 0,00 | 1.322,33 | |
| M | 13884 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6709 | 3.305,82 | 0,00 | |
| M | 14799 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6709 | 826,46 | 0,00 | |
| M | 14800 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6709 | 495,87 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 6709 é: | | | | | | | 3.305,82 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 4.628,15 | 4.628,15 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 29.397,15 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13886 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1112 | 3.305,82 | 0,00 | |
| E | 656 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6729 | 0,00 | 24,72 | |
| M | 14028 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6729 | 61,81 | 0,00 | |
| M | 14815 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6729 | 15,45 | 0,00 | |
| M | 14816 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6729 | 9,27 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 6729 é: | | | | | | | 61,81 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 3.392,35 | 24,72 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 32.764,78 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 32.764,78 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 32.764,78 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:61

| 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: 69.700,18 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: 0,00 | 0,00 |
| Data: 03/08/201 | | | | | | | |
| M | 12810 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 03/08/2018 | 243237 mussi | 0,00 | 500,00 |
| M | 12326 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 03/08/2018 | 243238 hosp | 0,00 | 350,00 |
| M | 14412 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 25 jorge | 0,00 | 3.200,00 |
| M | 12335 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3372 olicelli | 0,00 | 430,28 |
| M | 12349 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3450 pasin | 0,00 | 1.569,58 |
| M | 12344 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3451 pereira | 0,00 | 3.657,11 |
| M | 12339 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3452 bio | 0,00 | 9.190,71 |
| M | 12336 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3464 hb sul | 0,00 | 645,86 |
| M | 12337 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3773 soc hosp | 0,00 | 3.000,00 |
| M | 12338 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3773 soc hosp | 0,00 | 3.034,74 |
| A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 3773 soc hosp é: (6.034,74) | | | | | | | |
| M | 12340 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 03/08/2018 | 981 ir emp | 0,00 | 144,36 |
| M | 12342 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 03/08/2018 | 982 iss emp | 0,00 | 288,72 |
| M | 12345 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 03/08/2018 | 983 ir emp | 0,00 | 55,69 |
| M | 12347 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 03/08/2018 | 984 ir emp | 0,00 | 23,90 |
| | | | | | | A soma do dia 03/08/2018 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 03/08/2018 é: | 26.090,95 |
| Data: 08/08/201 | | | | | | | |
| M | 12837 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 08/08/2018 | 3502 clin | 0,00 | 1.500,00 |
| M | 12836 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 08/08/2018 | 3523 br sul | 0,00 | 576,15 |
| M | 12833 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 08/08/2018 | 3693 clini | 0,00 | 503,43 |
| M | 12824 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 08/08/2018 | 3734 cedin | 0,00 | 375,00 |
| M | 12823 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 08/08/2018 | 3747 clin | 0,00 | 4.070,00 |
| M | 12825 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 08/08/2018 | 3782 clin | 0,00 | 14.475,00 |
| M | 12842 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 08/08/2018 | 3870a3872Ma | 0,00 | 375,00 |
| M | 12843 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 08/08/2018 | 3870a3872Ma | 0,00 | 462,00 |
| M | 12844 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 08/08/2018 | 3870a3872Ma | 0,00 | 241,50 |
| A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 3870a3872MarcosF é: (1.078,50) | | | | | | | |
| M | 12838 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 08/08/2018 | 3873/74/75 | 0,00 | 250,00 |
| M | 12839 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 08/08/2018 | 3873/74/75 | 0,00 | 198,00 |
| M | 12840 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 08/08/2018 | 3873/74/75 | 0,00 | 34,50 |
| A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 3873/74/75 Anderson é: (482,50) | | | | | | | |
| M | 12830 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 08/08/2018 | 3877/78/79jos | 0,00 | 247,50 |
| M | 12831 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 08/08/2018 | 3877/78/79jos | 0,00 | 82,50 |
| M | 12832 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 08/08/2018 | 3877/78/79jos | 0,00 | 34,50 |
| A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 3877/78/79joserenate é: (364,50) | | | | | | | |
| M | 12841 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 08/08/2018 | 3880 celso | 0,00 | 82,50 |
| M | 12826 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 08/08/2018 | 993 iss emp | 0,00 | 300,00 |
| M | 12828 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 08/08/2018 | 994 ir emp | 0,00 | 225,00 |
| M | 12834 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 08/08/2018 | 995 iss emp | 0,00 | 15,57 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:62

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | A soma do dia 08/08/2018 é: | 0,00 | 24.048,15 |
| | | | | | | Saldo em 08/08/2018 é: | 0,00 | 50.139,10 |
| Data: 09/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13029 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 03/08/2018 | 243239EXPR | 0,00 | 842,30 | |
| | | | | | | A soma do dia 09/08/2018 é: | 0,00 | 842,30 |
| | | | | | | Saldo em 09/08/2018 é: | 0,00 | 50.981,40 |
| Data: 10/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13648 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2018 | 1068 | 64.586,87 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2018 é: | 64.586,87 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2018 é: | 13.605,47 | 0,00 |
| Data: 14/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13110 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 1017 | 25.003,06 | 0,00 | |
| M | 13179 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/08/2018 | 1023 emp | 0,00 | 12,75 | |
| M | 13181 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/08/2018 | 1024 emp | 0,00 | 31,20 | |
| M | 13183 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/08/2018 | 1025 emp | 0,00 | 13,50 | |
| M | 13189 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/08/2018 | 1028 emp | 0,00 | 445,29 | |
| M | 13191 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/08/2018 | 1029 emp | 0,00 | 222,65 | |
| M | 13151 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3525portoSeg | 0,00 | 28.295,09 | |
| M | 13168 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3797 goya & | 0,00 | 420,00 | |
| M | 13166 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3882-3883 | 0,00 | 837,25 | |
| M | 13167 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3882-3883 | 0,00 | 2.048,80 | |
| A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 3882-3883 cardiologi é: (2.886,05) | | | | | | | | |
| M | 13169 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3886mendes | 0,00 | 640,00 | |
| M | 13170 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3889centro de | 0,00 | 1.080,00 | |
| M | 13161 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3922 | 0,00 | 886,50 | |
| M | 13154 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3924clinica | 0,00 | 14.175,18 | |
| M | 13162 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | service center | 0,00 | 1.125,58 | |
| M | 13163 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | service center | 0,00 | 1.447,70 | |
| M | 13164 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | service center | 0,00 | 165,48 | |
| M | 13165 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | service center | 0,00 | 165,48 | |
| A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: service center é: (2.904,24) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2018 é: | 25.003,06 | 52.012,45 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2018 é: | 0,00 | 13.403,92 |
| Data: 15/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14414 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3806/3807val | 0,00 | 895,00 | |
| M | 14416 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3806/3807val | 0,00 | 535,00 | |
| A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 3806/3807vale do igu é: (1.430,00) | | | | | | | | |
| M | 13213 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3852 canaan | 0,00 | 227,47 | |
| M | 13216 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3910 ARSS | 0,00 | 5.242,80 | |
| M | 13274 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 1.904,71 | |
| M | 13275 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 7.390,13 | |
| M | 13276 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 591,15 | |
| M | 13277 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 360,00 | |
| A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: INSS 07 é: (10.245,99) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 15/08/2018 é: | 0,00 | 17.146,26 |
| | | | | | | Saldo em 15/08/2018 é: | 0,00 | 30.550,18 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:63

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Data: 17/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13293 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1037 iss emp | 0,00 | 280,45 |
| M | 13385 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 3888 rest | 0,00 | 1.038,00 |
| M | 13290 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4020 helpmed | 0,00 | 13.532,11 |
| M | 13291 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | ir emp 4020 | 0,00 | 210,34 |
| A soma do dia 17/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 15.060,90 |
| Saldo em 17/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 45.611,08 |
| Data: 20/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13404 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 3987 Rheuma | 0,00 | 1.080,00 |
| M | 13410 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 4013-4014 | 0,00 | 1.840,00 |
| M | 13411 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 4013-4014 | 0,00 | 4.730,00 |
| A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 4013-4014 biesek é: (6.570,00) | | | | | | | |
| M | 13405 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/08/2018 | 4102 angelica | 0,00 | 740,00 |
| A soma do dia 20/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 8.390,00 |
| Saldo em 20/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 54.001,08 |
| Data: 22/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13652 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2018 | 1070 | 44.912,87 | 0,00 |
| A soma do dia 22/08/2018 é: | | | | | | 44.912,87 | 0,00 |
| Saldo em 22/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 9.088,21 |
| Data: 23/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13767 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 23/08/2018 | 4375climefam | 0,00 | 4.324,32 |
| A soma do dia 23/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 4.324,32 |
| Saldo em 23/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 13.412,53 |
| Data: 24/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13729 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/08/2018 | 4172 | 0,00 | 350,00 |
| A soma do dia 24/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 350,00 |
| Saldo em 24/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 13.762,53 |
| Data: 28/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13726 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | 1091 | 16.817,88 | 0,00 |
| M | 13801 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/08/2018 | 1096 ir emp | 0,00 | 538,64 |
| M | 13803 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/08/2018 | 1097 ir emp | 0,00 | 73,35 |
| M | 13800 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4084 Polic dv | 0,00 | 35.370,60 |
| M | 14415 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4085 Polic DV | 0,00 | 4.816,98 |
| M | 13753 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4306-4310 | 0,00 | 1.892,90 |
| M | 13754 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4306-4310 | 0,00 | 1.206,84 |
| M | 13755 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4306-4310 | 0,00 | 327,30 |
| M | 13756 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4306-4310 | 0,00 | 524,40 |
| M | 13757 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4306-4310 | 0,00 | 851,11 |
| A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 4306-4310 Canton é: (4.802,55) | | | | | | | |
| M | 13795 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4349 jocemar | 0,00 | 1.174,75 |
| A soma do dia 28/08/2018 é: | | | | | | 16.817,88 | 46.776,87 |
| Saldo em 28/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 43.721,52 |
| Data: 29/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13762 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2018 | 1093 | 50.000,00 | 0,00 |
| A soma do dia 29/08/2018 é: | | | | | | 50.000,00 | 0,00 |
| Saldo em 29/08/2018 é: | | | | | | 6.278,48 | 0,00 |
| Data: 30/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13834 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 1100 | 32.424,72 | 0,00 |
| M | 13842 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 30/08/2018 | 1103 ir emp | 0,00 | 230,14 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:64

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 13844 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 30/08/2018 | 1104 iss emp | 0,00 | 460,28 | |
| M | 13846 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/08/2018 | 3967 ios | 0,00 | 1.400,00 | |
| M | 13850 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/08/2018 | 3968-3969 ios | 0,00 | 400,00 | |
| M | 13851 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/08/2018 | 3968-3969 ios | 0,00 | 85,00 | |
| A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 3968-3969 ios é: (485,00) | | | | | | | | |
| M | 13841 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/08/2018 | 4103 bio | 0,00 | 14.652,14 | |
| M | 13847 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/08/2018 | 4113-4114 ios | 0,00 | 500,00 | |
| M | 13849 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/08/2018 | 4113-4114 ios | 0,00 | 3.600,00 | |
| A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 4113-4114 ios é: (4.100,00) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 30/08/2018 é: | 32.424,72 | 21.327,56 |
| | | | | | | Saldo em 30/08/2018 é: | 17.375,64 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14006 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1118 folha | 0,00 | 14.598,71 | |
| M | 14418 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1150 | 37.094,73 | 0,00 | |
| M | 14637 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 158 Tarifas | 0,00 | 203,00 | |
| M | 13941 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 2.577,39 | |
| M | 13942 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 3.051,79 | |
| M | 13947 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 1.833,33 | |
| M | 13948 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 15.910,63 | |
| M | 13950 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 6.644,19 | |
| M | 13952 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 1.404,10 | |
| M | 13954 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 5.821,49 | |
| M | 13956 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 194,61 | |
| M | 13958 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 2.148,63 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 201808 é: (39.586,16) | | | | | | | | |
| M | 14413 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 4551 | 0,00 | 82,50 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 37.094,73 | 54.470,37 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 69.700,18 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14417 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1150 | 0,00 | 37.094,73 | |
| M | 14038 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6739 | 83,20 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 83,20 | 37.094,73 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 32.688,65 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 32.688,65 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 32.688,65 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: | 6.496,68 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 6.496,68 | 0,00 |
| Data: 03/08/201 | | | | | | | | |
| M | 12350 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3287-3292 | 0,00 | 2.621,40 | |
| M | 12351 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3287-3292 | 0,00 | 786,42 | |
| M | 12352 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3287-3292 | 0,00 | 209,71 | |
| M | 12353 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3287-3292 | 0,00 | 786,42 | |
| M | 12354 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3287-3292 | 0,00 | 786,42 | |
| M | 12355 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3287-3292 | 0,00 | 52,43 | |
| A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 3287-3292 samu é: (5.242,80) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 03/08/2018 é: | 0,00 | 5.242,80 |
| | | | | | | Saldo em 03/08/2018 é: | 1.253,88 | 0,00 |
| Data: 06/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13345 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 03/08/2018 | 850222MAURI | 0,00 | 479,71 | |
| M | 13344 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 03/08/2018 | 850223SILVA | 0,00 | 1.019,48 | |
| M | 13104 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/08/2018 | 1014 | 15.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 06/08/2018 é: | 15.000,00 | 1.499,19 |
| | | | | | | Saldo em 06/08/2018 é: | 14.754,69 | 0,00 |
| Data: 14/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13202 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | rede de | 0,00 | 2.621,40 | |
| M | 13203 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | rede de | 0,00 | 786,42 | |
| M | 13204 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | rede de | 0,00 | 786,42 | |
| M | 13368 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | rede de | 0,00 | 209,71 | |
| M | 14270 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | rede de | 0,00 | 786,42 | |
| M | 14271 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | rede de | 0,00 | 52,43 | |
| A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: rede de urgencias é: (5.242,80) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2018 é: | 0,00 | 5.242,80 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2018 é: | 9.511,89 | 0,00 |
| Data: 17/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13297 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1039 RPA | 0,00 | 59,28 | |
| M | 13299 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1040 RPA | 0,00 | 112,14 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/08/2018 é: | 0,00 | 171,42 |
| | | | | | | Saldo em 17/08/2018 é: | 9.340,47 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 9.340,47 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 9.340,47 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 80.723,54 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: 0,00 | 0,00 |
| Data: 02/08/201 | | | | | | | |
| M | 12297 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3767 laucledio | 0,00 | 341,87 |
| A soma do dia 02/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 341,87 |
| Saldo em 02/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 341,87 |
| Data: 29/08/201 | | | | | | | |
| M | 14361 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2018 | 1138 | 5.320,55 | 0,00 |
| M | 14359 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/08/2018 | 173 Tarifa | 0,00 | 9,50 |
| M | 13813 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/08/2018 | 4171- | 0,00 | 4.301,83 |
| M | 13814 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/08/2018 | 4171- | 0,00 | 1.684,74 |
| A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: 4171-4181 metalurgica é: (5.986,57) | | | | | | | |
| A soma do dia 29/08/2018 é: | | | | | | 5.320,55 | 5.996,07 |
| Saldo em 29/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 1.017,39 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | |
| M | 14862 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1158 Ajuste | 1.017,39 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 1.017,39 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: 80.723,54 | 0,00 |
| Data: 29/08/201 | | | | | | | |
| M | 14360 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/08/2018 | 1138 | 0,00 | 5.320,55 |
| A soma do dia 29/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 5.320,55 |
| Saldo em 29/08/2018 é: | | | | | | 75.402,99 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | |
| M | 14306 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6953 | 85,61 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 85,61 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 75.488,60 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 75.488,60 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 75.488,60 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 58.010,68 | 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: 02/08/201 | | | | | | | |
| M | 12296 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 02/08/2018 | 3754 | 0,00 | 4.100,00 |
| | | | | | | A soma do dia 02/08/2018 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 02/08/2018 é: | 4.100,00 |
| Data: 13/08/201 | | | | | | | |
| M | 13065 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2018 | 3959pref de | 0,00 | 120,00 |
| M | 13064 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2018 | 3936 oi | 0,00 | 534,51 |
| | | | | | | A soma do dia 13/08/2018 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 13/08/2018 é: | 4.754,51 |
| Data: 14/08/201 | | | | | | | |
| M | 13121 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3961 embratel | 0,00 | 275,76 |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2018 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2018 é: | 5.030,27 |
| Data: 16/08/201 | | | | | | | |
| M | 13255 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/08/2018 | 3890 halisson | 0,00 | 3.000,00 |
| M | 13252 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/08/2018 | 3897 huner | 0,00 | 400,00 |
| M | 13256 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/08/2018 | 3898 mendes | 0,00 | 2.680,00 |
| M | 13253 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/08/2018 | 3899 dendena | 0,00 | 1.886,19 |
| M | 13254 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/08/2018 | 3958 | 0,00 | 2.193,98 |
| | | | | | | A soma do dia 16/08/2018 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 16/08/2018 é: | 15.190,44 |
| Data: 17/08/201 | | | | | | | |
| M | 13388 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4060 sanepaR | 0,00 | 2.898,46 |
| M | 13390 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4061 OI | 0,00 | 569,67 |
| M | 13398 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4109cazian | 0,00 | 405,00 |
| | | | | | | A soma do dia 17/08/2018 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 17/08/2018 é: | 19.063,57 |
| Data: 21/08/201 | | | | | | | |
| M | 13610 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2018 | 3928 olitur | 0,00 | 3.062,80 |
| M | 13609 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2018 | 4041 publicita | 0,00 | 440,00 |
| M | 13607 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2018 | 4091 correio | 0,00 | 227,41 |
| M | 13606 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2018 | 4110 crea | 0,00 | 82,94 |
| M | 13605 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2018 | 4118 clarinda | 0,00 | 3.650,00 |
| | | | | | | A soma do dia 21/08/2018 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 21/08/2018 é: | 26.526,72 |
| Data: 24/08/201 | | | | | | | |
| M | 13676 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/08/2018 | 4048-49 | 0,00 | 3.145,98 |
| M | 13677 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/08/2018 | 4048-49 | 0,00 | 1.670,32 |
| A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 4048-49 OLICELLI é: (4.816,30) | | | | | | | |
| M | 13675 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/08/2018 | 4050 | 0,00 | 959,02 |
| M | 13674 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/08/2018 | 4112 DIOGO | 0,00 | 4.315,18 |
| | | | | | | A soma do dia 24/08/2018 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 24/08/2018 é: | 36.617,22 |
| Data: 28/08/201 | | | | | | | |
| M | 13797 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4104 kioski | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | | | | A soma do dia 28/08/2018 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 28/08/2018 é: | 37.817,22 |
| Data: 29/08/201 | | | | | | | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:68

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------|
| M | 14351 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/08/2018 | 1136 | 13.441,11 | 0,00 | |
| M | 13828 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/08/2018 | 4090 itamar | 0,00 | 1.998,00 | |
| A soma do dia 29/08/2018 é: | | | | | | 13.441,11 | 1.998,00 | |
| Saldo em 29/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 26.374,11 | |
| Data: 31/08/2018 | | | | | | | | |
| M | 14864 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1159 Ajuste | 26.469,11 | 0,00 | |
| M | 14348 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 176 Tarifas | 0,00 | 95,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 26.469,11 | 95,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 58.010,68 | 0,00 |
| Data: 29/08/2018 | | | | | | | | |
| M | 14350 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/08/2018 | 1136 | 0,00 | 13.441,11 | |
| A soma do dia 29/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 13.441,11 | |
| Saldo em 29/08/2018 é: | | | | | | 44.569,57 | 0,00 | |
| Data: 31/08/2018 | | | | | | | | |
| M | 14307 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6954 | 34,50 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 34,50 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 44.604,07 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 44.604,07 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 44.604,07 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

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: 13.544,90 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: 0,00 | 0,00 |
| Data: 16/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13289 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/08/2018 | 4058 copel | 0,00 | 25.875,92 |
| M | 13366 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2018 | 6492 | 25.875,92 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 16/08/2018 é: | 25.875,92 |
| | | | | | | Saldo em 16/08/2018 é: | 0,00 |
| Data: 21/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13445 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 21/08/2018 | 1067 iss emp | 0,00 | 45,00 |
| M | 14358 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2018 | 1137 | 4.500,02 | 0,00 |
| M | 14356 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2018 | 334 Tarifa | 0,00 | 9,50 |
| M | 13444 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2018 | 4025 luis | 0,00 | 2.205,00 |
| M | 13618 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2018 | 4125 copel | 0,00 | 2.511,39 |
| | | | | | | A soma do dia 21/08/2018 é: | 4.500,02 |
| | | | | | | Saldo em 21/08/2018 é: | 0,00 |
| Data: 31/08/2018 | | | | | | | |
| M | 14860 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1157 Ajuste | 270,87 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 270,87 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: 13.544,90 | 0,00 |
| Data: 21/08/2018 | | | | | | | |
| M | 14357 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 21/08/2018 | 1137 | 0,00 | 4.500,02 |
| | | | | | | A soma do dia 21/08/2018 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 21/08/2018 é: | 9.044,88 |
| Data: 31/08/2018 | | | | | | | |
| M | 14308 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6955 | 12,72 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 12,72 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 9.057,60 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 9.057,60 |
| | | | | | | Saldo total: | 9.057,60 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 9.713,68 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: 0,00 | 0,00 |
| Data: 17/08/201 | | | | | | | |
| M | 13699 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1085 | 24,29 | 0,00 |
| M | 13700 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4073 copel | 0,00 | 24,29 |
| A soma do dia 17/08/2018 é: | | | | | | 24,29 | 24,29 |
| Saldo em 17/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 30/08/201 | | | | | | | |
| M | 14254 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 30/08/2018 | 1121 | 0,00 | 613,55 |
| A soma do dia 30/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 613,55 |
| Saldo em 30/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 613,55 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | |
| M | 13875 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2003 | 6704 | 613,55 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 613,55 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: 9.713,68 | 0,00 |
| Data: 17/08/201 | | | | | | | |
| M | 13698 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1085 | 0,00 | 24,29 |
| A soma do dia 17/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 24,29 |
| Saldo em 17/08/2018 é: | | | | | | 9.689,39 | 0,00 |
| Data: 30/08/201 | | | | | | | |
| M | 14255 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 30/08/2018 | 1121 | 613,55 | 0,00 |
| A soma do dia 30/08/2018 é: | | | | | | 613,55 | 0,00 |
| Saldo em 30/08/2018 é: | | | | | | 10.302,94 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | |
| E | 657 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6730 | 0,00 | 7,81 |
| M | 14029 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6730 | 19,51 | 0,00 |
| M | 14817 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6730 | 4,88 | 0,00 |
| M | 14818 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6730 | 2,93 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 6730 é: | | | | | | 19,51 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 27,32 | 7,81 |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 10.322,45 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 10.322,45 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 10.322,45 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: | 9.633,36 | 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: | 9.633,36 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14314 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6961 | 10,42 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 10,42 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 9.643,78 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 9.643,78 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 9.643,78 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: | 501.632,52 | 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: | 501.632,52 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| E | 659 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6956 | 0,00 | 217,20 | |
| M | 14309 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6956 | 542,98 | 0,00 | |
| M | 14821 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6956 | 135,75 | 0,00 | |
| M | 14822 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6956 | 81,45 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 6956 é: 542,98 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 760,18 | 217,20 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 502.175,50 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 502.175,50 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 502.175,50 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: | 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 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: | 2.104,92 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 16/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13702 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 16/08/2018 | 1086 | 0,00 | 156,05 | |
| M | 13701 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2018 | 6674 | 156,05 | 0,00 | |
| A soma do dia 16/08/2018 é: | | | | | | 156,05 | 156,05 | |
| Saldo em 16/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 2.104,92 | 0,00 |
| Data: 16/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13703 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2018 | 1086 | 156,05 | 0,00 | |
| A soma do dia 16/08/2018 é: | | | | | | 156,05 | 0,00 | |
| Saldo em 16/08/2018 é: | | | | | | 2.260,97 | 0,00 | |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14030 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6731 | 4,37 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 4,37 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 2.265,34 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 2.265,34 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 2.265,34 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: | 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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

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: | 78.581,04 | 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: 14/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13177 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/08/2018 | 1022 emp. | 0,00 | 9,96 | |
| M | 13171 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3887atitude | 0,00 | 1.650,04 | |
| A soma do dia 14/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 1.660,00 | |
| Saldo em 14/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 1.660,00 | |
| Data: 17/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13386 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4006 calgan | 0,00 | 63,38 | |
| M | 13387 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4054 zarth | 0,00 | 317,53 | |
| M | 13440 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4066 copei | 0,00 | 1.539,13 | |
| A soma do dia 17/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 1.920,04 | |
| Saldo em 17/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 3.580,04 | |
| Data: 23/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13806 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 23/08/2018 | 4396DETRAN | 0,00 | 282,47 | |
| A soma do dia 23/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 282,47 | |
| Saldo em 23/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 3.862,51 | |
| Data: 28/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13734 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/04/2018 | 4153-54-55 | 0,00 | 1.014,28 | |
| M | 14284 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | 1128 | 5.739,91 | 0,00 | |
| M | 13732 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4153-54-55 | 0,00 | 214,83 | |
| M | 13733 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4153-54-55 | 0,00 | 648,29 | |
| A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 4153-54-55 Posto Cru é: (863,12) | | | | | | | | |
| A soma do dia 28/08/2018 é: | | | | | | 5.739,91 | 1.877,40 | |
| Saldo em 28/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 78.581,04 | 0,00 |
| Data: 28/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14283 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 28/08/2018 | 1128 | 0,00 | 5.739,91 | |
| A soma do dia 28/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 5.739,91 | |
| Saldo em 28/08/2018 é: | | | | | | 72.841,13 | 0,00 | |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14039 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6740 | 153,32 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 153,32 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 72.994,45 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 72.994,45 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 72.994,45 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 143.968,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: 0,00 | 0,00 |
| Data: 07/08/201 | | | | | | | |
| M | 12820 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3746 rinaldi e | 0,00 | 705,00 |
| M | 12817 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3776-3777 | 0,00 | 456,92 |
| M | 12818 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3776-3777 | 0,00 | 468,87 |
| A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 3776-3777 tele2 é: (925,79) | | | | | | | |
| M | 12816 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3780 medic az | 0,00 | 62,90 |
| M | 12821 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3781 hb sul | 0,00 | 743,91 |
| M | 12819 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3851 marli | 0,00 | 1.653,19 |
| M | 12815 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3868 dalmora | 0,00 | 110,00 |
| | | | | | | A soma do dia 07/08/2018 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 07/08/2018 é: | 4.200,79 |
| Data: 13/08/201 | | | | | | | |
| M | 13089 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2018 | 3763 dental | 0,00 | 381,00 |
| M | 13087 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2018 | 3803cirurgia | 0,00 | 468,00 |
| M | 13088 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2018 | 3934 oi | 0,00 | 303,03 |
| M | 13443 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 13/08/2018 | 900035 | 0,00 | 379,50 |
| | | | | | | A soma do dia 13/08/2018 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 13/08/2018 é: | 1.531,53 |
| Data: 21/08/201 | | | | | | | |
| M | 13615 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2018 | 3932 medic az | 0,00 | 6.477,29 |
| M | 13614 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2018 | 3933 dalmora | 0,00 | 300,00 |
| M | 13619 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2018 | 3943 calgan | 0,00 | 11,26 |
| M | 13616 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2018 | 3988 onix | 0,00 | 292,35 |
| M | 13617 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2018 | 4027 hb sul | 0,00 | 961,36 |
| | | | | | | A soma do dia 21/08/2018 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 21/08/2018 é: | 8.042,26 |
| Data: 23/08/201 | | | | | | | |
| M | 13634 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 23/08/2018 | 3944 pr foods | 0,00 | 452,45 |
| M | 13633 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 23/08/2018 | 3945 pr foods | 0,00 | 296,48 |
| M | 13642 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 23/08/2018 | 3980 PBL | 0,00 | 218,58 |
| M | 13635 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 23/08/2018 | 4079 onix | 0,00 | 220,00 |
| M | 13641 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 23/08/2018 | 4089 itamar | 0,00 | 999,00 |
| M | 13636 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 23/08/2018 | 4123 | 0,00 | 372,40 |
| M | 13640 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 23/08/2018 | 4137 oliart | 0,00 | 332,34 |
| M | 14326 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | 6967 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 23/08/2018 é: | 6.000,00 |
| | | | | | | Saldo em 23/08/2018 é: | 0,00 |
| Data: 28/08/201 | | | | | | | |
| M | 14327 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | 6968 | 8.225,00 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 28/08/2018 é: | 8.225,00 |
| | | | | | | Saldo em 28/08/2018 é: | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | |
| M | 14365 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 1008 Tarifas | 0,00 | 99,25 |
| M | 14368 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1140 | 3.324,22 | 0,00 |
| M | 13988 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 4170 madrytex | 0,00 | 146,25 |
| M | 13993 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 4363 kjl | 0,00 | 98,34 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:99

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| M | 13990 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 4390 porto | 0,00 | 132,80 |
| M | 13994 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 4392- | 0,00 | 335,00 |
| M | 14366 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 4521 Tarifas | 0,00 | 71,75 |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 3.324,22 | 883,39 |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | Saldo anterior: | 143.968,00 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | |
| M | 14367 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1140 | 0,00 | 3.324,22 |
| M | 14311 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6958 | 112,59 | 0,00 |
| M | 14328 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6969 | 129,58 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 242,17 | 3.324,22 |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 140.885,95 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 140.885,95 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 140.885,95 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: | 1.444,77 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 1.444,77 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14316 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6963 | 1,57 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 1,57 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 1.446,34 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 1.446,34 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 1.446,34 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 49.349,78 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: 0,00 | 0,00 |
| Data: 21/08/201 | | | | | | | |
| M | 13611 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2018 | 4019 oliart | 0,00 | 265,87 |
| M | 13612 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2018 | 4021 Eduarda | 0,00 | 609,78 |
| M | 13613 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2018 | 4088 Itamar | 0,00 | 599,40 |
| A soma do dia 21/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 1.475,05 |
| Saldo em 21/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 1.475,05 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | |
| M | 14378 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1143 | 1.721,32 | 0,00 |
| M | 14371 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 4362 | 0,00 | 217,77 |
| M | 14373 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 998 Tarifas | 0,00 | 28,50 |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 1.721,32 | 246,27 |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: 49.349,78 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | |
| M | 14377 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1143 | 0,00 | 1.721,32 |
| M | 14312 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6959 | 52,85 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 52,85 | 1.721,32 |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 47.681,31 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 47.681,31 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 47.681,31 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: | 12.719,46 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 12.719,46 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14507 | Receita ExtraOrçamentária, exceto | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 2269 | 13,53 | 0,00 | |
| M | 14508 | Receita ExtraOrçamentária, exceto | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 2270 | 6,16 | 0,00 | |
| M | 14509 | Receita ExtraOrçamentária, exceto | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 2271 | 0,65 | 0,00 | |
| M | 14510 | Receita ExtraOrçamentária, exceto | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 2272 | 0,62 | 0,00 | |
| M | 14511 | Receita ExtraOrçamentária, exceto | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 2273 | 4,54 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 25,50 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 12.744,96 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 12.744,96 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 12.744,96 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equipiano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: | 463.032,42 | 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: | 463.032,42 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14040 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6741 | 919,41 | 0,00 | |
| M | 14250 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6949 | 21,21 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 940,62 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 463.973,04 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 463.973,04 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 463.973,04 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: | 565,41 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 08/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13097 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 08/08/2018 | 1012 | 0,00 | 3.879,20 | |
| M | 13094 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | 6487 | 2.760,60 | 0,00 | |
| M | 13095 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | 6488 | 217,60 | 0,00 | |
| M | 13096 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | 6489 | 901,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 08/08/2018 é: | | | | | | 3.879,20 | 3.879,20 | |
| Saldo em 08/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 17/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13704 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1087 | 0,00 | 7.594,80 | |
| M | 13403 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 6510 | 7.594,80 | 0,00 | |
| A soma do dia 17/08/2018 é: | | | | | | 7.594,80 | 7.594,80 | |
| Saldo em 17/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 565,41 | 0,00 |
| Data: 08/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13098 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | 1012 | 3.879,20 | 0,00 | |
| A soma do dia 08/08/2018 é: | | | | | | 3.879,20 | 0,00 | |
| Saldo em 08/08/2018 é: | | | | | | 4.444,61 | 0,00 | |
| Data: 17/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13705 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1087 | 7.594,80 | 0,00 | |
| A soma do dia 17/08/2018 é: | | | | | | 7.594,80 | 0,00 | |
| Saldo em 17/08/2018 é: | | | | | | 12.039,41 | 0,00 | |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14031 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6732 | 13,48 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 13,48 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 12.052,89 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 12.052,89 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 12.052,89 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: | 16.298,26 | 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: | 16.298,26 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14041 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6742 | 32,67 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 32,67 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 16.330,93 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 16.330,93 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 16.330,93 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: | 3.010,13 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 08/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14294 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2018 | 1129 | 3.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 08/08/2018 é: | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 08/08/2018 é: | 3.000,00 | 0,00 |
| Data: 17/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13384 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4008 ej favim | 0,00 | 38,90 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/08/2018 é: | 0,00 | 38,90 |
| | | | | | | Saldo em 17/08/2018 é: | 2.961,10 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14291 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 159 Tarifa | 0,00 | 10,15 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 0,00 | 10,15 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 2.950,95 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 3.010,13 | 0,00 |
| Data: 08/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14293 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 08/08/2018 | 1129 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 08/08/2018 é: | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | Saldo em 08/08/2018 é: | 10,13 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14042 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6743 | 0,02 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 0,02 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 10,15 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 2.950,95 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 10,15 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 2.961,10 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: | 22.526,53 | 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: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14045 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1120 resgate | 13.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 13.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 13.000,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 22.526,53 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14044 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1120 resgate | 0,00 | 13.000,00 | |
| M | 14043 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6744 | 19,10 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 19,10 | 13.000,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 9.545,63 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 13.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 9.545,63 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 22.545,63 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: | 74.833,34 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 29/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14281 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/08/2018 | 4122 | 0,00 | 2.814,34 | |
| M | 14273 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/08/2018 | 4126 | 0,00 | 12.710,00 | |
| M | 14279 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/08/2018 | 4169 fusão | 0,00 | 8.125,28 | |
| A soma do dia 29/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 23.649,62 | |
| Saldo em 29/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 23.649,62 | |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14382 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1144 | 32.406,62 | 0,00 | |
| M | 14379 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 4379 Gilson | 0,00 | 8.700,00 | |
| M | 14380 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 998 Tarifas | 0,00 | 57,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 32.406,62 | 8.757,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 74.833,34 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14381 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1144 | 0,00 | 32.406,62 | |
| M | 14313 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6960 | 82,45 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 82,45 | 32.406,62 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 42.509,17 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 42.509,17 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 42.509,17 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: | 32.933,58 | 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: 14/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13100 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 6491 | 5.647,50 | 0,00 | |
| A soma do dia 14/08/2018 é: | | | | | | 5.647,50 | 0,00 | |
| Saldo em 14/08/2018 é: | | | | | | 5.647,50 | 0,00 | |
| Data: 15/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13231 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3983-3984 pbl | 0,00 | 1.710,88 | |
| M | 13232 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3983-3984 pbl | 0,00 | 3.335,14 | |
| A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 3983-3984 pbl é: (5.046,02) | | | | | | | | |
| M | 13230 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3996- | 0,00 | 36,80 | |
| M | 13236 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3996- | 0,00 | 145,40 | |
| A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 3996-3997zarth é: (182,20) | | | | | | | | |
| M | 13233 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3997/3998/40 | 0,00 | 3.068,77 | |
| M | 13234 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3997/3998/40 | 0,00 | 700,80 | |
| M | 13235 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3997/3998/40 | 0,00 | 1.529,08 | |
| A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 3997/3998/4001nova é: (5.298,65) | | | | | | | | |
| A soma do dia 15/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 10.526,87 | |
| Saldo em 15/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 4.879,37 | |
| Data: 16/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13383 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2018 | 6505 | 6.000,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 16/08/2018 é: | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | |
| Saldo em 16/08/2018 é: | | | | | | 1.120,63 | 0,00 | |
| Data: 17/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13295 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1038 RPA | 0,00 | 83,60 | |
| M | 14267 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2018 | 1125 | 466,75 | 0,00 | |
| M | 13397 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4022 | 0,00 | 348,66 | |
| M | 13391 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4023 | 0,00 | 400,00 | |
| M | 13392 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4023 | 0,00 | 48,27 | |
| A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: 4023 EDUARDA FETSH é: (448,27) | | | | | | | | |
| M | 13343 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4057TEREZIN | 0,00 | 676,40 | |
| A soma do dia 17/08/2018 é: | | | | | | 466,75 | 1.556,93 | |
| Saldo em 17/08/2018 é: | | | | | | 30,45 | 0,00 | |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14265 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 163 Tarifas | 0,00 | 30,45 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 30,45 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 32.933,58 | 0,00 |
| Data: 17/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14266 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 17/08/2018 | 1125 | 0,00 | 466,75 | |
| A soma do dia 17/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 466,75 | |
| Saldo em 17/08/2018 é: | | | | | | 32.466,83 | 0,00 | |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14035 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6736 | 137,75 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 137,75 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 32.604,58 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 32.604,58 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 32.604,58 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:114

| 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: | 10.990,01 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 10.990,01 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14036 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6737 | 22,03 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 22,03 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 11.012,04 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 11.012,04 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 11.012,04 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:115

| 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: | 5.627,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 24/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13706 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 24/08/2018 | 1088 | 0,00 | 5.635,78 | |
| M | 13710 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2018 | 1089 | 5.635,78 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 24/08/2018 é: | 5.635,78 | 5.635,78 |
| | | | | | | Saldo em 24/08/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 5.627,00 | 0,00 |
| Data: 24/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13709 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 24/08/2018 | 1089 | 0,00 | 5.635,78 | |
| M | 13708 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2018 | 6675 | 8,78 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 24/08/2018 é: | 8,78 | 5.635,78 |
| | | | | | | Saldo em 24/08/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:116

| 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: | 12.917,71 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 14/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13099 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 6490 | 1.430,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2018 é: | 1.430,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2018 é: | 1.430,00 | 0,00 |
| Data: 23/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14264 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 23/08/2018 | 1124 | 1.909,37 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 23/08/2018 é: | 1.909,37 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 23/08/2018 é: | 3.339,37 | 0,00 |
| Data: 24/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13682 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/08/2018 | 4099- | 0,00 | 1.407,11 | |
| M | 13684 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/08/2018 | 4099- | 0,00 | 1.922,11 | |
| A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 4099-4100SANTA CECIL é: (3.329,22) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 24/08/2018 é: | 0,00 | 3.329,22 |
| | | | | | | Saldo em 24/08/2018 é: | 10,15 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14261 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 165 Tarifa | 0,00 | 0,45 | |
| M | 14262 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 4465 Tarifa | 0,00 | 9,70 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 0,00 | 10,15 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 12.917,71 | 0,00 |
| Data: 23/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14263 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 23/08/2018 | 1124 | 0,00 | 1.909,37 | |
| | | | | | | A soma do dia 23/08/2018 é: | 0,00 | 1.909,37 |
| | | | | | | Saldo em 23/08/2018 é: | 11.008,34 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14034 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6735 | 25,73 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 25,73 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 11.034,07 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 11.034,07 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 11.034,07 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:117

| 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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:118

| 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: | 33.839,49 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 07/08/201 | | | | | | | | |
| M | 12811 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3748 nelci | 0,00 | 888,89 | |
| M | 12812 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3765 matheus | 0,00 | 1.347,22 | |
| M | 12813 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3866-3867 | 0,00 | 663,89 | |
| M | 12814 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3866-3867 | 0,00 | 597,22 | |
| A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 3866-3867 sedimar é: (1.261,11) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 07/08/2018 é: | 0,00 | 3.497,22 |
| | | | | | | Saldo em 07/08/2018 é: | 0,00 | 3.497,22 |
| Data: 15/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14269 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | 1126 | 4.997,22 | 0,00 | |
| M | 13229 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3923Itamar | 0,00 | 1.500,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 15/08/2018 é: | 4.997,22 | 1.500,00 |
| | | | | | | Saldo em 15/08/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 33.839,49 | 0,00 |
| Data: 15/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14268 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 15/08/2018 | 1126 | 0,00 | 4.997,22 | |
| | | | | | | A soma do dia 15/08/2018 é: | 0,00 | 4.997,22 |
| | | | | | | Saldo em 15/08/2018 é: | 28.842,27 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14037 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6738 | 60,81 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 60,81 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 28.903,08 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 28.903,08 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 28.903,08 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:119

| 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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:120

| 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: | 40.208,67 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14389 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1147 | 12.609,00 | 0,00 | |
| M | 13991 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 4127 rio | 0,00 | 7.250,00 | |
| M | 13992 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 4128 itamar | 0,00 | 5.359,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 12.609,00 | 12.609,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 40.208,67 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14388 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1147 | 0,00 | 12.609,00 | |
| M | 14317 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6964 | 43,52 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 43,52 | 12.609,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 27.643,19 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 27.643,19 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 27.643,19 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:121

| 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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:122

| 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: | 83.198,32 | 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: | 83.189,67 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14319 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6966 | 90,06 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 90,06 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 83.279,73 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 8,65 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 83.279,73 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 83.288,38 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:123

| 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: | 100.959,09 | 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: | 100.959,09 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14318 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6965 | 109,28 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 109,28 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 101.068,37 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 101.068,37 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 101.068,37 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:124

| 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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:125

| 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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:126

| 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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:127

| 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: | 162.696,46 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 03/08/201 | | | | | | | | |
| M | 12328 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 2621rk ind | 0,00 | 30.466,00 | |
| M | 12329 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3494 cck | 0,00 | 6.029,79 | |
| M | 12330 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3744 deriv dv | 0,00 | 3.120,00 | |
| A soma do dia 03/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 39.615,79 | |
| Saldo em 03/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 39.615,79 | |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14370 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1141 | 39.644,89 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 39.644,89 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 29,10 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 162.696,46 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14369 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1141 | 0,00 | 39.644,89 | |
| M | 14342 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6970 | 257,14 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 257,14 | 39.644,89 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 123.308,71 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 29,10 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 123.308,71 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 123.337,81 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:128

| 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: | 34.109,34 | 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: | 34.109,34 | |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14310 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6957 | 99,19 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 99,19 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 34.208,53 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 34.208,53 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 34.208,53 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:129

| 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: | 100,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 100,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 100,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:130

| 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: | 102.635,99 | 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: | 102.635,99 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14343 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6971 | 205,75 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 205,75 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 102.841,74 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 102.841,74 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 102.841,74 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:131

| 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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 02/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14374 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 02/08/2018 | 6979 | 14.141,28 | 0,00 | |
| M | 14375 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1142 | 0,00 | 3.105,55 | |
| | | | | | | A soma do dia 02/08/2018 é: | 14.141,28 | 3.105,55 |
| | | | | | | Saldo em 02/08/2018 é: | 11.035,73 | 0,00 |
| Data: 07/08/201 | | | | | | | | |
| M | 12778 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3355 v-tech | 0,00 | 11.035,73 | |
| | | | | | | A soma do dia 07/08/2018 é: | 0,00 | 11.035,73 |
| | | | | | | Saldo em 07/08/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 02/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14376 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1142 | 3.105,55 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 02/08/2018 é: | 3.105,55 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 02/08/2018 é: | 3.105,55 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14345 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6972 | 4,29 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 4,29 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 3.109,84 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 3.109,84 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 3.109,84 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:132

| 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: | 108.425,98 | 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: | 108.425,98 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14346 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6973 | 217,36 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 217,36 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 108.643,34 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 108.643,34 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 108.643,34 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:133

| 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: 378.462,36 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: 0,00 | 0,00 |
| Data: 03/08/201 | | | | | | | |
| M | 12312 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3408 amarello | 0,00 | 1.663,70 |
| M | 12313 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3409 lourival | 0,00 | 3.095,10 |
| M | 12333 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3424 medic | 0,00 | 423,66 |
| M | 12315 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3443 giasson | 0,00 | 1.704,00 |
| M | 12332 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3448 vale do | 0,00 | 240,00 |
| M | 12314 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3477 Aldir G | 0,00 | 209,23 |
| M | 12317 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3516- | 0,00 | 347,85 |
| M | 12318 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3516- | 0,00 | 891,23 |
| A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 3516-3515Primo é: (1.239,08) | | | | | | | |
| M | 13711 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2018 | 6676 | 9.474,83 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 03/08/2018 é: | 9.474,83 |
| | | | | | | Saldo em 03/08/2018 é: | 900,06 |
| Data: 13/08/201 | | | | | | | |
| M | 13712 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2018 | 6677 | 2.499,25 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 13/08/2018 é: | 2.499,25 |
| | | | | | | Saldo em 13/08/2018 é: | 3.399,31 |
| Data: 14/08/201 | | | | | | | |
| M | 14394 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3921 E J | 0,00 | 3.610,00 |
| M | 13713 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 6678 | 732,74 | 0,00 |
| M | 13716 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 6681 | 1.000,00 | 0,00 |
| M | 14391 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2018 | 6982 | 1.926,60 | 0,00 |
| M | 14393 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | EMP 3470 | 0,00 | 1.268,51 |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2018 é: | 3.659,34 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2018 é: | 2.180,14 |
| Data: 15/08/201 | | | | | | | |
| M | 13205 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3956 canaan | 0,00 | 144,66 |
| M | 13206 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3960 canaan | 0,00 | 172,26 |
| M | 13224 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3437 | 0,00 | 1.735,55 |
| M | 13228 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3438alves e | 0,00 | 899,98 |
| M | 13226 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3764 J KUSS | 0,00 | 884,00 |
| M | 13225 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3786/4040cer | 0,00 | 1.238,26 |
| M | 13227 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3786/4040cer | 0,00 | 1,00 |
| A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 3786/4040cerezamar é: (1.239,26) | | | | | | | |
| M | 13717 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | 6682 | 5.000,00 | 0,00 |
| M | 14392 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2018 | 6983 | 101,40 | 0,00 |
| M | 13283 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 13.485,54 |
| M | 13284 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | INSS 07 | 0,00 | 1.425,68 |
| A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: INSS 07 é: (14.911,22) | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 15/08/2018 é: | 5.101,40 |
| | | | | | | Saldo em 15/08/2018 é: | 0,00 |
| Data: 16/08/201 | | | | | | | |
| M | 13714 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2018 | 6679 | 42.590,00 | 0,00 |
| M | 13715 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/08/2018 | 6680 | 11.154,00 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:134

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------|
| A soma do dia 16/08/2018 é: | | | | | | 53.744,00 | 0,00 |
| Saldo em 16/08/2018 é: | | | | | | 41.038,61 | 0,00 |
| Data: 17/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13429 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2018 | 4065copel | 0,00 | 1.058,74 |
| A soma do dia 17/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 1.058,74 |
| Saldo em 17/08/2018 é: | | | | | | 39.979,87 | 0,00 |
| Data: 23/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13643 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 23/08/2018 | 3990/89 | 0,00 | 356,00 |
| M | 13644 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 23/08/2018 | 3990/89 | 0,00 | 220,00 |
| A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 3990/89 VALE DO IG é: (576,00) | | | | | | | |
| M | 13639 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 23/08/2018 | 4031 Olicelli | 0,00 | 491,89 |
| A soma do dia 23/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 1.067,89 |
| Saldo em 23/08/2018 é: | | | | | | 38.911,98 | 0,00 |
| Data: 28/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13735 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4144-4148 | 0,00 | 1.216,16 |
| M | 13736 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4144-4148 | 0,00 | 218,54 |
| M | 13737 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4144-4148 | 0,00 | 384,55 |
| M | 13738 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4144-4148 | 0,00 | 2.640,78 |
| M | 13739 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2018 | 4144-4148 | 0,00 | 2.545,64 |
| A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 4144-4148 Posto Cruz é: (7.005,67) | | | | | | | |
| M | 14390 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2018 | 6981 | 3.517,16 | 0,00 |
| A soma do dia 28/08/2018 é: | | | | | | 3.517,16 | 7.005,67 |
| Saldo em 28/08/2018 é: | | | | | | 35.423,47 | 0,00 |
| Data: 30/08/2018 | | | | | | | |
| M | 13852 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/08/2018 | 4352 sanepar | 0,00 | 3.726,41 |
| A soma do dia 30/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 3.726,41 |
| Saldo em 30/08/2018 é: | | | | | | 31.697,06 | 0,00 |
| Data: 31/08/2018 | | | | | | | |
| M | 14008 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1119 folha | 0,00 | 14.309,11 |
| M | 14397 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1148 | 38.550,73 | 0,00 |
| M | 13961 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 29.620,38 |
| M | 13963 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 12.704,92 |
| M | 13965 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 4.835,15 |
| M | 13966 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 2.060,05 |
| M | 13967 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 599,48 |
| M | 13969 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 1.394,00 |
| M | 13971 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 389,22 |
| M | 13972 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 68,27 |
| M | 13974 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 2.869,47 |
| M | 13975 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 1.203,13 |
| M | 13976 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2018 | 201808 | 0,00 | 194,61 |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 201808 é: (55.938,68) | | | | | | | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 38.550,73 | 70.247,79 |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | Saldo anterior: | 378.462,36 | 0,00 |
| Data: 31/08/2018 | | | | | | | |
| M | 14396 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1148 | 0,00 | 38.550,73 |
| M | 14354 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6977 | 927,62 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:135

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 927,62 | 38.550,73 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 340.839,25 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 340.839,25 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 340.839,25 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: | 33.489,05 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 01/08/201 | | | | | | | | |
| M | 11262 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/07/2018 | 3532 papel kji | 0,00 | 5.565,20 | |
| | | | | | | A soma do dia 01/08/2018 é: | 0,00 | 5.565,20 |
| | | | | | | Saldo em 01/08/2018 é: | 0,00 | 5.565,20 |
| Data: 07/08/201 | | | | | | | | |
| M | 12822 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2018 | 3795 fabio jr | 0,00 | 1.989,90 | |
| | | | | | | A soma do dia 07/08/2018 é: | 0,00 | 1.989,90 |
| | | | | | | Saldo em 07/08/2018 é: | 0,00 | 7.555,10 |
| Data: 29/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13823 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/08/2018 | 4179 astec | 0,00 | 5.700,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 29/08/2018 é: | 0,00 | 5.700,00 |
| | | | | | | Saldo em 29/08/2018 é: | 0,00 | 13.255,10 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14514 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1155 | 13.255,10 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 13.255,10 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 33.489,05 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14513 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1155 | 0,00 | 13.255,10 | |
| M | 14512 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6984 | 44,34 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 44,34 | 13.255,10 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 20.278,29 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 20.278,29 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 20.278,29 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: | 226.651,90 | 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: | 226.651,90 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14355 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6978 | 655,46 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 655,46 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 227.307,36 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 227.307,36 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 227.307,36 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 87.071,15 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: 87.071,15 | 0,00 |
| Data: 03/08/201 | | | | | | | |
| M | 12331 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3388 f&f | 0,00 | 1.498,01 |
| M | 12334 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3439 onix | 0,00 | 1.361,40 |
| M | 12324 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3466 vp medic | 0,00 | 2.423,10 |
| M | 12316 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3467 vp medic | 0,00 | 292,80 |
| M | 12319 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3779-40-41- | 0,00 | 374,58 |
| M | 12320 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3779-40-41- | 0,00 | 446,40 |
| M | 12321 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3779-40-41- | 0,00 | 708,30 |
| M | 12322 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3779-40-41- | 0,00 | 1.334,92 |
| A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 3779-40-41-42 green é: (2.864,20) | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 03/08/2018 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 03/08/2018 é: | 78.631,64 |
| Data: 14/08/201 | | | | | | | |
| M | 13148 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3449vitalsul | 0,00 | 810,00 |
| M | 13149 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3762vitalsul | 0,00 | 1.217,95 |
| M | 13136 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3778 | 0,00 | 109,20 |
| M | 13176 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3783medicam | 0,00 | 63,04 |
| M | 13175 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3784medicam | 0,00 | 143,40 |
| M | 13174 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3785medicam | 0,00 | 11,60 |
| M | 13172 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3804onix | 0,00 | 795,39 |
| M | 13173 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3805 onix | 0,00 | 225,60 |
| M | 13147 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2018 | 3891sergio | 0,00 | 7.048,79 |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2018 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2018 é: | 68.206,67 |
| Data: 15/08/201 | | | | | | | |
| M | 13218 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3962angeome | 0,00 | 4.380,66 |
| M | 13217 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3963angeome | 0,00 | 5,00 |
| M | 13219 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3965 green | 0,00 | 2.826,84 |
| M | 14395 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3966 | 0,00 | 440,00 |
| M | 13220 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 4002/4003F&F | 0,00 | 229,60 |
| M | 13221 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 4002/4003F&F | 0,00 | 226,00 |
| A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 4002/4003F&F DISTRIB é: (455,60) | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 15/08/2018 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 15/08/2018 é: | 60.098,57 |
| Data: 23/08/201 | | | | | | | |
| M | 13638 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 23/08/2018 | 3964 ismed | 0,00 | 441,00 |
| | | | | | | A soma do dia 23/08/2018 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 23/08/2018 é: | 59.657,57 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 59.657,57 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 59.657,57 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: | 35.911,31 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 35.911,31 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 35.911,31 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 35.911,31 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 100.312,97 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 100.312,97 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 63.172,78 | 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: | 63.172,78 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14352 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6975 | 126,64 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 126,64 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 63.299,42 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 63.299,42 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 63.299,42 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: | 105.287,97 | 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: | 105.287,97 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14349 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6974 | 211,07 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 211,07 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 105.499,04 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 105.499,04 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 105.499,04 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 54.802,85 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 03/08/2018 | | | | | | | | |
| M | 12325 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3461 psi | 0,00 | 2.419,40 | |
| M | 12327 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3787 kji | 0,00 | 2.079,49 | |
| M | 12323 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2018 | 3789 | 0,00 | 1.896,40 | |
| A soma do dia 03/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 6.395,29 | |
| Saldo em 03/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 6.395,29 | |
| Data: 15/08/2018 | | | | | | | | |
| M | 13222 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3972 TIC TAC | 0,00 | 3.137,90 | |
| M | 13223 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3991/3992mo | 0,00 | 1.585,34 | |
| M | 13367 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/08/2018 | 3991/3992mo | 0,00 | 951,20 | |
| A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 3991/3992monica r de é: (2.536,54) | | | | | | | | |
| A soma do dia 15/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 5.674,44 | |
| Saldo em 15/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 12.069,73 | |
| Data: 29/08/2018 | | | | | | | | |
| M | 13824 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/08/2018 | 3788 | 0,00 | 1.883,10 | |
| M | 13826 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/08/2018 | 4083 LBT com | 0,00 | 2.468,00 | |
| M | 13825 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/08/2018 | 4121 Rejane | 0,00 | 672,30 | |
| A soma do dia 29/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 5.023,40 | |
| Saldo em 29/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 17.093,13 | |
| Data: 31/08/2018 | | | | | | | | |
| M | 14384 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1145 | 17.093,13 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 17.093,13 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 54.802,85 | 0,00 |
| Data: 31/08/2018 | | | | | | | | |
| M | 14383 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1145 | 0,00 | 17.093,13 | |
| M | 14353 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6976 | 91,91 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2018 é: | | | | | | 91,91 | 17.093,13 | |
| Saldo em 31/08/2018 é: | | | | | | 37.801,63 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 37.801,63 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 37.801,63 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 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 |
| Data: 24/08/201 | | | | | | | | |
| M | 13707 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2018 | 1088 | 5.635,78 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 24/08/2018 é: | 5.635,78 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 24/08/2018 é: | 5.635,78 | 0,00 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14386 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2018 | 1146 | 0,00 | 5.635,78 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 0,00 | 5.635,78 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 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 |
| Data: 31/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14387 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 1146 | 5.635,78 | 0,00 | |
| M | 14385 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2018 | 6980 | 2,50 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2018 é: | 5.638,28 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2018 é: | 5.638,28 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 5.638,28 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 5.638,28 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: | 100,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 100,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 100,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 |
| Data: 01/08/201 | | | | | | | | |
| M | 14445 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2018 | 1151 Sit | 100,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 01/08/2018 é: | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 01/08/2018 é: | 100,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 100,00 | 0,00 |

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

Critérios de seleção:

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