



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:1

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1177	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32066-8		32066			Saldo anterior:	53.573,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2019									
M	13934	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/10/2019	245760andrea	0,00	500,00	
M	13931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	fundação candidato	0,00	9.920,60	
M	13932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	fundação candidato	0,00	8.850,56	
M	13933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	fundação candidato	0,00	1.286,25	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: fundação candidato é: (20.057,41)</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.557,41</b>
							<b>Saldo em 01/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.557,41</b>
Data: 07/10/2019									
M	14046	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/10/2019	245763idacir	0,00	400,50	
M	14043	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/10/2019	245765ademir	0,00	700,87	
M	14045	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/10/2019	245766fabio	0,00	1.246,00	
M	14040	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/10/2019	245768cezar	0,00	356,00	
M	14037	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/10/2019	245769pamela	0,00	514,37	
							<b>A soma do dia 07/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,74</b>
							<b>Saldo em 07/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.775,15</b>
Data: 10/10/2019									
M	14662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	1210	0,00	40.686,80	
M	14657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	711	162.747,24	0,00	
M	14658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	711	67.811,35	0,00	
M	14659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	711	40.686,81	0,00	
M	14660	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	711	0,00	54.249,08	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 711 é: 216.996,32</b>									
M	14661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	Pasep receita10-	0,00	2.712,44	
							<b>A soma do dia 10/10/2019 é:</b>	<b>271.245,40</b>	<b>97.648,32</b>
							<b>Saldo em 10/10/2019 é:</b>	<b>149.821,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2019									
M	14178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	1190 rpa	0,00	86,63	
M	14180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	1191 rpa	0,00	63,57	
M	14182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	1192 rpa	0,00	26,49	
M	14184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	1193 rpa	0,00	63,57	
M	14186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	1194 rpa	0,00	49,50	
M	14188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	1195 rpa	0,00	154,00	
M	14190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	1196 rpa	0,00	58,28	
M	14192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	1197 rpa	0,00	253,00	
M	14194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	1198 rpa	0,00	10,73	
M	14196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	1199 rpa	0,00	44,00	
							<b>A soma do dia 14/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>809,77</b>
							<b>Saldo em 14/10/2019 é:</b>	<b>149.012,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/10/2019									
M	14655	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/10/2019	245771pref. fco	0,00	416,50	
							<b>A soma do dia 15/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>416,50</b>
							<b>Saldo em 15/10/2019 é:</b>	<b>148.595,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2019									
M	14727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	2.123,31	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	7.162,64
M	14729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	2.973,16
M	14730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	6.344,16
M	14731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	437,38
M	14732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	3.836,95
M	14733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	2.328,76
M	14734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	11.699,49
M	14735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	1.926,85
M	14736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	6.917,12
M	14737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	827,47
M	14738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	405,37
M	14739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	945,69
M	14740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	1.264,85
M	14741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	4.335,40
M	14742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	827,47
M	14743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	2.215,78
M	14744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	667,68
M	14746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	3.058,11
M	14747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	973,04
M	14748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	3.207,46
M	14749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	827,47
M	14750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	661,98
M	14751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	1.517,48
M	14752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	1.274,21
M	14753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	6.387,31
M	14754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	1.759,70
M	14755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	614,25
M	14756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	1.562,29
M	14757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	284,96
M	14758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	1.264,85
M	14760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	729,07
M	14779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	2.397,11
M	14780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	201909	0,00	346,75
<b>A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 201909 é: (84.105,57)</b>								
M	14745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	20190901	0,00	911,10
M	14759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	20190901	0,00	868,79
<b>A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 20190901 é: (1.779,89)</b>								
<b>A soma do dia 16/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>85.885,46</b>
<b>Saldo em 16/10/2019 é:</b>							<b>62.710,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2019								
M	14828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	1224	0,00	13.472,29



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	760	53.889,22	0,00	
M	15768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	760	22.453,85	0,00	
M	15769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	760	13.472,31	0,00	
M	15770	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	760	0,00	17.963,08	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 760 é: 71.852,30</b>									
M	14830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	pasep 71	0,00	898,15	
							<b>A soma do dia 18/10/2019 é:</b>	<b>89.815,38</b>	<b>32.333,52</b>
							<b>Saldo em 18/10/2019 é:</b>	<b>120.192,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/2019									
M	15272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	5171ao5174funda	0,00	3.369,98	
M	15273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	5171ao5174funda	0,00	771,75	
M	15274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	5171ao5174funda	0,00	8.461,81	
M	15275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	5171ao5174funda	0,00	514,50	
<b>A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 5171ao5174fundação é: (13.118,04)</b>									
							<b>A soma do dia 25/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.118,04</b>
							<b>Saldo em 25/10/2019 é:</b>	<b>107.074,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2019									
M	15340	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/10/2019	245764maria	0,00	471,50	
M	15339	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/10/2019	245767giane	0,00	214,32	
M	15338	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/10/2019	245770daiana de	0,00	514,37	
M	15337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	83 pasep	0,00	2.291,95	
							<b>A soma do dia 29/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.492,14</b>
							<b>Saldo em 29/10/2019 é:</b>	<b>103.581,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2019									
M	15327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	1244	0,00	34.379,42	
M	15336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	1248	100.000,00	0,00	
M	15529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	1255 folha	0,00	83.242,96	
M	15373	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	98,40	
M	15384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	848,15	
M	15385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	3.946,74	
M	15386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	8.779,05	
M	15387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	13.933,46	
M	15388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	26.086,03	
M	15389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	1.267,89	
M	15390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	1.784,82	
M	15391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	4.179,39	
M	15392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	4.022,14	
M	15393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	9.374,64	
M	15394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	1.374,67	
M	15395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	708,47	
M	15396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	11.100,76	
M	15397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	6.791,14	
M	15398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	18.831,84	
M	15399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	3.374,46	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	1.276,59
M	15401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	10.450,22
M	15402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	3.645,77
M	15403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	1.321,65
M	15404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	7.791,63
M	15405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	6.310,67
M	15406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	616,77
M	15407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	3.161,91
M	15408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	2.586,64
M	15409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	1.050,72
M	15410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	4.608,43
M	15411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	7.184,63
M	15412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	17.260,08
M	15413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	344,95
M	15414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	2.420,58
M	15415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	1.233,39
M	15416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	644,67
M	15417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	5.556,65
M	15418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	696,48
M	15419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	2.011,79
M	15420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	478,05
M	15421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	5.612,68
M	15422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	15.152,98
M	15423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	1.058,55
M	15424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	600,48
M	15425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	592,10
M	15426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	79,64
M	15427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	2.604,04
M	15428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	4.173,00
M	15429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	2.120,77
M	15430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	6.445,52
M	15431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	14.643,60
M	15432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	1.086,07
M	15433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	638,38
M	15434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	2.724,87
M	15435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	966,32
M	15436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	3.465,08
M	15437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	1.207,90
M	15438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	3.190,35
M	15439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	906,78
M	15440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	94,66



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	1.363,55	
M	15442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	2.206,74	
M	15501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	1.442,53	
M	15502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	583,10	
M	15503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	777,47	
M	15504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	68,40	
M	15505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	1.590,28	
M	15506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	201910	0,00	2.458,88	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 201910 é: (275.009,04)</b>									
M	15313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	749	137.517,75	0,00	
M	15314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	749	57.299,06	0,00	
M	15315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	749	34.379,44	0,00	
M	15316	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	749	0,00	45.839,25	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 749 é: 183.357,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2019 é:</b>	<b>329.196,25</b>	<b>438.470,67</b>
							<b>Saldo em 30/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.692,54</b>
<b>Data: 31/10/2019</b>									
M	15835	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/10/2019	245762cristiano	0,00	2.036,27	
M	15774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	11 tarifa conta	0,00	114,95	
M	15783	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	1295	7.966,34	0,00	
M	15773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	3 tarifas conta	0,00	31,35	
M	15775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	3tarifas 1177x94	0,00	31,35	
M	15772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	5519 caixa	0,00	59,88	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>7.966,34</b>	<b>2.273,80</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>53.573,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2019</b>									
M	15782	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	1295	0,00	7.966,34	
E	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6934	0,00	96,46	
M	15780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6934	241,16	0,00	
M	15848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6934	60,29	0,00	
M	15849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6934	36,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 6934 é: 241,16</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>337,62</b>	<b>8.062,80</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>45.847,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>45.847,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>45.847,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1180 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32587-2 32587							Saldo anterior:	85.980,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/10/2019									
M	15650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/10/2019	759	12.008,60	0,00	
							<b>A soma do dia 22/10/2019 é:</b>	<b>12.008,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/10/2019 é:</b>	<b>12.008,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/2019									
M	15263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/10/2019	5156 cm	0,00	1.745,48	
M	15264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/10/2019	5157 cm	0,00	236,46	
M	15265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/10/2019	5158 cm	0,00	1.466,83	
M	15268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/10/2019	5159 cm	0,00	1.086,80	
M	15269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/10/2019	5160 cm	0,00	230,96	
M	15270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/10/2019	5161cm	0,00	3.440,19	
M	15271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/10/2019	5162cm	0,00	1.079,93	
							<b>A soma do dia 25/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.286,65</b>
							<b>Saldo em 25/10/2019 é:</b>	<b>2.721,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2019									
M	15652	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/10/2019	1262	0,00	2.601,87	
M	15651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/10/2019	pasep	0,00	120,08	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721,95</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	85.980,51	0,00
Data: 31/10/2019									
M	15653	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2019	1262	2.601,87	0,00	
M	15540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2019	6939	182,65	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>2.784,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>88.765,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>88.765,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>88.765,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1181	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 283142-2		283142			Saldo anterior:	506,98	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:	506,98	0,00	
Data: 31/10/2019									
E	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6940	0,00	0,43	
M	15541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6940	1,06	0,00	
M	15856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6940	0,27	0,00	
M	15857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6940	0,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 6940 é: 1,06</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>1,49</b>	<b>0,43</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>508,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>508,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>508,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:9

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1272		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X		13693		Saldo anterior:	61.092,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/2019								
M	14134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	10/10/2019	4304	0,00	15.230,20
M	14135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	10/10/2019	4628Eletro vizi	0,00	490,00
						<b>A soma do dia 10/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.720,20</b>
						<b>Saldo em 10/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.720,20</b>
Data: 11/10/2019								
M	14860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	11/10/2019	744	13.682,63	0,00
						<b>A soma do dia 11/10/2019 é:</b>	<b>13.682,63</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037,57</b>
Data: 17/10/2019								
M	14781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/10/2019	4972 mocelin	0,00	798,79
						<b>A soma do dia 17/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>798,79</b>
						<b>Saldo em 17/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836,36</b>
Data: 31/10/2019								
M	15656	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2019	1263	2.846,81	0,00
M	15654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/10/2019	1x10,45 tarifa	0,00	10,45
						<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>2.846,81</b>	<b>10,45</b>
						<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	61.092,62	0,00
Data: 31/10/2019								
M	15655	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/10/2019	1263	0,00	2.846,81
M	15543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2019	6941	122,15	0,00
						<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>122,15</b>	<b>2.846,81</b>
						<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>58.367,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>58.367,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>58.367,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1306	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6	14135				Saldo anterior:	7.132,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/10/2019									
M	14693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	02/10/2019	719	4.106,73	0,00	
							<b>A soma do dia 02/10/2019 é:</b>	<b>4.106,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/10/2019 é:</b>	<b>4.106,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2019									
M	14119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00118	09/10/2019	4925 douglas	0,00	10.745,60	
							<b>A soma do dia 09/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745,60</b>
							<b>Saldo em 09/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.638,87</b>
Data: 31/10/2019									
M	15658	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00118	31/10/2019	1264	6.638,87	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>6.638,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.132,76	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	15657	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00118	31/10/2019	1264	0,00	6.638,87	
M	15550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	31/10/2019	6943	7,05	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>7,05</b>	<b>6.638,87</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>500,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>500,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>500,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1356	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7		8729			Saldo anterior:	355.319,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2019									
M	13936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/10/2019	4306 impacto	0,00	315,00	
M	13935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/10/2019	4362jhonatan	0,00	5.560,00	
M	13938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/10/2019	4374 sabores do	0,00	1.348,20	
M	13939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/10/2019	4473BELINK	0,00	86,90	
M	13937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/10/2019	4599 olicelli	0,00	720,00	
M	13940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/10/2019	4631 LOURIVAL	0,00	240,00	
<b>A soma do dia 01/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.270,10</b>	
<b>Saldo em 01/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.270,10</b>	
Data: 07/10/2019									
M	15787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/10/2019	4476 Leticia	0,00	95.440,00	
M	14021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/10/2019	4874 CRESCER	0,00	1.380,00	
<b>A soma do dia 07/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>96.820,00</b>	
<b>Saldo em 07/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>105.090,10</b>	
Data: 09/10/2019									
M	14102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	09/10/2019	1188 iss pema	0,00	704,40	
M	14104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	09/10/2019	1189 inss pema	0,00	645,70	
M	14094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/10/2019	3967 hb sul	0,00	745,80	
M	14093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/10/2019	4467 Itamar	0,00	68,00	
M	14095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/10/2019	4521 jb	0,00	3.742,24	
M	14096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/10/2019	4528 rafael	0,00	91,98	
M	14101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/10/2019	4854 Pema	0,00	22.130,00	
M	14100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/10/2019	4869 Renov	0,00	7.572,19	
M	14098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/10/2019	4870-4871 aldir	0,00	454,45	
M	14099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/10/2019	4870-4871 aldir	0,00	445,08	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: 4870-4871 aldir é: (899,53)</b>									
M	14097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/10/2019	4886 barbieri	0,00	700,00	
M	14092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/10/2019	4908 depto	0,00	30,00	
M	14091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/10/2019	4909 depto	0,00	60,00	
M	14106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/10/2019	4950 multiação	0,00	194,90	
<b>A soma do dia 09/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>37.584,74</b>	
<b>Saldo em 09/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>142.674,84</b>	
Data: 11/10/2019									
M	14212	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00504	11/10/2019	250495conexão	0,00	150,00	
<b>A soma do dia 11/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
<b>Saldo em 11/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>142.824,84</b>	
Data: 14/10/2019									
M	14228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/10/2019	4973huner	0,00	400,00	
M	14232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/10/2019	4983 oficial	0,00	150,00	
M	14230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/10/2019	4989/4990cm	0,00	7.713,89	
M	14231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/10/2019	4989/4990cm	0,00	966,11	
<b>A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 4989/4990cm mecanica é: (8.680,00)</b>									
M	14229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/10/2019	5027 adelar	0,00	2.191,48	
M	14226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/10/2019	5028/5026marise	0,00	115,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/10/2019	5028/5026marise	0,00	1.138,50
<b>A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 5028/5026marise é: (1.253,50)</b>								
M	14223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/10/2019	5035 imprensa	0,00	495,60
<b>A soma do dia 14/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.170,58</b>
<b>Saldo em 14/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>155.995,42</b>
Data: 17/10/2019								
M	15134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/10/2019	51823 detran	0,00	289,87
<b>A soma do dia 17/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>289,87</b>
<b>Saldo em 17/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>156.285,29</b>
Data: 21/10/2019								
M	14882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/10/2019	5105 copel	0,00	1.858,86
M	14884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/10/2019	5107copel	0,00	132,81
<b>A soma do dia 21/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.991,67</b>
<b>Saldo em 21/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>158.276,96</b>
Data: 22/10/2019								
M	14909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/10/2019	5037sanepar	0,00	6.340,21
M	14907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/10/2019	5128/5129 itamar	0,00	3.003,34
M	14908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/10/2019	5128/5129 itamar	0,00	1.260,72
<b>A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 5128/5129 itamar ant é: (4.264,06)</b>								
<b>A soma do dia 22/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.604,27</b>
<b>Saldo em 22/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>168.881,23</b>
Data: 24/10/2019								
M	15226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/10/2019	5050	0,00	912,30
M	15225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/10/2019	5153 eduarda	0,00	1.903,99
<b>A soma do dia 24/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.816,29</b>
<b>Saldo em 24/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>171.697,52</b>
Data: 25/10/2019								
M	15281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/10/2019	5231 jocemar	0,00	730,25
<b>A soma do dia 25/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>730,25</b>
<b>Saldo em 25/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>172.427,77</b>
Data: 29/10/2019								
M	15311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/10/2019	5177madebel	0,00	2.107,00
M	15310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/10/2019	5184supervale	0,00	300,00
M	15308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/10/2019	5190 itamar luis	0,00	659,11
M	15299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/10/2019	5213ao5221SR	0,00	955,31
M	15300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/10/2019	5213ao5221SR	0,00	1.681,46
M	15301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/10/2019	5213ao5221SR	0,00	287,00
M	15302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/10/2019	5213ao5221SR	0,00	1.969,75
M	15303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/10/2019	5213ao5221SR	0,00	791,96
M	15304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/10/2019	5213ao5221SR	0,00	1.153,76
M	15305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/10/2019	5213ao5221SR	0,00	2.005,35
M	15306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/10/2019	5213ao5221SR	0,00	3.395,80
M	15307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/10/2019	5213ao5221SR	0,00	1.841,64
<b>A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 5213ao5221SR combust é: (14.082,03)</b>								
M	15286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/10/2019	5268/5270consel	0,00	60,36
M	15287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/10/2019	5268/5270consel	0,00	600,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 5268/5270 conselho re é: (660,36)</b>									
							<b>A soma do dia 29/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.808,50</b>
							<b>Saldo em 29/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>190.236,27</b>
<b>Data: 31/10/2019</b>									
M	15791	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2019	1296	71.564,91	0,00	
M	15789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/10/2019	12x10,45=tarifas	0,00	125,40	
M	15786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/10/2019	5535 pasep	0,00	315,00	
M	15341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2019	753	119.996,72	0,00	
M	15785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/10/2019	pasep	0,00	884,96	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>191.561,63</b>	<b>1.325,36</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>355.319,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2019</b>									
M	15790	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/10/2019	1296	0,00	71.564,91	
M	15547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2019	6942	468,25	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>468,25</b>	<b>71.564,91</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>284.223,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>284.223,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>284.223,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1363	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14440-1		14440			Saldo anterior:	1.305,82	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: 10/10/2019									
M	14698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/10/2019	720	2.532,82	0,00	
							<b>A soma do dia 10/10/2019 é:</b>	<b>2.532,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/10/2019 é:</b>	<b>2.532,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2019									
M	14699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/10/2019	pasep	0,00	25,32	
							<b>A soma do dia 16/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,32</b>
							<b>Saldo em 16/10/2019 é:</b>	<b>2.507,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2019									
M	14880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	21/10/2019	5103copel	0,00	2.959,82	
							<b>A soma do dia 21/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,82</b>
							<b>Saldo em 21/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>452,32</b>
Data: 31/10/2019									
M	15660	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2019	1265	452,32	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>452,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.305,82	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	15659	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	31/10/2019	1265	0,00	452,32	
M	15554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2019	6945	3,99	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>3,99</b>	<b>452,32</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>857,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>857,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>857,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1365	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13790-1		13790			Saldo anterior:	2.183,73	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:	2.183,73	0,00	
Data: 31/10/2019									
E	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6944	0,00	1,82	
M	15551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6944	4,54	0,00	
M	15858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6944	1,14	0,00	
M	15859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6944	0,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 6944 é:</b>								<b>4,54</b>	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>6,36</b>	<b>1,82</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>2.188,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.188,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.188,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1382	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15924-7		15924			Saldo anterior:	181.932,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	181.932,09	0,00	
Data: 01/10/2019									
M	13532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/10/2019	1118 folha	3.433,38	0,00	
M	14024	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/10/2019	1182 EMP 4546	383,26	0,00	
M	14026	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/10/2019	1183 EMP 4546	843,17	0,00	
M	14029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/10/2019	1184 EMP	8,18	0,00	
M	14031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/10/2019	1185	7,63	0,00	
M	14033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/10/2019	1186	7,63	0,00	
M	14035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/10/2019	1187	7,63	0,00	
M	14027	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2019	242	0,00	843,17	
<b>A soma do dia 01/10/2019 é:</b>							<b>4.690,88</b>	<b>843,17</b>	
<b>Saldo em 01/10/2019 é:</b>							<b>185.779,80</b>	<b>0,00</b>	
Data: 02/10/2019									
M	13849	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2019	220	0,00	66.283,93	
M	13850	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2019	221	0,00	27.955,42	
M	13851	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2019	222	0,00	684,54	
M	13852	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2019	223	0,00	329,34	
M	13853	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2019	224	0,00	183,08	
M	13854	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2019	225	0,00	183,08	
M	13855	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2019	226	0,00	12.362,42	
M	13856	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2019	227	0,00	588,82	
M	13857	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2019	228	0,00	31.197,12	
M	13858	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2019	229	0,00	25.365,17	
M	13859	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2019	230	0,00	169,62	
M	13860	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2019	231	0,00	191,24	
M	13861	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2019	232	0,00	76,71	
M	13862	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2019	233	0,00	745,35	
M	13863	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2019	234	0,00	300,00	
M	13864	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2019	235	0,00	623,68	
M	13865	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2019	236	0,00	880,92	
M	15836	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2019	238	0,00	492,68	
<b>A soma do dia 02/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>168.613,12</b>	
<b>Saldo em 02/10/2019 é:</b>							<b>17.166,68</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/10/2019									
M	14103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2019	1188 iss pema	704,40	0,00	
M	14105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2019	1189 inss pema	645,70	0,00	
M	15230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2019	1238	104,87	0,00	
M	14161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2019	243	0,00	645,70	
<b>A soma do dia 09/10/2019 é:</b>							<b>1.454,97</b>	<b>645,70</b>	
<b>Saldo em 09/10/2019 é:</b>							<b>17.975,95</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/10/2019									
M	14179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2019	1190 rpa	86,63	0,00	
M	14181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2019	1191 rpa	63,57	0,00	
M	14183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2019	1192 rpa	26,49	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2019	1193 rpa	63,57	0,00
M	14187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2019	1194 rpa	49,50	0,00
M	14189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2019	1195 rpa	154,00	0,00
M	14191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2019	1196 rpa	58,28	0,00
M	14193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2019	1197 rpa	253,00	0,00
M	14195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2019	1198 rpa	10,73	0,00
M	14197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2019	1199 rpa	44,00	0,00
M	14199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2019	1200 rpa	159,99	0,00
M	14201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2019	1201 rpa	63,57	0,00
M	14203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2019	1202 rpa	226,49	0,00
M	14205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2019	1203 rpa	182,85	0,00
M	14254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2019	1206 emp 4996	416,58	0,00
M	14256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2019	1207 emp 4996	208,29	0,00
M	14258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2019	1208 emp 4946	19,80	0,00
M	14260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2019	1209 emp 4899	306,56	0,00
M	14821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2019	1222 emp4966	56,10	0,00
M	14823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2019	1223 emp 4966	327,77	0,00
<b>A soma do dia 14/10/2019 é:</b>							<b>2.777,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/10/2019 é:</b>							<b>20.753,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/10/2019</b>								
M	14706	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/10/2019	218	0,00	20,57
M	14707	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/10/2019	237	0,00	42,43
M	14425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/10/2019	244	0,00	11.659,37
M	14424	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/10/2019	245	0,00	4.839,02
<b>A soma do dia 15/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.561,39</b>
<b>Saldo em 15/10/2019 é:</b>							<b>4.192,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/10/2019</b>								
M	14792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2019	1214 emp 5072	118,69	0,00
M	14794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2019	1215 emp 5072	129,01	0,00
M	14724	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2019	219	0,00	1.134,79
M	14723	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2019	239	0,00	312,31
M	14725	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2019	240	0,00	512,89
M	14726	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2019	246	0,00	10,36
M	14795	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2019	247	0,00	129,01
<b>A soma do dia 17/10/2019 é:</b>							<b>247,70</b>	<b>2.099,36</b>
<b>Saldo em 17/10/2019 é:</b>							<b>2.340,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/10/2019</b>								
M	14807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/10/2019	1216 emp 5084	13,30	0,00
M	14809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/10/2019	1217 emp 5083	433,27	0,00
M	14811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/10/2019	1218 emp5085	19,87	0,00
M	14813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/10/2019	1219 emp 5085	39,74	0,00
M	14815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/10/2019	1220 emp 4988	38,25	0,00
M	14817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/10/2019	1221 emp 4945	79,35	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano Página: 19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 18/10/2019 é:</b>							<b>623,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/10/2019 é:</b>							<b>2.964,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/10/2019</b>								
M	14932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/10/2019	1229 emp 5097	608,58	0,00
M	14934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/10/2019	1230 emp 5064	304,29	0,00
M	14940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/10/2019	1233 emp 5079	111,38	0,00
M	14942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/10/2019	1234 emp 1234	222,75	0,00
M	15830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/10/2019	1299	18,65	0,00
<b>A soma do dia 22/10/2019 é:</b>							<b>1.265,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/10/2019 é:</b>							<b>4.230,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/10/2019</b>								
M	15216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2019	1237	3.074,05	0,00
M	15748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2019	1292 crescer	778,97	0,00
<b>A soma do dia 24/10/2019 é:</b>							<b>3.853,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/10/2019 é:</b>							<b>8.083,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/10/2019</b>								
M	15283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2019	1240 emp 4969	9,96	0,00
<b>A soma do dia 25/10/2019 é:</b>							<b>9,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/10/2019 é:</b>							<b>8.093,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/2019</b>								
M	15381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	1251 folha	33.827,98	0,00
M	15383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	1252 folha	5.273,74	0,00
M	15526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	1253 folha	3.433,38	0,00
M	15528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	1254 folha	9.718,75	0,00
M	15530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	1255 folha	83.242,96	0,00
M	15532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	1256 folha	10.785,50	0,00
M	15534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2019	1257 folha	18.921,39	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2019 é:</b>							<b>165.203,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2019 é:</b>							<b>173.296,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2019</b>								
M	15814	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	254	0,00	183,08
M	15633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2019	1258 EMP 5155	29,25	0,00
M	15809	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	249	0,00	66.713,93
M	15810	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	250	0,00	27.845,02
M	15811	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	251	0,00	1.039,57
M	15812	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	252	0,00	588,82
M	15813	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	253	0,00	329,34
M	15815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	255	0,00	183,08
M	15816	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	256	0,00	623,68
M	15817	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	257	0,00	300,00
M	15818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	258	0,00	12.002,55
M	15819	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	259	0,00	28.407,90
M	15824	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	26	0,00	765,98
M	15820	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	260	0,00	24.312,24
M	15821	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	261	0,00	762,39
M	15822	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	262	0,00	73,70



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15823	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	263	0,00	51,14	
M	15825	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	265	0,00	566,74	
M	15826	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	266	0,00	194,98	
M	15827	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	267	0,00	259,56	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>29,25</b>	<b>165.203,70</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>8.122,33</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>8.122,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>8.122,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1406	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 9542-7	9542		Saldo anterior:	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: 01/10/2019									
M	13815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/10/2019	1158	0,00	19.278,50	
M	15734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/10/2019	1288	19.278,50	0,00	
A soma do dia 01/10/2019 é:							<b>19.278,50</b>	<b>19.278,50</b>	
Saldo em 01/10/2019 é:							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/10/2019									
M	15137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/10/2019	1236	0,00	9.402,16	
M	15297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2019	1243	9.402,16	0,00	
A soma do dia 08/10/2019 é:							<b>9.402,16</b>	<b>9.402,16</b>	
Saldo em 08/10/2019 é:							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/10/2019									
M	14663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2019	1210	40.686,80	0,00	
M	14683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2019	1212	841,24	0,00	
M	14689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2019	1213	2.683,04	0,00	
A soma do dia 10/10/2019 é:							<b>44.211,08</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 10/10/2019 é:							<b>44.211,08</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/10/2019									
M	14224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/10/2019	1204	0,00	44.218,79	
A soma do dia 14/10/2019 é:							<b>0,00</b>	<b>44.218,79</b>	
Saldo em 14/10/2019 é:							<b>0,00</b>	<b>7,71</b>	
Data: 15/10/2019									
M	14677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/10/2019	1211	28.797,34	0,00	
A soma do dia 15/10/2019 é:							<b>28.797,34</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 15/10/2019 é:							<b>28.789,63</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/10/2019									
M	15135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/10/2019	1235	0,00	28.802,46	
A soma do dia 17/10/2019 é:							<b>0,00</b>	<b>28.802,46</b>	
Saldo em 17/10/2019 é:							<b>0,00</b>	<b>12,83</b>	
Data: 18/10/2019									
M	14829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2019	1224	13.472,29	0,00	
M	14836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2019	1225	337,78	0,00	
M	14842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2019	1226	54,80	0,00	
A soma do dia 18/10/2019 é:							<b>13.864,87</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 18/10/2019 é:							<b>13.852,04</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/10/2019									
M	14887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/10/2019	1227	0,00	13.866,12	
A soma do dia 21/10/2019 é:							<b>0,00</b>	<b>13.866,12</b>	
Saldo em 21/10/2019 é:							<b>0,00</b>	<b>14,08</b>	
Data: 22/10/2019									
M	15295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/10/2019	1242	28.498,38	0,00	
A soma do dia 22/10/2019 é:							<b>28.498,38</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 22/10/2019 é:							<b>28.484,30</b>	<b>0,00</b>	
Data: 25/10/2019									
M	15284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/10/2019	1241	0,00	28.505,93	
A soma do dia 25/10/2019 é:							<b>0,00</b>	<b>28.505,93</b>	
Saldo em 25/10/2019 é:							<b>0,00</b>	<b>21,63</b>	
Data: 29/10/2019									
M	15242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2019	1239	16.643,56	0,00	
A soma do dia 29/10/2019 é:							<b>16.643,56</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 29/10/2019 é:							<b>16.621,93</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/10/2019									
M	15328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2019	1244	34.379,42	0,00	
M	15330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2019	1245	97,86	0,00	
M	15331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/10/2019	1246	0,00	51.168,38	
M	15350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2019	1250	46,06	0,00	
A soma do dia 30/10/2019 é:							<b>34.523,34</b>	<b>51.168,38</b>	
Saldo em 30/10/2019 é:							<b>0,00</b>	<b>23,11</b>	
Data: 31/10/2019									
M	15737	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2019	1289	23,11	0,00	
M	16108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2019	1341	841,24	0,00	
M	16115	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/10/2019	1344	0,00	841,24	
A soma do dia 31/10/2019 é:							<b>864,35</b>	<b>841,24</b>	
Saldo em 31/10/2019 é:							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/10/2019									
M	15736	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/10/2019	1289	0,00	23,11	
M	16116	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2019	1344	841,24	0,00	
M	15567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2019	6954	23,11	0,00	
A soma do dia 31/10/2019 é:							<b>864,35</b>	<b>23,11</b>	
Saldo em 31/10/2019 é:							<b>841,24</b>	<b>0,00</b>	
Saldo de movimento:							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo de aplicação:							<b>841,24</b>	<b>0,00</b>	
Saldo total:							<b>841,24</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:23

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1563 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3 32354							Saldo anterior:	3.849,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/2019									
M	14688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	1213	0,00	2.683,04	
M	14856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	743	10.732,18	0,00	
M	14857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	743	4.471,75	0,00	
M	14858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	743	2.683,05	0,00	
M	14859	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	743	0,00	3.577,40	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 743 é: 14.309,58</b>									
							<b>A soma do dia 10/10/2019 é:</b>	<b>17.886,98</b>	<b>6.260,44</b>
							<b>Saldo em 10/10/2019 é:</b>	<b>11.626,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2019									
M	14841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	1226	0,00	54,80	
M	14837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	738	219,23	0,00	
M	14838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	738	91,35	0,00	
M	14839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	738	54,81	0,00	
M	14840	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	738	0,00	73,08	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 738 é: 292,31</b>									
							<b>A soma do dia 18/10/2019 é:</b>	<b>365,39</b>	<b>127,88</b>
							<b>Saldo em 18/10/2019 é:</b>	<b>11.864,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2019									
M	15349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	1250	0,00	46,06	
M	15345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	754	184,25	0,00	
M	15346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	754	76,78	0,00	
M	15347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	754	46,07	0,00	
M	15348	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	754	0,00	61,42	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 754 é: 245,68</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2019 é:</b>	<b>307,10</b>	<b>107,48</b>
							<b>Saldo em 30/10/2019 é:</b>	<b>12.063,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2019									
M	15645	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	1260	0,00	11.915,21	
M	15643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	143,09+2,92+2,4	0,00	148,46	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.063,67</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.849,85	0,00
Data: 31/10/2019									
M	15646	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	1260	11.915,21	0,00	
E	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6937	0,00	9,52	
M	15644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6937	23,81	0,00	
M	15854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6937	5,95	0,00	
M	15855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6937	3,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 6937 é: 23,81</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>11.948,54</b>	<b>9,52</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>15.788,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>15.788,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>15.788,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1726	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 19516-2	19516				Saldo anterior:	24.747,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	15648	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00121	31/10/2019	1261	0,00	13.214,19	
M	15647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	31/10/2019	758	13.214,19	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>13.214,19</b>	<b>13.214,19</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	24.747,28	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	15649	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00121	31/10/2019	1261	13.214,19	0,00	
M	15539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	31/10/2019	6938	51,40	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>13.265,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>38.012,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>38.012,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>38.012,87</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2997	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22368-9	22368		Saldo anterior:	99.680,65	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: 01/10/2019									
M	13962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2019	4665/4666posto	0,00	447,97	
M	13963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2019	4665/4666posto	0,00	262,90	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 4665/4666posto cruze é: (710,87)</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>710,87</b>
							<b>Saldo em 01/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>710,87</b>
Data: 09/10/2019									
M	14118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/10/2019	4923 aldir g	0,00	8.519,28	
M	14117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/10/2019	4924 pedra do	0,00	7.893,60	
<b>A soma do dia 09/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.412,88</b>	
<b>Saldo em 09/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.123,75</b>	
Data: 10/10/2019									
M	14137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2019	4507 rosmar	0,00	364,80	
M	14141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2019	4537 porto	0,00	4.185,90	
M	14142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2019	4590 e j favin	0,00	322,70	
M	14140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2019	4629 calgan	0,00	48,30	
M	14139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2019	4896 tornearia	0,00	995,88	
M	14138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2019	4948 multi ação	0,00	857,00	
<b>A soma do dia 10/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.774,58</b>	
<b>Saldo em 10/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>23.898,33</b>	
Data: 17/10/2019									
M	14787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/10/2019	4851ghinzelli	0,00	926,89	
M	14788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/10/2019	4873 nova	0,00	453,12	
M	14789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/10/2019	4944 damarsi	0,00	317,75	
M	14786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/10/2019	5039adenilson	0,00	739,78	
M	14785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/10/2019	5040anderpel	0,00	294,00	
<b>A soma do dia 17/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.731,54</b>	
<b>Saldo em 17/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.629,87</b>	
Data: 21/10/2019									
M	14877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/10/2019	5098copel	0,00	3.866,96	
M	14875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/10/2019	5100 copel	0,00	664,14	
<b>A soma do dia 21/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.531,10</b>	
<b>Saldo em 21/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31.160,97</b>	
Data: 23/10/2019									
M	14928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/10/2019	4536OLIART	0,00	507,05	
M	14926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/10/2019	5049 HB SUL	0,00	529,60	
M	14927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/10/2019	5055KARINE	0,00	67,30	
<b>A soma do dia 23/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.103,95</b>	
<b>Saldo em 23/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32.264,92</b>	
Data: 29/10/2019									
M	15309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/10/2019	5193itamar luis	0,00	545,06	
<b>A soma do dia 29/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>545,06</b>	
<b>Saldo em 29/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32.809,98</b>	
Data: 31/10/2019									
M	15677	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2019	1272	33.738,42	0,00	
M	15675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	12x10,45 tarifa	0,00	125,40	
M	15884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2019	1308	32.341,91	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16055	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/10/2019	1332	0,00	32.341,91
M	15560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	5254/5255Posto	0,00	336,64
M	15562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	5254/5255Posto	0,00	466,40

A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 5254/5255Posto Cl é: (803,04)

A soma do dia 31/10/2019 é: 66.080,33 33.270,35

Saldo em 31/10/2019 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	99.680,65	0,00
Data: 31/10/2019			

M	15676	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/10/2019	1272	0,00	33.738,42
M	16056	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2019	1332	32.341,91	0,00
M	15565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2019	6952	156,62	0,00

A soma do dia 31/10/2019 é: 32.498,53 33.738,42

Saldo em 31/10/2019 é: 98.440,76 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 98.440,76 0,00

Saldo total: 98.440,76 0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:27

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2999		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22369-7		22369	Saldo anterior:		9.468,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		6.744,11	0,00
Data: 10/10/2019								
M	14144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	4624 margarete	0,00	250,00
M	14143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	4625 caroline	0,00	250,00
<b>A soma do dia 10/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Saldo em 10/10/2019 é:</b>							<b>6.244,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2019								
M	14767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2019	201909	0,00	311,35
M	14768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2019	201909	0,00	1.274,21
M	14769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2019	201909	0,00	2.705,45
M	14770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2019	201909	0,00	4.413,31
<b>A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 201909 é: (8.704,32)</b>								
<b>A soma do dia 16/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.704,32</b>
<b>Saldo em 16/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.460,21</b>
Data: 22/10/2019								
M	14930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/10/2019	1228	60.000,00	0,00
<b>A soma do dia 22/10/2019 é:</b>							<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/10/2019 é:</b>							<b>57.539,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/10/2019								
M	14924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/10/2019	4919	0,00	1.510,87
M	14925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/10/2019	4981MARRECA	0,00	2.053,23
M	14923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/10/2019	5052MARCOS	0,00	115,00
<b>A soma do dia 23/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.679,10</b>
<b>Saldo em 23/10/2019 é:</b>							<b>53.860,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2019								
M	15312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/10/2019	5167gilmar	0,00	34,50
<b>A soma do dia 29/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>34,50</b>
<b>Saldo em 29/10/2019 é:</b>							<b>53.826,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2019								
M	15334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2019	1247	20.000,00	0,00
M	15527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/10/2019	1254 folha	0,00	9.718,75
M	15365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2019	201910	0,00	118,32
M	15366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2019	201910	0,00	4.608,43
M	15367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2019	201910	0,00	9.815,30
M	15368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2019	201910	0,00	94,66
M	15369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2019	201910	0,00	4.721,99
M	15370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2019	201910	0,00	8.558,14
M	15371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2019	201910	0,00	1.614,13
M	15372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2019	201910	0,00	25.000,00
<b>A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 201910 é: (54.530,97)</b>								
<b>A soma do dia 30/10/2019 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>64.249,72</b>
<b>Saldo em 30/10/2019 é:</b>							<b>9.576,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2019								
M	15673	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/10/2019	1271	0,00	9.534,67
M	16106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2019	1340	280,41	0,00
M	16113	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/10/2019	1343	0,00	280,41
M	15672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	4x10,45 tarifas	0,00	41,80



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>280,41</b>	<b>9.856,88</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.724,61	0,00
Data: 31/10/2019									
M	15674	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2019	1271	9.534,67	0,00	
M	16114	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2019	1343	280,41	0,00	
M	15566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2019	6953	41,60	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>9.856,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>12.581,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>12.581,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.581,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:29

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:30

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3011		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 600000331-0	600000331				Saldo anterior: 62.185,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior: 62.185,00	0,00	
Data: 01/10/2019									
M	13985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	01/10/2019	4434 vip	0,00	15.960,00	
M	15720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	01/10/2019	4435 okachi	0,00	46.183,00	
<b>A soma do dia 01/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>62.143,00</b>	
<b>Saldo em 01/10/2019 é:</b>							<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior: 0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3018	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22412-x		22412			Saldo anterior:	1.158,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2019									
M	15778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	01/10/2019	7023	191,24	0,00	
							<b>A soma do dia 01/10/2019 é:</b>	<b>191,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/10/2019 é:</b>	<b>191,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2019									
M	14843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	16/10/2019	739	372,85	0,00	
							<b>A soma do dia 16/10/2019 é:</b>	<b>372,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/10/2019 é:</b>	<b>564,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2019									
M	15691	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00509	31/10/2019	1278	1.075,98	0,00	
M	15609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00509	31/10/2019	5208 SR	0,00	775,30	
M	15552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00509	31/10/2019	5244/5991Posto	0,00	22,00	
M	15553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00509	31/10/2019	5244/5991Posto	0,00	916,47	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 5244/5991Posto CI é: (938,47)</b>									
M	15837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	31/10/2019	7028	73,70	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>1.149,68</b>	<b>1.713,77</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.158,63	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	15690	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00509	31/10/2019	1278	0,00	1.075,98	
M	15555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	31/10/2019	6946	3,18	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>3,18</b>	<b>1.075,98</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>85,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>85,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>85,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3024		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 6000309-4		6000309	Saldo anterior:		190.511,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2019								
M	13996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	17 nicolas scotini	0,00	998,00
M	13972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	4595/4596NovaG	0,00	4.888,88
M	13973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	4595/4596NovaG	0,00	2.227,13
<b>A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 4595/4596NovaGeração é: (7.116,01)</b>								
M	15776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	7021	27.955,42	0,00
M	14280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	R270901	300,02	0,00
M	14281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	R270901	125,01	0,00
M	14282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	R270901	75,01	0,00
M	14283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	R270901	44,52	0,00
M	14284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	R270901	18,55	0,00
M	14285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	R270901	11,13	0,00
M	14286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	R270901	72,00	0,00
M	14287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	R270901	0,12	0,00
M	14288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	R270901	73,69	0,00
M	14289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	R270901	30,70	0,00
M	14290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	R270901	18,42	0,00
M	14291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	R270901	55,27	0,00
M	14292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	R270901	23,03	0,00
M	14293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	R270901	13,82	0,00
M	14294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	R270901	0,19	0,00
M	14295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	R270901	0,16	0,00
M	14296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	R270901	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: R270901 é: 861,65</b>								
<b>A soma do dia 01/10/2019 é:</b>							<b>28.817,07</b>	<b>8.114,01</b>
<b>Saldo em 01/10/2019 é:</b>							<b>20.703,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2019								
M	14297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	R300900	92,98	0,00
M	14298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	R300900	38,74	0,00
M	14299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	R300900	23,24	0,00
M	14300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	R300900	14,23	0,00
M	14301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	R300900	5,93	0,00
M	14302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	R300900	3,56	0,00
M	14303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	R300900	0,07	0,00
M	14304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	R300900	0,01	0,00
M	14305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	R300900	501,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: R300900 é: 679,76</b>								
<b>A soma do dia 02/10/2019 é:</b>							<b>679,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/10/2019 é:</b>							<b>21.382,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2019								
M	14306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	R011001	28,87	0,00
M	14307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	R011001	12,03	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	R011001	7,22	0,00
M	14309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	R011001	331,06	0,00
M	14310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	R011001	137,94	0,00
M	14311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	R011001	82,76	0,00
M	14312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	R011001	49,18	0,00
M	14313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	R011001	20,49	0,00
M	14314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	R011001	12,29	0,00
M	14316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	R011001	0,42	0,00
M	14317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	R011001	0,06	0,00

A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: R011001 é: 682,32

A soma do dia 03/10/2019 é: 682,32 0,00  
Saldo em 03/10/2019 é: 22.065,14 0,00

Data: 04/10/2019

M	14315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	1945	27,52	0,00
M	14048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	4913 clarinda	0,00	503,00
M	14318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	R021001	400,00	0,00
M	14319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	R021001	52,86	0,00
M	14326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	R021001	0,04	0,00
M	14327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	R021001	54,61	0,00
M	14328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	R021001	22,76	0,00
M	14329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	R021001	13,65	0,00
M	14330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	R021001	9,62	0,00
M	14331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	R021001	4,01	0,00
M	14332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	R021001	2,40	0,00
M	14333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	R021001	43,90	0,00
M	14334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	R021001	18,29	0,00
M	14335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	R021001	10,98	0,00
M	14336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	R021001	31,73	0,00
M	14337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	R021001	13,22	0,00
M	14338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	R021001	7,93	0,00
M	14339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	R021001	0,05	0,00
M	14340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	R021001	0,03	0,00

A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: R021001 é: 686,08

A soma do dia 04/10/2019 é: 713,60 503,00  
Saldo em 04/10/2019 é: 22.275,74 0,00

Data: 07/10/2019

M	14347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	R031001	16,35	0,00
M	14348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	R031001	0,81	0,00
M	14355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	R031001	12,04	0,00
M	14356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	R031001	7,07	0,00
M	14357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	R031001	23,22	0,00
M	14358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	R031001	9,67	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	R031001	5,80	0,00
M	14360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	R031001	13,62	0,00
M	14361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	R031001	5,68	0,00
M	14362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	R031001	3,41	0,00
M	14363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	R031001	16,33	0,00
M	14364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	R031001	0,81	0,00
M	14365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	R031001	29,72	0,00
M	14366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	R031001	12,39	0,00
M	14367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	R031001	7,43	0,00
M	14368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	R031001	4,99	0,00
M	14369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	R031001	2,08	0,00
M	14370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	R031001	1,25	0,00
M	14371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	R031001	0,04	0,00
M	14378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	R031001	0,02	0,00
M	14379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	R031001	0,01	0,00
M	14380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	R031001	12,94	0,00
M	14381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	R031001	2,17	0,00

A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: R031001 é: 187,85

A soma do dia 07/10/2019 é: 187,85 0,00

Saldo em 07/10/2019 é: 22.463,59 0,00

Data: 08/10/2019								
M	14070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	1603guarda	0,00	720,00
M	14073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	1990 irineu sctoni	0,00	3.965,19
M	14382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	R041001	948,97	0,00
M	14383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	R041001	395,41	0,00
M	14384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	R041001	237,24	0,00
M	14385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	R041001	168,02	0,00
M	14386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	R041001	70,01	0,00
M	14387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	R041001	42,00	0,00
M	14388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	R041001	0,66	0,00
M	14389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	R041001	0,07	0,00
M	14390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	R041001	131,51	0,00
M	14391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	R041001	0,12	0,00
M	14392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	R041001	95,38	0,00
M	14393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	R041001	39,74	0,00
M	14394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	R041001	23,84	0,00
M	14395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	R041001	37,42	0,00
M	14396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	R041001	15,59	0,00
M	14397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	R041001	9,35	0,00
M	14398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	R041001	1.941,98	0,00
M	14399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	R041001	1.020,00	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:36

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: R041001 é: 5.177,31</b>									
							<b>A soma do dia 08/10/2019 é:</b>	<b>5.177,31</b>	<b>4.685,19</b>
							<b>Saldo em 08/10/2019 é:</b>	<b>22.955,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/10/2019</b>									
M	14151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	5014 OI	0,00	550,72	
M	14152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	5015 OI	0,00	544,75	
M	14153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	5016 OI	0,00	547,91	
M	14154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	5017 OI	0,00	554,24	
M	14155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	5018 OI	0,00	196,62	
M	14156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	5019 OI	0,00	194,34	
M	14157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	5020 OI	0,00	196,62	
M	14158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	5021 OI	0,00	189,66	
M	14261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	R071000	0,15	0,00	
M	14406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	R071000	151,65	0,00	
M	14407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	R071000	63,19	0,00	
M	14408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	R071000	37,91	0,00	
M	14409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	R071000	29,86	0,00	
M	14410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	R071000	12,45	0,00	
M	14411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	R071000	7,47	0,00	
M	14415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	R071000	0,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: R071000 é: 302,71</b>									
							<b>A soma do dia 09/10/2019 é:</b>	<b>302,71</b>	<b>2.974,86</b>
							<b>Saldo em 09/10/2019 é:</b>	<b>20.283,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/10/2019</b>									
M	15130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	1945	254,33	0,00	
M	15131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	1945	105,97	0,00	
M	15132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	1945	63,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 1945 é: 423,88</b>									
M	14943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	R081001	235,70	0,00	
M	14944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	R081001	426,76	0,00	
M	14945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	R081001	462,76	0,00	
M	14946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	R081001	192,82	0,00	
M	14947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	R081001	115,69	0,00	
M	14948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	R081001	401,64	0,00	
M	14949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	R081001	167,35	0,00	
M	14950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	R081001	100,41	0,00	
M	14951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	R081001	0,36	0,00	
M	14952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	R081001	0,06	0,00	
M	14953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	R081001	244,35	0,00	
M	14954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	R081001	101,82	0,00	
M	14955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	R081001	61,09	0,00	
M	14956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	R081001	42,74	0,00	
M	14957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	R081001	17,81	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	R081001	10,68	0,00
M	14959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	R081001	84,00	0,00
M	14960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	R081001	115,36	0,00
M	14961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	R081001	48,07	0,00
M	14962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	R081001	28,84	0,00
M	14963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	R081001	91,66	0,00

**A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: R081001 é: 2.949,97**

**A soma do dia 10/10/2019 é: 3.373,85 0,00**

**Saldo em 10/10/2019 é: 23.657,41 0,00**

Data: 11/10/2019

M	14169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	5003/5007/5008fr	0,00	114,99
M	14170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	5003/5007/5008fr	0,00	188,15
M	15771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	5003/5007/5008fr	0,00	5.886,73

**A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 5003/5007/5008fretta é: (6.189,87)**

M	14964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	R091001	274,06	0,00
M	14965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	R091001	114,19	0,00
M	14966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	R091001	68,52	0,00
M	14967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	R091001	51,44	0,00
M	14968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	R091001	21,44	0,00
M	14969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	R091001	12,86	0,00
M	14970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	R091001	0,33	0,00
M	14971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	R091001	0,04	0,00
M	14972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	R091001	16,35	0,00
M	14973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	R091001	14,66	0,00
M	14974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	R091001	324,00	0,00
M	14975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	R091001	135,00	0,00
M	14976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	R091001	81,00	0,00
M	14977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	R091001	141,89	0,00
M	14978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	R091001	59,12	0,00
M	14979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	R091001	35,47	0,00
M	14980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	R091001	66,53	0,00
M	14981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	R091001	27,73	0,00
M	14982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	R091001	16,64	0,00
M	14983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	R091001	0,10	0,00
M	14984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	R091001	0,02	0,00

**A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: R091001 é: 1.461,39**

**A soma do dia 11/10/2019 é: 1.461,39 6.189,87**

**Saldo em 11/10/2019 é: 18.928,93 0,00**

Data: 14/10/2019

M	15124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	1945	6.120,98	0,00
M	15125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	1945	2.550,41	0,00
M	15126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	1945	1.530,25	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	1945	11.968,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 1945 é: 22.169,76</b>								
M	14233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	4865/4866 divel	0,00	389,90
M	15784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	4865/4866 divel	0,00	143,00
<b>A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 4865/4866 divel é: (532,90)</b>								
M	14234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	5001 nova	0,00	316,22
M	14861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	5137fundo da	0,00	14,06
M	14985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	R 101001	780,00	0,00
M	14986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	R 101001	325,00	0,00
M	14987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	R 101001	195,00	0,00
M	14988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	R 101001	117,00	0,00
M	14989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	R 101001	121,00	0,00
M	14990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	R 101001	50,42	0,00
M	14991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	R 101001	30,25	0,00
M	14992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	R 101001	22,26	0,00
M	14993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	R 101001	9,27	0,00
M	14994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	R 101001	5,56	0,00
M	14995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	R 101001	32,70	0,00
M	14996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	R 101001	50,00	0,00
M	14997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	R 101001	0,14	0,00
M	14998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	R 101001	0,02	0,00
M	14999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	R 101001	322,01	0,00
M	15000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	R 101001	134,17	0,00
M	15001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	R 101001	80,50	0,00
M	15002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	R 101001	344,26	0,00
M	15003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	R 101001	143,45	0,00
M	15004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	R 101001	86,07	0,00
M	15005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	R 101001	88,50	0,00
M	15006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	R 101001	160,34	0,00

**A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: R 101001 é: 3.097,92**

<b>A soma do dia 14/10/2019 é:</b>	<b>25.267,68</b>	<b>863,18</b>
<b>Saldo em 14/10/2019 é:</b>	<b>43.333,43</b>	<b>0,00</b>

Data: 15/10/2019

M	14426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	133,18	0,00
M	14427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	55,50	0,00
M	14428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	33,30	0,00
M	14429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	10,30	0,00
M	14430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	4,29	0,00
M	14431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	2,57	0,00
M	14432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	55,17	0,00
M	14433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	22,99	0,00
M	14434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	13,79	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	11,19	0,00
M	14436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	4,66	0,00
M	14437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	2,80	0,00
M	14438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	15,12	0,00
M	14439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	6,30	0,00
M	14440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	3,78	0,00
M	14441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	73,63	0,00
M	14442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	30,68	0,00
M	14443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	18,41	0,00
M	14444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	137,41	0,00
M	14445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	57,26	0,00
M	14446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	34,35	0,00
M	14447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	35,29	0,00
M	14448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	14,71	0,00
M	14449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	8,82	0,00
M	14450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	66,60	0,00
M	14451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	27,75	0,00
M	14452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	16,65	0,00
M	14453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	27,38	0,00
M	14454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	11,41	0,00
M	14455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	6,84	0,00
M	14456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	360,89	0,00
M	14457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	150,38	0,00
M	14458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	90,23	0,00
M	14459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	11,53	0,00
M	14460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	4,81	0,00
M	14461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	2,88	0,00
M	14462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	5,80	0,00
M	14463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	2,42	0,00
M	14464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	1,45	0,00
M	14465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	176,05	0,00
M	14466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	73,35	0,00
M	14467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	44,01	0,00
M	14468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	39,94	0,00
M	14469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	16,64	0,00
M	14470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	9,99	0,00
M	14471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	124,32	0,00
M	14472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	51,80	0,00
M	14473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	31,08	0,00
M	14474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	11,88	0,00
M	14475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	4,95	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	2,97	0,00
M	14477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	117,53	0,00
M	14478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	48,97	0,00
M	14479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	29,38	0,00
M	14480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	21,60	0,00
M	14481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	9,00	0,00
M	14482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	5,40	0,00
M	14483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	800,64	0,00
M	14484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	333,60	0,00
M	14485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	200,16	0,00
M	14486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	73,13	0,00
M	14487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	30,48	0,00
M	14488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	18,29	0,00
M	14489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	37,61	0,00
M	14490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	15,68	0,00
M	14491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	9,41	0,00
M	14492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	11,19	0,00
M	14493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	4,66	0,00
M	14494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	2,80	0,00
M	14495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	348,42	0,00
M	14496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	145,17	0,00
M	14497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	87,10	0,00
M	14498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	178,82	0,00
M	14499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	74,51	0,00
M	14500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	44,71	0,00
M	14501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	10,45	0,00
M	14502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	4,35	0,00
M	14503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	2,61	0,00
M	14504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	8,31	0,00
M	14505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	3,46	0,00
M	14506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	2,08	0,00
M	14507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	12,34	0,00
M	14508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	5,14	0,00
M	14509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	3,09	0,00
M	14510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	25,46	0,00
M	14511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	10,61	0,00
M	14512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	635-661	6,36	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 635-661 é: 4.902,02</b>								
M	14513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	5,67	0,00
M	14514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	2,37	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,42	0,00
M	14516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	4,58	0,00
M	14517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,91	0,00
M	14518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,14	0,00
M	14519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	4,58	0,00
M	14520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,91	0,00
M	14521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,14	0,00
M	14522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	4,58	0,00
M	14523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,91	0,00
M	14524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,14	0,00
M	14525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	4,90	0,00
M	14526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	2,05	0,00
M	14527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,23	0,00
M	14528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	266,37	0,00
M	14529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	110,99	0,00
M	14530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	66,59	0,00
M	14531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	20,60	0,00
M	14532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	8,58	0,00
M	14533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	5,15	0,00
M	14534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	422,64	0,00
M	14535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	176,10	0,00
M	14536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	105,66	0,00
M	14537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	5,98	0,00
M	14538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	2,49	0,00
M	14539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,49	0,00
M	14543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	274,83	0,00
M	14544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	114,51	0,00
M	14545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	68,71	0,00
M	14546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	133,20	0,00
M	14547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	55,50	0,00
M	14548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	33,30	0,00
M	14549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	995,79	0,00
M	14550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	414,91	0,00
M	14551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	248,95	0,00
M	14552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	29,81	0,00
M	14553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	12,43	0,00
M	14554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	7,46	0,00
M	14555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	422,64	0,00
M	14556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	176,10	0,00
M	14557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	105,66	0,00
M	14558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	49,13	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	20,48	0,00
M	14560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	12,29	0,00
M	14561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	11,60	0,00
M	14562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	4,84	0,00
M	14563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	2,90	0,00
M	14564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	352,09	0,00
M	14565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	146,71	0,00
M	14566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	88,02	0,00
M	14567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	5,98	0,00
M	14568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	2,49	0,00
M	14569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,49	0,00
M	14570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	248,64	0,00
M	14571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	103,60	0,00
M	14572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	62,16	0,00
M	14573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	366,75	0,00
M	14574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	152,82	0,00
M	14575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	91,69	0,00
M	14576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	346,61	0,00
M	14577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	144,43	0,00
M	14578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	86,66	0,00
M	14579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	156,70	0,00
M	14580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	65,30	0,00
M	14581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	39,18	0,00
M	14582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	21,38	0,00
M	14583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	8,91	0,00
M	14584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	5,35	0,00
M	14585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	21,38	0,00
M	14586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	8,91	0,00
M	14587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	5,35	0,00
M	14588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	4,58	0,00
M	14589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,91	0,00
M	14590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,14	0,00
M	14591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	4,58	0,00
M	14592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,91	0,00
M	14593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,14	0,00
M	14594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	4,58	0,00
M	14595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,91	0,00
M	14596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,14	0,00
M	14597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	4,90	0,00
M	14598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	2,05	0,00
M	14599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,23	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	640,51	0,00
M	14601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	266,88	0,00
M	14602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	160,13	0,00
M	14603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	146,29	0,00
M	14604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	60,95	0,00
M	14605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	36,57	0,00
M	14606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	28,40	0,00
M	14607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	11,83	0,00
M	14608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	7,10	0,00
M	14609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	357,65	0,00
M	14610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	149,02	0,00
M	14611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	89,41	0,00
M	14612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	20,89	0,00
M	14613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	8,71	0,00
M	14614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	5,22	0,00
M	14615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	18,46	0,00
M	14616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	7,70	0,00
M	14617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	4,62	0,00
M	14618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	84,86	0,00
M	14619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	35,36	0,00
M	14620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	21,21	0,00
M	14621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	251,05	0,00
M	14622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	104,61	0,00
M	14623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	62,76	0,00
M	14624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	229,95	0,00
M	14625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	95,82	0,00
M	14626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	57,49	0,00
M	14627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	4,58	0,00
M	14628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,91	0,00
M	14629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,14	0,00
M	14630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	4,58	0,00
M	14631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,91	0,00
M	14632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,14	0,00
M	14633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	4,58	0,00
M	14634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,91	0,00
M	14635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,14	0,00
M	14636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	4,90	0,00
M	14637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	2,05	0,00
M	14638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	1,23	0,00
M	14642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	183,94	0,00
M	14643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	76,64	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	45,98	0,00
M	14645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	249,94	0,00
M	14646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	104,15	0,00
M	14647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	62,49	0,00
M	14648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	147,26	0,00
M	14649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	61,36	0,00
M	14650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	36,81	0,00
M	14651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	422,64	0,00
M	14652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	176,10	0,00
M	14653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	662-706	105,66	0,00

**A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 662-706 é: 11.659,37**

M	15013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	R 111001	62,48	0,00
M	15014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	R 111001	26,03	0,00
M	15015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	R 111001	15,62	0,00
M	15016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	R 111001	9,77	0,00
M	15017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	R 111001	4,08	0,00
M	15018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	R 111001	2,45	0,00
M	15019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	R 111001	0,09	0,00
M	15020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	R 111001	330,00	0,00
M	15021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	R 111001	4.000,00	0,00
M	15022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	R 111001	400,00	0,00
M	15023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	R 111001	38,24	0,00
M	15024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	R 111001	15,94	0,00
M	15025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	R 111001	9,56	0,00
M	15026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	R 111001	16,60	0,00
M	15027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	R 111001	6,92	0,00
M	15028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	R 111001	4,15	0,00
M	15029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	R 111001	0,05	0,00

**A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: R111001 é: 4.941,98**

M	15030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	R 141000	16,35	0,00
M	15031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	R 141000	16,33	0,00
M	15036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	R 141000	136,12	0,00
M	15037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	R 141000	1.294,56	0,00
M	15038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	R 141000	539,40	0,00
M	15039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	R 141000	323,64	0,00

**A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: R141000 é: 2.326,40**

<b>A soma do dia 15/10/2019 é:</b>	<b>23.829,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/10/2019 é:</b>	<b>67.163,20</b>	<b>0,00</b>

Data: 16/10/2019

M	14656	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	11	0,00	98.000,00
M	15035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	R 141000	229,10	0,00
M	15040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	R 141000	0,06	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	R 141000	93,45	0,00
M	15042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	R 141000	38,94	0,00
M	15043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	R 141000	23,36	0,00
M	15044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	R 141000	8,64	0,00
M	15045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	R 141000	3,60	0,00
M	15046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	R 141000	2,16	0,00

A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: R 141000 é: 399,31

A soma do dia 16/10/2019 é: **399,31**      **98.000,00**  
Saldo em 16/10/2019 é: **0,00**      **30.437,49**

Data: 17/10/2019

M	14797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	5110 embratel	0,00	294,88
M	14796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	5111 correios	0,00	447,38
M	15062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	R 151001	0,09	0,00
M	15063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	R 151001	182,86	0,00
M	15064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	R 151001	76,19	0,00
M	15065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	R 151001	45,71	0,00
M	15066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	R 151001	28,45	0,00
M	15067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	R 151001	11,85	0,00
M	15068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	R 151001	7,11	0,00
M	15069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	R 151001	0,12	0,00
M	15070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	R 151001	16,35	0,00
M	15071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	R 151001	159,36	0,00
M	15072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	R 151001	66,40	0,00
M	15073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	R 151001	39,84	0,00
M	15074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	R 151001	118,41	0,00
M	15075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	R 151001	49,34	0,00
M	15076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	R 151001	29,60	0,00
M	15077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	R 151001	0,10	0,00
M	15078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	R 151001	162,00	0,00
M	15079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	R 151001	120,40	0,00
M	15080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	R 151001	276,06	0,00
M	15081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	R 151001	115,02	0,00
M	15082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	R 151001	69,01	0,00

A soma do documento de data: 17/10/2019 e número: R 151001 é: 1.574,27

A soma do dia 17/10/2019 é: **1.574,27**      **742,26**  
Saldo em 17/10/2019 é: **0,00**      **29.605,48**

Data: 18/10/2019

M	15127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	1945	11,59	0,00
M	15128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	1945	4,83	0,00
M	15129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	1945	2,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 1945 é: 19,32</b>								
M	15083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	R 161001	6.637,58	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	R 161001	2.765,66	0,00
M	15085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	R 161001	1.659,39	0,00
M	15086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	R 161001	465,02	0,00
M	15087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	R 161001	193,76	0,00
M	15088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	R 161001	116,26	0,00
M	15089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	R 161001	83,12	0,00
M	15090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	R 161001	34,64	0,00
M	15091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	R 161001	20,78	0,00
M	15092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	R 161001	0,22	0,00
M	15093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	R 161001	0,02	0,00
M	15094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	R 161001	81,03	0,00
M	15095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	R 161001	33,77	0,00
M	15096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	R 161001	20,26	0,00
M	15097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	R 161001	35,21	0,00
M	15098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	R 161001	14,67	0,00
M	15099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	R 161001	8,80	0,00
M	15100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	R 161001	0,09	0,00
M	15101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	R 161001	0,02	0,00
M	15102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	R 161001	2.736,81	0,00
M	15103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	R 161001	2.305,53	0,00
M	15104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	R 161001	960,64	0,00
M	15105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	R 161001	576,38	0,00

**A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: R 161001 é: 18.749,66****A soma do dia 18/10/2019 é: 18.768,98 0,00**  
**Saldo em 18/10/2019 é: 0,00 10.836,50**

Data: 21/10/2019

M	15201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	R 171001	144,00	0,00
M	15202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	R 171001	132,00	0,00

**A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: R 171001 é: 276,00****A soma do dia 21/10/2019 é: 276,00 0,00**  
**Saldo em 21/10/2019 é: 0,00 10.560,50**

Data: 22/10/2019

M	15203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	R 181001	42,00	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

**A soma do dia 22/10/2019 é: 42,00 0,00**  
**Saldo em 22/10/2019 é: 0,00 10.518,50**

Data: 23/10/2019

M	15139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	R 211000	138,32	0,00
M	15140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	R 211000	57,63	0,00
M	15141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	R 211000	34,58	0,00
M	15142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	R 211000	29,12	0,00
M	15143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	R 211000	12,13	0,00
M	15144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	R 211000	7,28	0,00
M	15145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	R 211000	0,15	0,00
M	15146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	R 211000	0,01	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	R211000	48,53	0,00
M	15148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	R211000	10,23	0,00
M	15204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	R211000	418,00	0,00
M	15205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	R211000	95,38	0,00
M	15206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	R211000	39,74	0,00
M	15207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	R211000	23,84	0,00
M	15208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	R211000	29,93	0,00
M	15209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	R211000	12,47	0,00
M	15210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	R211000	7,48	0,00
M	15211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	R211000	0,10	0,00
M	15212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	R211000	0,02	0,00
M	15213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	R211000	301,40	0,00

**A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: R211000 é: 1.266,34**

**A soma do dia 23/10/2019 é: 1.266,34 0,00**  
**Saldo em 23/10/2019 é: 0,00 9.252,16**

Data: 24/10/2019

M	15155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	R221001	124,92	0,00
M	15156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	R221001	120,40	0,00
M	15157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	R221001	62,63	0,00
M	15158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	R221001	26,10	0,00
M	15159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	R221001	15,66	0,00

**A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: R221001 é: 349,71**

**A soma do dia 24/10/2019 é: 349,71 0,00**  
**Saldo em 24/10/2019 é: 0,00 8.902,45**

Data: 25/10/2019

M	15261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	5163 reni francis	0,00	34,50
M	15262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	5165 francisco	0,00	34,50
M	15260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	5166 sandro	0,00	34,50
M	15477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	R231001	54,00	0,00
M	15480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	R231001	93,40	0,00

**A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: R231001 é: 147,40**

**A soma do dia 25/10/2019 é: 147,40 103,50**  
**Saldo em 25/10/2019 é: 0,00 8.858,55**

Data: 28/10/2019

M	15443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	R241001	225,00	0,00
M	15444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	R241001	261,52	0,00
M	15445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	R241001	108,97	0,00
M	15446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	R241001	65,38	0,00

**A soma do documento de data: 28/10/2019 e número: R241001 é: 660,87**

**A soma do dia 28/10/2019 é: 660,87 0,00**  
**Saldo em 28/10/2019 é: 0,00 8.197,68**

Data: 29/10/2019

M	15447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	R251001	25,92	0,00
M	15448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	R251001	10,80	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	R251001	6,48	0,00
M	15450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	R251001	11,50	0,00
M	15451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	R251001	4,80	0,00
M	15452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	R251001	2,88	0,00
M	15453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	R251001	204,00	0,00
M	15454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	R251001	0,08	0,00
M	15455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	R251001	38,37	0,00
M	15456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	R251001	17,02	0,00
M	15460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	R251001	168,00	0,00
M	15461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	R251001	70,00	0,00
M	15462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	R251001	42,00	0,00

**A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: R251001 é: 601,85**

**A soma do dia 29/10/2019 é: 601,85**

**Saldo em 29/10/2019 é: 0,00**

Data: 30/10/2019

M	15457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	1945	640,12	0,00
M	15458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	1945	266,72	0,00
M	15459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	1945	160,03	0,00

**A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 1945 é: 1.066,87**

M	15777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	7022	27.845,02	0,00
M	15469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	R291001	204,34	0,00
M	15470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	R291001	85,14	0,00
M	15471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	R291001	51,08	0,00
M	15472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	R291001	44,38	0,00
M	15473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	R291001	18,49	0,00
M	15474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	R291001	11,10	0,00
M	15475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	R291001	0,11	0,00
M	15476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	R291001	0,01	0,00
M	15478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	R291001	53,38	0,00
M	15479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	R291001	11,60	0,00
M	15481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	R291001	255,00	0,00

**A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: R291001 é: 734,63**

**A soma do dia 30/10/2019 é: 29.646,52**

**Saldo em 30/10/2019 é: 22.050,69**

Data: 31/10/2019

E	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	7021	0,00	11.182,17
M	15842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	7021	6.988,86	0,00
M	15843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	7021	4.193,31	0,00

**A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 7021 é: 0,00**

E	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	7022	0,00	11.138,01
M	15844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	7022	6.961,26	0,00
M	15845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	7022	4.176,75	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 7022 é: 0,00</b>									
M	15750	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	1293	3.242,19	0,00	
M	15874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	1304	0,00	13.053,27	
M	15876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	1305	0,00	3.021,66	
M	15878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	1306	0,00	213,35	
M	16057	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	1333	0,00	10.615,20	
M	15715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	1x9,50tarifa 458-9	0,00	9,50	
M	15804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	5542 crea	0,00	85,96	
M	15806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	6373	0,00	498,29	
M	15751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	R291002	30,00	0,00	
M	15752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	R291002	1.320,00	0,00	
M	15753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	R291002	550,00	0,00	
M	15754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	R291002	330,00	0,00	
M	15755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	R291002	16,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: R291002 é: 2.246,35</b>									
M	15722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	tarifas 331-0	0,00	42,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>27.808,72</b>	<b>49.859,41</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	190.511,76	0,00
Data: 23/10/2019									
M	15805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	7025	32,40	0,00	
<b>A soma do dia 23/10/2019 é:</b>							<b>32,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 23/10/2019 é:</b>							<b>190.544,16</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2019									
E	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	7025	0,00	12,96	
M	15846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	7025	8,10	0,00	
M	15847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	7025	4,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: 7025 é: 0,00</b>									
M	15749	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	1293	0,00	3.242,19	
M	16058	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	1333	10.615,20	0,00	
E	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6974	0,00	45,97	
M	15590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6974	114,90	0,00	
M	15868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6974	28,73	0,00	
M	15869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6974	17,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 6974 é: 114,90</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>10.789,03</b>	<b>3.301,12</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>198.032,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>198.032,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>198.032,07</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:50

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3028		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9547-8		9547		Saldo anterior:	32.062,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/2019								
M	14127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	4982 GSG	0,00	3.100,00
<b>A soma do dia 02/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>Saldo em 02/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>
Data: 03/10/2019								
M	13998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	4550nitrotec	0,00	787,97
M	13999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	4622 calgan	0,00	34,77
M	14000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	4639 - vizitur	0,00	1.243,88
M	14001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	4828/4829 orlei	0,00	307,00
M	14002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	4828/4829 orlei	0,00	60,00
<b>A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 4828/4829 orlei é: (367,00)</b>								
<b>A soma do dia 03/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.433,62</b>
<b>Saldo em 03/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.533,62</b>
Data: 10/10/2019								
M	14682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	1212	0,00	841,24
M	16099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	763	3.364,98	0,00
M	16100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	763	1.402,07	0,00
M	16101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	763	841,24	0,00
M	16102	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	763	0,00	1.121,66
<b>A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 763 é: 4.486,63</b>								
<b>A soma do dia 10/10/2019 é:</b>							<b>5.608,29</b>	<b>1.962,90</b>
<b>Saldo em 10/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.888,23</b>
Data: 18/10/2019								
M	14835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	1225	0,00	337,78
M	14831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	737	1.351,12	0,00
M	14832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	737	562,97	0,00
M	14833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	737	337,78	0,00
M	14834	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	737	0,00	450,37
<b>A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 737 é: 1.801,50</b>								
<b>A soma do dia 18/10/2019 é:</b>							<b>2.251,87</b>	<b>788,15</b>
<b>Saldo em 18/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>424,51</b>
Data: 30/10/2019								
M	15329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	1245	0,00	97,86
M	15317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	750	391,44	0,00
M	15318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	750	163,10	0,00
M	15319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	750	97,86	0,00
M	15320	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	750	0,00	130,48
<b>A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 750 é: 521,92</b>								
<b>A soma do dia 30/10/2019 é:</b>							<b>652,40</b>	<b>228,34</b>
<b>Saldo em 30/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,45</b>
Data: 31/10/2019								
M	16104	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	1339	21,35	0,00
M	15640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	2	0,00	20,90
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>21,35</b>	<b>20,90</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	32.062,97	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	16103	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	1339	0,00	21,35	
E	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6936	0,00	24,99	
M	15537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6936	62,47	0,00	
M	15852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6936	15,62	0,00	
M	15853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6936	9,37	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 6936 é:							62,47		
							A soma do dia 31/10/2019 é:	87,46	46,34
							Saldo em 31/10/2019 é:	32.104,09	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	32.104,09	0,00
							Saldo total:	32.104,09	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3030		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21351-9		21351	Saldo anterior:		321.448,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 15/10/2019									
M	14700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	721	6.012,75	0,00	
M	14701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	721	2.505,32	0,00	
M	14702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	721	1.503,19	0,00	
M	14703	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	721	0,00	2.004,25	
<b>A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 721 é:</b>							<b>8.017,01</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 15/10/2019 é:</b>	<b>10.021,26</b>	<b>2.004,25</b>
							<b>Saldo em 15/10/2019 é:</b>	<b>8.017,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2019									
M	14844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	740	644,70	0,00	
M	14845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	740	268,62	0,00	
M	14846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	740	161,17	0,00	
M	14847	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	740	0,00	214,90	
<b>A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 740 é:</b>							<b>859,59</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 21/10/2019 é:</b>	<b>1.074,49</b>	<b>214,90</b>
							<b>Saldo em 21/10/2019 é:</b>	<b>8.876,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2019									
M	15243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	746	562,05	0,00	
M	15244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	746	234,19	0,00	
M	15245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	746	140,51	0,00	
M	15246	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2019	746	0,00	187,35	
<b>A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 746 é:</b>							<b>749,40</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 29/10/2019 é:</b>	<b>936,75</b>	<b>187,35</b>
							<b>Saldo em 29/10/2019 é:</b>	<b>9.626,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2019									
M	15321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	751	886,74	0,00	
M	15322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	751	369,48	0,00	
M	15323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	751	221,69	0,00	
M	15324	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	751	0,00	295,58	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 751 é:</b>							<b>1.182,33</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 30/10/2019 é:</b>	<b>1.477,91</b>	<b>295,58</b>
							<b>Saldo em 30/10/2019 é:</b>	<b>10.808,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2019									
M	15670	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	1270	0,00	10.969,38	
M	15354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	755	120,78	0,00	
M	15355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	755	50,33	0,00	
M	15356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	755	30,20	0,00	
M	15357	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	755	0,00	40,26	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 755 é:</b>							<b>161,05</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>201,31</b>	<b>11.009,64</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		321.448,29	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	15671	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	1270	10.969,38	0,00	
E	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6947	0,00	272,61	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6947	681,53	0,00
M	15860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6947	170,38	0,00
M	15861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6947	102,23	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 6947 é: 681,53

A soma do dia 31/10/2019 é: 11.923,52 272,61

Saldo em 31/10/2019 é: 333.099,20 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 333.099,20 0,00

Saldo total: 333.099,20 0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3032		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21395-0		21395	Saldo anterior:		198.337,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2019								
M	14023	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	1182 EMP 4546	0,00	383,26
M	14025	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	1183 EMP 4546	0,00	843,17
M	14028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	1184 EMP	0,00	8,18
M	14030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	1185	0,00	7,63
M	14032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	1186	0,00	7,63
M	14034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	1187	0,00	7,63
M	15733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	1288	0,00	19.278,50
M	13997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	4546sergio valus	0,00	35.274,32
M	13949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	4584ao4589S.R	0,00	159,30
M	13950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	4584ao4589S.R	0,00	2.650,73
M	13951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	4584ao4589S.R	0,00	654,07
M	13952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	4584ao4589S.R	0,00	1.109,27
M	13953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	4584ao4589S.R	0,00	547,86
M	13954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	4584ao4589S.R	0,00	1.025,67
<b>A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 4584ao4589S.R combus é: (6.146,90)</b>								
M	13941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	4612ao4615itama	0,00	1.027,90
M	13942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	4612ao4615itama	0,00	1.141,90
M	13943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	4612ao4615itama	0,00	270,37
M	13944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	4612ao4615itama	0,00	717,73
<b>A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 4612ao4615itamarLuis é: (3.157,90)</b>								
M	13945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	4616ao4619inviol	0,00	221,47
M	13946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	4616ao4619inviol	0,00	221,47
M	13947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	4616ao4619inviol	0,00	237,53
M	13948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	4616ao4619inviol	0,00	221,46
<b>A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 4616ao4619inviolavel é: (901,93)</b>								
M	14664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	712	77.114,03	0,00
M	14665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	712	32.130,85	0,00
M	14666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	712	19.278,51	0,00
M	14667	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	712	0,00	25.704,68
<b>A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 712 é: 102.818,71</b>								
M	13955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	posto cruzeiro	0,00	638,83
M	13956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	posto cruzeiro	0,00	144,23
M	13957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	posto cruzeiro	0,00	467,46
M	13958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	posto cruzeiro	0,00	21,43
M	13959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	posto cruzeiro	0,00	142,52
M	13960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	posto cruzeiro	0,00	772,60
M	13961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	posto cruzeiro	0,00	555,85
<b>A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: posto cruzeiro é: (2.742,92)</b>								



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 01/10/2019 é:</b>							<b>128.523,39</b>	<b>94.464,65</b>
<b>Saldo em 01/10/2019 é:</b>							<b>34.058,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/10/2019</b>								
M	13813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2019	1157	0,00	50.000,00
M	14053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	4883 detran	0,00	102,65
<b>A soma do dia 03/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50.102,65</b>
<b>Saldo em 03/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.043,91</b>
<b>Data: 04/10/2019</b>								
M	14125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	4979/4980diogo	0,00	3.373,50
M	14126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	4979/4980diogo	0,00	873,88
<b>A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 4979/4980diogo renat é: (4.247,38)</b>								
<b>A soma do dia 04/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.247,38</b>
<b>Saldo em 04/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.291,29</b>
<b>Data: 08/10/2019</b>								
M	15296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2019	1243	0,00	9.402,16
M	14077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	443ao445	0,00	2.318,60
M	14079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	443ao445	0,00	393,21
M	14080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	443ao445	0,00	25,00
<b>A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 443ao445 interstad é: (2.736,81)</b>								
M	14056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	4530-4531	0,00	3.217,42
M	14057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	4530-4531	0,00	599,46
<b>A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 4530-4531 sander é: (3.816,88)</b>								
M	14058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	4850 equiplano	0,00	5.486,45
M	14055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	4884 detran	0,00	102,65
M	14848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	741	37.608,65	0,00
M	14849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	741	15.670,28	0,00
M	14850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	741	9.402,17	0,00
M	14851	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	741	0,00	12.536,22
<b>A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 741 é: 50.144,88</b>								
<b>A soma do dia 08/10/2019 é:</b>							<b>62.681,10</b>	<b>34.081,17</b>
<b>Saldo em 08/10/2019 é:</b>							<b>8.308,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/10/2019</b>								
M	14107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	4430 reginatto	0,00	1.831,44
M	14112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	4860 compro	0,00	68,56
M	14113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	4860 compro	0,00	550,00
M	14114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	4860 compro	0,00	500,79
M	14115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	4860 compro	0,00	228,57
<b>A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: 4860 compro é: (1.347,92)</b>								
M	14116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	4864 amsop	0,00	1.244,00
M	14109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	4882-4888	0,00	156,00
M	14110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	4882-4888	0,00	216,00
<b>A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: 4882-4888 Valerio é: (372,00)</b>								
M	14108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	4905 cassiano	0,00	172,50
M	14111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	4910 Anilton	0,00	3.276,31



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:56

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 09/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.244,17</b>
<b>Saldo em 09/10/2019 é:</b>							<b>64,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/10/2019</b>								
M	14136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	3808 rodo oeste	0,00	4.513,00
<b>A soma do dia 10/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.513,00</b>
<b>Saldo em 10/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.448,53</b>
<b>Data: 11/10/2019</b>								
M	14164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	4968secretaria	0,00	4.382,31
M	14166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	4970/4984/4991r	0,00	4.443,95
M	14167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	4970/4984/4991r	0,00	671,33
M	14168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	4970/4984/4991r	0,00	59,00
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 4970/4984/4991rostecc é: (5.174,28)</b>								
M	14177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	4986ministerio	0,00	6.724,14
M	14165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	4992flavio luiz da	0,00	375,00
M	14163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	4993 dilmar	0,00	450,00
M	14162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	4994 dilmar	0,00	750,00
M	14416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	5042/5043cresce	0,00	1.700,00
M	14417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	5042/5043cresce	0,00	1.700,00
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 5042/5043crescer é: (3.400,00)</b>								
<b>A soma do dia 11/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.255,73</b>
<b>Saldo em 11/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.704,26</b>
<b>Data: 14/10/2019</b>								
M	14243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	1205	0,00	50.000,00
M	14220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	4527vizimed	0,00	1.365,00
M	14219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	4529mastersul	0,00	2.292,93
M	14216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	4867vale do	0,00	211,00
M	14217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	4879 canaan	0,00	267,09
M	14218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	4880rudinei	0,00	3.080,00
M	14221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	4947halissson	0,00	0,40
M	14222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	4947halissson	0,00	3.149,00
<b>A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 4947halissson é: (3.149,40)</b>								
M	14215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	4997canaan	0,00	206,95
M	14213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	4999canaan	0,00	302,63
M	14214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	5000calgan	0,00	277,20
<b>A soma do dia 14/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>61.152,20</b>
<b>Saldo em 14/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>86.856,46</b>
<b>Data: 15/10/2019</b>								
M	14676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/10/2019	1211	0,00	28.797,34
M	14852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	742	115.189,37	0,00
M	14853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	742	47.995,58	0,00
M	14854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	742	28.797,35	0,00
M	14855	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	742	0,00	38.396,46
<b>A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 742 é: 153.585,84</b>								
<b>A soma do dia 15/10/2019 é:</b>							<b>191.982,30</b>	<b>67.193,80</b>
<b>Saldo em 15/10/2019 é:</b>							<b>37.932,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 17/10/2019</b>								
M	14791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2019	1214 emp 5072	0,00	118,69
M	14793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2019	1215 emp 5072	0,00	129,01
M	14782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	5072panenge	0,00	3.438,20
M	14783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	5077/5078moura	0,00	542,16
M	15794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	5077/5078moura	0,00	2.026,68
<b>A soma do documento de data: 17/10/2019 e número: 5077/5078moura é: (2.568,84)</b>								
M	14889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	5149luciane	0,00	69,00
M	14890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	5150 tatiiane	0,00	69,00
M	14891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	5151 everton	0,00	69,00
<b>A soma do dia 17/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.461,74</b>
<b>Saldo em 17/10/2019 é:</b>							<b>31.470,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/10/2019</b>								
M	14876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	5099copel	0,00	2.225,07
M	14881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	5104copel	0,00	596,10
M	14883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	5106copel	0,00	3.269,01
M	14886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	5109copel	0,00	1.298,25
<b>A soma do dia 21/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.388,43</b>
<b>Saldo em 21/10/2019 é:</b>							<b>24.081,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/10/2019</b>								
M	14911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	4881aldir	0,00	1.389,93
M	14913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	4987sabores do	0,00	1.005,80
M	14914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	5002editora	0,00	2.909,28
M	14910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	5032AEM oeste	0,00	976,92
M	14929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2019	1228	0,00	60.000,00
M	15294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2019	1242	0,00	28.498,38
M	15290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	748	113.993,53	0,00
M	15291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	748	47.497,30	0,00
M	15292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	748	28.498,38	0,00
M	15293	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	748	0,00	37.997,84
<b>A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 748 é: 151.991,37</b>								
<b>A soma do dia 22/10/2019 é:</b>							<b>189.989,21</b>	<b>132.778,15</b>
<b>Saldo em 22/10/2019 é:</b>							<b>81.292,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/10/2019</b>								
M	15227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2019	5051 adl	0,00	1.183,21
<b>A soma do dia 24/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.183,21</b>
<b>Saldo em 24/10/2019 é:</b>							<b>80.109,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/10/2019</b>								
M	15796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	4921 biesek	0,00	610,74
M	15277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	5033 chenet	0,00	2.223,96
M	15280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	5063 vaccarin	0,00	638,10
M	15279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	5096 rosteca	0,00	334,02
M	15276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	5164alexandre	0,00	34,50
<b>A soma do dia 25/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.841,32</b>
<b>Saldo em 25/10/2019 é:</b>							<b>76.268,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/10/2019</b>								



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2019	1239	0,00	16.643,56
M	15788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2019	5257	0,00	4.238,00
M	15236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	745	66.574,27	0,00
M	15237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	745	27.739,28	0,00
M	15238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	745	16.643,57	0,00
M	15239	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2019	745	0,00	22.191,42

**A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 745 é: 88.765,70**

**A soma do dia 29/10/2019 é: 110.957,12 43.072,98**

**Saldo em 29/10/2019 é: 144.152,54 0,00**

Data: 30/10/2019

M	15333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	1247	0,00	20.000,00
M	15335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	1248	0,00	100.000,00

**A soma do dia 30/10/2019 é: 0,00 120.000,00**

**Saldo em 30/10/2019 é: 24.152,54 0,00**

Data: 31/10/2019

E	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	712	0,00	30.186,55
E	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	712	0,00	14.038,13

**A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 712 é: (44.224,68)**

E	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	745	0,00	1.097,23
M	15803	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	1297	30.159,90	0,00
M	15883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	1308	0,00	32.341,91
M	16063	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	1335	32.341,91	0,00
M	16105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	1340	0,00	280,41
M	16107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	1341	0,00	841,24
M	16112	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	1342	1.121,65	0,00
M	15800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	14x10,45=tarifa	0,00	198,55
M	15707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	2x10,45=tarifa	0,00	20,90
M	15694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	2x10,45=tarifas	0,00	20,90
M	15542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	5232ao5237posto	0,00	827,55
M	15544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	5232ao5237posto	0,00	610,37
M	15545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	5232ao5237posto	0,00	580,70
M	15546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	5232ao5237posto	0,00	200,95
M	15548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	5232ao5237posto	0,00	301,40
M	15549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	5232ao5237posto	0,00	328,68
M	15557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	5232ao5237posto	0,00	718,83
M	15558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	5232ao5237posto	0,00	714,07

**A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 5232ao5237posto Cl é: (4.282,55)**

M	16049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	7064	30.186,55	0,00
M	16050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	7065	14.038,13	0,00
M	16061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	7066	1.097,23	0,00
M	15610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	POSTO	0,00	5.976,59
M	15611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	POSTO	0,00	1.410,38
M	15613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	POSTO	0,00	1.868,83



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	POSTO	0,00	2.714,84
M	15615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	POSTO	0,00	2.116,22
M	15616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	POSTO	0,00	917,44
M	15617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	POSTO	0,00	409,32
M	15618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	POSTO	0,00	1.337,84
M	15619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	POSTO	0,00	2.689,58
M	15620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	POSTO	0,00	4.876,33
M	15621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	POSTO	0,00	1.387,33
M	15622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	POSTO	0,00	195,84
M	15623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	POSTO	0,00	4.538,40
M	15625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	POSTO	0,00	5.525,10
M	15626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	POSTO	0,00	6.283,57
M	15627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	POSTO	0,00	1.264,87
M	15628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	POSTO	0,00	2.992,45
M	15629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	POSTO	0,00	2.368,99
M	15795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	POSTO	0,00	915,62

A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: POSTO CRUZEIRO é: (49.789,54)

A soma do dia 31/10/2019 é: 108.945,37 133.097,91

Saldo em 31/10/2019 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	198.337,71	0,00	
Data: 31/10/2019										
M	15802	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	1297	0,00	30.159,90		
M	16062	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	1335	0,00	32.341,91		
M	16111	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	1342	0,00	1.121,65		
E	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6935	0,00	194,80		
M	15801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6935	486,98	0,00		
M	15850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6935	121,75	0,00		
M	15851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6935	73,05	0,00		

A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 6935 é: 486,98

A soma do dia 31/10/2019 é: 681,78 63.818,26

Saldo em 31/10/2019 é: 135.201,23 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 135.201,23 0,00

Saldo total: 135.201,23 0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:60

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4336		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24771-5	24771			Saldo anterior:	20,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>20,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>20,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4818		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24902-5		24902	Saldo anterior:		18.207,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2019									
M	14320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	DAF6072598110	3,00	0,00	
M	14321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	DAF6072598110	1,25	0,00	
M	14322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	DAF6072598110	0,75	0,00	
M	14323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	DAF6072598110	0,08	0,00	
M	14324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	DAF6072598110	0,03	0,00	
M	14325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	DAF6072598110	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: DAF6072598110193954 é: 5,13</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2019 é:</b>	<b>5,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/10/2019 é:</b>	<b>5,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2019									
M	14341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF6072599110	21,95	0,00	
M	14342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF6072599110	9,15	0,00	
M	14343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF6072599110	5,49	0,00	
M	14344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF6072599110	10,77	0,00	
M	14345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF6072599110	4,49	0,00	
M	14346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF6072599110	2,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: DAF60725991102019224 é: 54,54</b>									
M	14349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF6072600110	90,20	0,00	
M	14350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF6072600110	37,59	0,00	
M	14351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF6072600110	22,55	0,00	
M	14352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF6072600110	23,38	0,00	
M	14353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF6072600110	9,75	0,00	
M	14354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF6072600110	5,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: DAF60726001102019225 é: 189,32</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2019 é:</b>	<b>243,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/10/2019 é:</b>	<b>248,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2019									
M	14372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	DAF6072601210	5,22	0,00	
M	14373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	DAF6072601210	2,17	0,00	
M	14374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	DAF6072601210	1,30	0,00	
M	14375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	DAF6072601210	0,83	0,00	
M	14376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	DAF6072601210	0,35	0,00	
M	14377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	DAF6072601210	0,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: DAF60726012102019220 é: 10,08</b>									
							<b>A soma do dia 03/10/2019 é:</b>	<b>10,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/10/2019 é:</b>	<b>259,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/2019									
M	14019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	4497 INCRA	0,00	4,07	
M	14400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	DAF6072602310	6,00	0,00	
M	14401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	DAF6072602310	2,50	0,00	
M	14402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	DAF6072602310	1,50	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	DAF6072602310	0,25	0,00	
M	14404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	DAF6072602310	0,11	0,00	
M	14405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	DAF6072602310	0,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: DAF60726023102019220 é: 10,42</b>									
M	14412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	DAF6072603310	15,68	0,00	
M	14413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	DAF6072603310	6,53	0,00	
M	14414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	DAF6072603310	3,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: DAF60726033102019220 é: 26,13</b>									
<b>A soma do dia 04/10/2019 é:</b>							<b>36,55</b>	<b>4,07</b>	
<b>Saldo em 04/10/2019 é:</b>							<b>291,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 08/10/2019</b>									
M	14262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	DAF6072604710	12,00	0,00	
M	14263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	DAF6072604710	5,00	0,00	
M	14264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	DAF6072604710	3,00	0,00	
M	14265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	DAF6072604710	0,15	0,00	
M	14266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	DAF6072604710	0,06	0,00	
M	14267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	DAF6072604710	0,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: DAF60726047102019220 é: 20,25</b>									
<b>A soma do dia 08/10/2019 é:</b>							<b>20,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 08/10/2019 é:</b>							<b>311,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 09/10/2019</b>									
M	14274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	DAF6072605810	6,00	0,00	
M	14275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	DAF6072605810	2,50	0,00	
M	14276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	DAF6072605810	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: DAF60726058102019220 é: 10,00</b>									
M	14277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	DAF6072606810	3,00	0,00	
M	14278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	DAF6072606810	1,25	0,00	
M	14279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	DAF6072606810	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: DAF60726068102019221 é: 5,00</b>									
M	14268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	DAF6072607810	1,54	0,00	
M	14269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	DAF6072607810	0,65	0,00	
M	14270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	DAF6072607810	0,39	0,00	
M	14271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	DAF6072607810	0,65	0,00	
M	14272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	DAF6072607810	0,28	0,00	
M	14273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	DAF6072607810	0,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: DAF60726078102019221 é: 3,68</b>									
<b>A soma do dia 09/10/2019 é:</b>							<b>18,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 09/10/2019 é:</b>							<b>330,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 10/10/2019</b>									
M	15007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	DAF6072608910	6,00	0,00	
M	15008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	DAF6072608910	2,50	0,00	
M	15009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	DAF6072608910	1,50	0,00	
M	15010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	DAF6072608910	0,18	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	DAF6072608910	0,08	0,00
M	15012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	DAF6072608910	0,05	0,00

**A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: DAF60726089102019223 é: 10,31****A soma do dia 10/10/2019 é: 10,31 0,00**  
**Saldo em 10/10/2019 é: 340,79 0,00**

Data: 11/10/2019

M	15032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	DAF6072609101	6,00	0,00
M	15033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	DAF6072609101	2,50	0,00
M	15034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	DAF6072609101	1,50	0,00

**A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: DAF60726091010201922 é: 10,00****A soma do dia 11/10/2019 é: 10,00 0,00**  
**Saldo em 11/10/2019 é: 350,79 0,00**

Data: 14/10/2019

M	15053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	DAF6072610121	3,00	0,00
M	15054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	DAF6072610121	1,25	0,00
M	15055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	DAF6072610121	0,75	0,00
M	15056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	DAF6072610121	0,26	0,00
M	15057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	DAF6072610121	0,11	0,00
M	15058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	DAF6072610121	0,06	0,00

**A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: DAF60726101210201951 é: 5,43**

M	15059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	DAF6072611121	3,00	0,00
M	15060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	DAF6072611121	1,25	0,00
M	15061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	DAF6072611121	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: DAF60726111210201952 é: 5,00**

M	15047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	DAF6072612121	6,00	0,00
M	15048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	DAF6072612121	2,50	0,00
M	15049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	DAF6072612121	1,50	0,00
M	15050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	DAF6072612121	0,75	0,00
M	15051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	DAF6072612121	0,32	0,00
M	15052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	DAF6072612121	0,19	0,00

**A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: DAF60726121210201953 é: 11,26****A soma do dia 14/10/2019 é: 21,69 0,00**  
**Saldo em 14/10/2019 é: 372,48 0,00**

Data: 15/10/2019

M	15109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	DAF6072613161	3,00	0,00
M	15110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	DAF6072613161	1,25	0,00
M	15111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	DAF6072613161	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: DAF60726131610201910 é: 5,00****A soma do dia 15/10/2019 é: 5,00 0,00**  
**Saldo em 15/10/2019 é: 377,48 0,00**

Data: 16/10/2019

M	15106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	DAF6072614161	246,98	0,00
M	15107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	DAF6072614161	102,91	0,00
M	15108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	DAF6072614161	61,74	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: DAF60726141610201910 é: 411,63</b>									
							<b>A soma do dia 16/10/2019 é:</b>	<b>411,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/10/2019 é:</b>	<b>789,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/10/2019</b>									
M	15112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	DAF6072615161	6,00	0,00	
M	15113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	DAF6072615161	2,50	0,00	
M	15114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	DAF6072615161	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/10/2019 e número: DAF60726151610201922 é: 10,00</b>									
							<b>A soma do dia 17/10/2019 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/10/2019 é:</b>	<b>799,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/10/2019</b>									
M	15115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	DAF6072616171	124,15	0,00	
M	15116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	DAF6072616171	51,73	0,00	
M	15117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	DAF6072616171	31,04	0,00	
M	15118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	DAF6072616171	5,23	0,00	
M	15119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	DAF6072616171	2,18	0,00	
M	15120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	DAF6072616171	1,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: DAF60726161710201922 é: 215,64</b>									
M	15121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	DAF6072617171	3,00	0,00	
M	15122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	DAF6072617171	1,25	0,00	
M	15123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	DAF6072617171	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: DAF60726171710201922 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/10/2019 é:</b>	<b>220,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/10/2019 é:</b>	<b>1.019,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/10/2019</b>									
M	15152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	DAF6072618181	3,00	0,00	
M	15153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	DAF6072618181	1,25	0,00	
M	15154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	DAF6072618181	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: DAF60726181810201923 é: 5,00</b>									
M	15149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	DAF6072619181	25,67	0,00	
M	15150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	DAF6072619181	10,70	0,00	
M	15151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	DAF6072619181	6,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: DAF60726191810201923 é: 42,79</b>									
							<b>A soma do dia 21/10/2019 é:</b>	<b>47,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/10/2019 é:</b>	<b>1.067,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/10/2019</b>									
M	15169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	DAF6072620211	10,78	0,00	
M	15170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	DAF6072620211	4,49	0,00	
M	15171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	DAF6072620211	2,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: DAF60726202110201922 é: 17,96</b>									
M	15166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	DAF6072621211	3,00	0,00	
M	15167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	DAF6072621211	1,25	0,00	
M	15168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	DAF6072621211	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: DAF60726212110201922 é: 5,00</b>									



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	DAF6072622211	9,00	0,00	
M	15161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	DAF6072622211	3,75	0,00	
M	15162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	DAF6072622211	2,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: DAF60726222110201922 é: 15,00</b>									
M	15163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	DAF6072623211	3,00	0,00	
M	15164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	DAF6072623211	1,25	0,00	
M	15165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	DAF6072623211	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: DAF60726232110201922 é: 5,00</b>									
<b>A soma do dia 22/10/2019 é:</b>							<b>42,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 22/10/2019 é:</b>							<b>1.110,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/10/2019									
M	15193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072624221	3,62	0,00	
M	15194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072624221	1,51	0,00	
M	15195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072624221	0,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: DAF60726242210201923 é: 6,03</b>									
M	15190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072625221	6,00	0,00	
M	15191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072625221	2,50	0,00	
M	15192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072625221	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: DAF60726252210201923 é: 10,00</b>									
M	15181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072626221	125,19	0,00	
M	15182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072626221	52,17	0,00	
M	15183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072626221	31,30	0,00	
M	15187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072626221	0,32	0,00	
M	15188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072626221	0,13	0,00	
M	15189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072626221	0,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: DAF60726262210201923 é: 209,19</b>									
M	15184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072627221	3,00	0,00	
M	15185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072627221	1,25	0,00	
M	15186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072627221	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: DAF60726272210201923 é: 5,00</b>									
M	15175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072628221	5.535,71	0,00	
M	15176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072628221	2.306,55	0,00	
M	15177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072628221	1.383,93	0,00	
M	15178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072628221	0,99	0,00	
M	15179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072628221	0,41	0,00	
M	15180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072628221	0,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: DAF60726282210201923 é: 9.227,84</b>									
M	15172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072629221	129,49	0,00	
M	15173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072629221	53,96	0,00	
M	15174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF6072629221	32,37	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: DAF60726292210201923 é: 215,82</b>									



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 23/10/2019 é:</b>							<b>9.673,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/10/2019 é:</b>							<b>10.784,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/10/2019</b>								
M	15196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	DAF6072630231	3,00	0,00
M	15197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	DAF6072630231	1,25	0,00
M	15198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	DAF6072630231	0,75	0,00
M	15199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	DAF6072630231	0,01	0,00
M	15200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	DAF6072630231	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: DAF60726302310201923 é: 5,02</b>								
<b>A soma do dia 24/10/2019 é:</b>							<b>5,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/10/2019 é:</b>							<b>10.789,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/10/2019</b>								
M	15463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	DAF6072631241	6,00	0,00
M	15464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	DAF6072631241	2,50	0,00
M	15465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	DAF6072631241	1,50	0,00
M	15466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	DAF6072631241	0,35	0,00
M	15467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	DAF6072631241	0,15	0,00
M	15468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	DAF6072631241	0,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: DAF60726312410201922 é: 10,59</b>								
<b>A soma do dia 25/10/2019 é:</b>							<b>10,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/10/2019 é:</b>							<b>10.799,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/10/2019</b>								
M	15488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	DAF6072632281	3,00	0,00
M	15489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	DAF6072632281	1,25	0,00
M	15490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	DAF6072632281	0,75	0,00
M	15491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	DAF6072632281	0,04	0,00
M	15492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	DAF6072632281	0,02	0,00
M	15493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	DAF6072632281	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: DAF60726322810201922 é: 5,07</b>								
M	15482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	DAF6072633281	46,30	0,00
M	15483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	DAF6072633281	19,29	0,00
M	15484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	DAF6072633281	11,57	0,00
M	15485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	DAF6072633281	0,61	0,00
M	15486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	DAF6072633281	0,26	0,00
M	15487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	DAF6072633281	0,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: DAF60726332810201922 é: 78,18</b>								
<b>A soma do dia 29/10/2019 é:</b>							<b>83,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/10/2019 é:</b>							<b>10.883,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/2019</b>								
M	15494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	DAF6072634291	3,00	0,00
M	15495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	DAF6072634291	1,25	0,00
M	15496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	DAF6072634291	0,75	0,00
M	15497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	DAF6072634291	0,07	0,00
M	15498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	DAF6072634291	0,03	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	DAF6072634291	0,02	0,00

**A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: DAF60726342910201922 é: 5,12**

**A soma do dia 30/10/2019 é: 5,12 0,00**

**Saldo em 30/10/2019 é: 10.888,36 0,00**

Data: 31/10/2019

M	15807	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	1298	0,00	10.898,49
M	15756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	DAF6072635301	3,00	0,00
M	15757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	DAF6072635301	1,25	0,00
M	15758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	DAF6072635301	0,75	0,00
M	15759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	DAF6072635301	0,08	0,00
M	15760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	DAF6072635301	0,03	0,00
M	15761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	DAF6072635301	0,02	0,00

**A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: DAF60726353010201922 é: 5,13**

M	15762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	DAF6072636301	3,00	0,00
M	15763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	DAF6072636301	1,25	0,00
M	15764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	DAF6072636301	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: DAF60726363010201922 é: 5,00**

**A soma do dia 31/10/2019 é: 10,13 10.898,49**

**Saldo em 31/10/2019 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 18.207,14 0,00

Data: 31/10/2019

M	15808	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	1298	10.898,49	0,00
E	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6948	0,00	17,50
M	15559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6948	43,74	0,00
M	15862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6948	10,94	0,00
M	15863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6948	6,56	0,00

**A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 6948 é: 43,74**

**A soma do dia 31/10/2019 é: 10.959,73 17,50**

**Saldo em 31/10/2019 é: 29.149,37 0,00**

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

**Saldo de aplicação: 29.149,37 0,00**

**Saldo total: 29.149,37 0,00**



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4819	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 25333-2	25333				Saldo anterior:	25.201,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2019								
M	13816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/10/2019	1158	19.278,50	0,00
<b>A soma do dia 01/10/2019 é:</b>							<b>19.278,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/10/2019 é:</b>							<b>19.278,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2019								
M	13814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/10/2019	1157	50.000,00	0,00
M	14013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2019	4501 biesek	0,00	413,00
M	14014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2019	4515 dental	0,00	867,99
M	14018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2019	4538RADIOLOG	0,00	2.650,45
M	14012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2019	4603ligia maria	0,00	991,80
M	14011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2019	4621novasul	0,00	184,25
M	14010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2019	4630 promedi	0,00	360,00
M	14009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2019	4633carmine	0,00	34,50
M	14008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2019	4634 bernardete	0,00	34,50
M	14007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2019	4635 angelica	0,00	34,50
M	14015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2019	4830 ARSS	0,00	2.080,20
M	14016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2019	4831 ARSS	0,00	3.192,46
M	14017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2019	4832 ARSS	0,00	30.590,89
M	14006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2019	4841santo	0,00	1.387,45
<b>A soma do dia 03/10/2019 é:</b>							<b>50.000,00</b>	<b>42.821,99</b>
<b>Saldo em 03/10/2019 é:</b>							<b>26.456,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/2019								
M	14049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	4912 clarinda	0,00	281,68
<b>A soma do dia 04/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>281,68</b>
<b>Saldo em 04/10/2019 é:</b>							<b>26.174,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2019								
M	14022	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	07/10/2019	243327EXPRES	0,00	851,86
<b>A soma do dia 07/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>851,86</b>
<b>Saldo em 07/10/2019 é:</b>							<b>25.322,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/10/2019								
M	15138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2019	1236	9.402,16	0,00
M	14071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	4895	0,00	4.477,20
M	14060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	4898 divel	0,00	11.666,85
M	14081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	4931-4935Pierrri	0,00	250,00
M	14082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	4931-4935Pierrri	0,00	125,00
M	14083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	4931-4935Pierrri	0,00	99,00
M	14084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	4931-4935Pierrri	0,00	126,50
M	14085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	4931-4935Pierrri	0,00	69,00
<b>A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 4931-4935Pierrri é: (669,50)</b>								
M	14051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	4936-4937 Jose	0,00	495,00
M	14052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	4936-4937 Jose	0,00	149,50
M	14054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	4936-4937 Jose	0,00	34,50
<b>A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 4936-4937 Jose renat é: (679,00)</b>								
M	14072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	Anderson carlos	0,00	69,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	Anderson carlos	0,00	69,00
M	14075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	Anderson carlos	0,00	57,50
M	14076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	Anderson carlos	0,00	181,50
M	14078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	Anderson carlos	0,00	875,00

**A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: Anderson carlos é: (1.252,00)**

**A soma do dia 08/10/2019 é: 9.402,16 18.744,55**  
**Saldo em 08/10/2019 é: 15.980,58 0,00**

Data: 14/10/2019

M	14225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/10/2019	1204	44.218,79	0,00
M	14253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/10/2019	1206 emp 4996	0,00	416,58
M	14255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/10/2019	1207 emp 4996	0,00	208,29
M	14257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/10/2019	1208 emp 4946	0,00	19,80
M	14820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/10/2019	1222 emp4966	0,00	56,10
M	14822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/10/2019	1223 emp 4966	0,00	327,77
M	14251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	4591arss	0,00	443,25
M	14252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	4592 arss	0,00	443,25
M	14247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	4855Medicament	0,00	2.598,36
M	14245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	4889Medicament	0,00	430,25
M	14242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	4901medicament	0,00	455,40
M	14246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	4902Classmed	0,00	7.710,68
M	14248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	4946neurocirurgi	0,00	1.300,20
M	14818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	4966emanuella	0,00	595,90
M	14249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	4985 ligia maria	0,00	695,40
M	14250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	4996clinica carol	0,00	13.261,07
M	14241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	5036maiaara	0,00	14.750,00

**A soma do dia 14/10/2019 é: 44.218,79 43.712,30**  
**Saldo em 14/10/2019 é: 16.487,07 0,00**

Data: 16/10/2019

M	14771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2019	201909	0,00	1.274,21
M	14772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2019	201909	0,00	11.832,39
M	14773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2019	201909	0,00	1.264,87
M	14774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2019	201909	0,00	508,12
M	14775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2019	201909	0,00	827,47

**A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 201909 é: (15.707,06)**

**A soma do dia 16/10/2019 é: 0,00 15.707,06**  
**Saldo em 16/10/2019 é: 780,01 0,00**

Data: 17/10/2019

M	15136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/10/2019	1235	28.802,46	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	------	-----------	------

**A soma do dia 17/10/2019 é: 28.802,46 0,00**  
**Saldo em 17/10/2019 é: 29.582,47 0,00**

Data: 18/10/2019

M	14810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/10/2019	1218 emp5085	0,00	19,87
M	14812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/10/2019	1219 emp 5085	0,00	39,74
M	14814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/10/2019	1220 emp 4988	0,00	38,25



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/10/2019	1221 emp 4945	0,00	79,35
M	14800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2019	4900 novasul	0,00	127,00
M	14801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2019	4945clinica de	0,00	5.210,65
M	14802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2019	4988 dra fabiola	0,00	2.511,75
M	14803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2019	5085 bio exame	0,00	1.264,97
<b>A soma do dia 18/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.291,58</b>
<b>Saldo em 18/10/2019 é:</b>							<b>20.290,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/10/2019</b>								
M	14888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/10/2019	1227	13.866,12	0,00
<b>A soma do dia 21/10/2019 é:</b>							<b>13.866,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/10/2019 é:</b>							<b>34.157,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/10/2019</b>								
M	14904	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	14/10/2019	243328unisep	0,00	150,00
<b>A soma do dia 22/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Saldo em 22/10/2019 é:</b>							<b>34.007,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/10/2019</b>								
M	15285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/10/2019	1241	28.505,93	0,00
<b>A soma do dia 25/10/2019 é:</b>							<b>28.505,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/10/2019 é:</b>							<b>62.512,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/2019</b>								
M	15332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2019	1246	51.168,38	0,00
M	15533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/10/2019	1257 folha	0,00	18.921,39
M	15500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	201910	0,00	3.234,95
M	15507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	201910	0,00	13.625,04
M	15508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	201910	0,00	3.771,40
M	15509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	201910	0,00	22.066,35
M	15510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	201910	0,00	1.599,09
M	15511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	201910	0,00	1.663,32
M	15512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	201910	0,00	202,28
M	15513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	201910	0,00	3.161,91
M	15514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	201910	0,00	1.869,34
M	15515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	201910	0,00	20,76
<b>A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 201910 é: (51.214,44)</b>								
<b>A soma do dia 30/10/2019 é:</b>							<b>51.168,38</b>	<b>70.135,83</b>
<b>Saldo em 30/10/2019 é:</b>							<b>43.545,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2019</b>								
M	15632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/10/2019	1258 EMP 5155	0,00	29,25
M	15765	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/10/2019	1294	0,00	4.881,56
M	15742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	18x10,45 tarifa	0,00	188,10
M	15585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	5154PENSE	0,00	1.920,75
M	15591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	5170LUMANN	0,00	8.931,17
M	15581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	5180 arss	0,00	2.366,18
M	15583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	5181ARSS	0,00	25.228,48
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>43.545,49</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.201,86</b>
<b>Data: 31/10/2019</b>								<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15766	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2019	1294	4.881,56	0,00
M	15714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2019	6998	103,13	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>4.984,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>30.186,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>30.186,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>30.186,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:73

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5138	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 28604-4		28604			Saldo anterior:	23.644,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/10/2019									
M	14003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	4492ao4494Bies	0,00	610,00	
M	14004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	4492ao4494Bies	0,00	1.000,00	
M	14005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	4492ao4494Bies	0,00	1.650,00	
<b>A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 4492ao4494Biesek é: (3.260,00)</b>									
							<b>A soma do dia 03/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,00</b>
							<b>Saldo em 03/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,00</b>
Data: 04/10/2019									
M	15725	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/10/2019	850257sabrina	0,00	1.294,47	
							<b>A soma do dia 04/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,47</b>
							<b>Saldo em 04/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.554,47</b>
Data: 07/10/2019									
M	14038	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/10/2019	850258roseli	0,00	514,37	
M	14039	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/10/2019	850259marli	0,00	1.832,53	
M	14041	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/10/2019	850260regina	0,00	1.479,39	
							<b>A soma do dia 07/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,29</b>
							<b>Saldo em 07/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.380,76</b>
Data: 10/10/2019									
M	14128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	samu 3779-3784	0,00	1.740,82	
M	14129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	samu 3779-3784	0,00	522,24	
M	14130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	samu 3779-3784	0,00	139,27	
M	14131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	samu 3779-3784	0,00	522,24	
M	14132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	samu 3779-3784	0,00	522,24	
M	14133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	samu 3779-3784	0,00	34,82	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: samu 3779-3784 é: (3.481,63)</b>									
							<b>A soma do dia 10/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481,63</b>
							<b>Saldo em 10/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.862,39</b>
Data: 14/10/2019									
M	14198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	1200 rpa	0,00	159,99	
M	14200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	1201 rpa	0,00	63,57	
M	14202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	1202 rpa	0,00	226,49	
M	14204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	1203 rpa	0,00	182,85	
M	14244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	1205	50.000,00	0,00	
M	14240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	4903 dr fabiola	0,00	5.250,00	
M	14819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	4965emanuella	0,00	2.000,00	
							<b>A soma do dia 14/10/2019 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.882,90</b>
							<b>Saldo em 14/10/2019 é:</b>	<b>30.254,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2019									
M	14806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	1216 emp 5084	0,00	13,30	
M	14808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	1217 emp 5083	0,00	433,27	
M	14804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	5083policlinica dv	0,00	28.451,28	
M	14805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	5084 policlinica	0,00	873,46	
							<b>A soma do dia 18/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.771,31</b>
							<b>Saldo em 18/10/2019 é:</b>	<b>483,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/10/2019									
M	14939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2019	1233 emp 5079	0,00	111,38	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2019	1234 emp 1234	0,00	222,75
M	14894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	5060 renascer	0,00	3.000,00
M	14895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	5079 cavalheri	0,00	7.090,87
M	14892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	5081/5082clinBie	0,00	1.540,00
M	14893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	5081/5082clinBie	0,00	780,00

A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 5081/5082clinBieseki é: (2.320,00)

A soma do dia 22/10/2019 é: 0,00 12.745,00

Saldo em 22/10/2019 é: 0,00 12.261,60

Data: 31/10/2019

M	15731	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	1287	18.587,18	0,00
M	15594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	5080 CLINICA	0,00	3.073,33
M	15723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	5517 werdy	0,00	3.200,00
M	15728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	6x10,45 tarifas	0,00	52,25

A soma do dia 31/10/2019 é: 18.587,18 6.325,58

Saldo em 31/10/2019 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 23.644,06 0,00

Data: 31/10/2019

M	15730	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	1287	0,00	18.587,18
E	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6965	0,00	16,96
M	15578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6965	42,39	0,00
M	15866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6965	10,60	0,00
M	15867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6965	6,36	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 6965 é: 42,39

A soma do dia 31/10/2019 é: 59,35 18.604,14

Saldo em 31/10/2019 é: 5.099,27 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 5.099,27 0,00

Saldo total: 5.099,27 0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5149		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 6342-6		6342	Saldo anterior:		79.142,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2019								
M	13974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	01/10/2019	4600ao4602Olice	0,00	472,95
M	13975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	01/10/2019	4600ao4602Olice	0,00	2.483,06
M	13976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	01/10/2019	4600ao4602Olice	0,00	1.803,93
<b>A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 4600ao4602Olicelli é: (4.759,94)</b>								
M	13977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	01/10/2019	posto cruzeiro	0,00	616,35
M	13978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	01/10/2019	posto cruzeiro	0,00	440,04
M	13979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	01/10/2019	posto cruzeiro	0,00	622,24
M	13980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	01/10/2019	posto cruzeiro	0,00	1.418,78
M	13981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	01/10/2019	posto cruzeiro	0,00	574,38
M	13982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	01/10/2019	posto cruzeiro	0,00	1.436,34
M	13983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	01/10/2019	posto cruzeiro	0,00	497,81
M	13984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	01/10/2019	posto cruzeiro	0,00	559,02
<b>A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: posto cruzeiro é: (6.164,96)</b>								
<b>A soma do dia 01/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.924,90</b>
<b>Saldo em 01/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.924,90</b>
Data: 04/10/2019								
M	14050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	04/10/2019	4911 clarinda	0,00	9.677,72
<b>A soma do dia 04/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.677,72</b>
<b>Saldo em 04/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.602,62</b>
Data: 14/10/2019								
M	14235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	14/10/2019	4852/4853ghinze	0,00	1.109,73
M	14236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	14/10/2019	4852/4853ghinze	0,00	2.885,15
<b>A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 4852/4853ghinzelli é: (3.994,88)</b>								
M	14239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	14/10/2019	5031 parana	0,00	727,24
<b>A soma do dia 14/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.722,12</b>
<b>Saldo em 14/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.324,74</b>
Data: 23/10/2019								
M	15727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	23/10/2019	5076/75 nova	0,00	383,91
<b>A soma do dia 23/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>383,91</b>
<b>Saldo em 23/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.708,65</b>
Data: 24/10/2019								
M	15223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	23/10/2019	5067-5068 adl	0,00	2.515,73
M	15224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	23/10/2019	5067-5068 adl	0,00	604,25
<b>A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: 5067-5068 adl é: (3.119,98)</b>								
M	15221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	23/10/2019	5076/75 nova	0,00	725,37
<b>A soma do dia 24/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.845,35</b>
<b>Saldo em 24/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>29.554,00</b>
Data: 25/10/2019								
M	15232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	25/10/2019	5239ao5243posto	0,00	653,45
M	15233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	25/10/2019	5239ao5243posto	0,00	573,27
M	15234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	25/10/2019	5239ao5243posto	0,00	1.098,28
M	15235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	25/10/2019	5239ao5243posto	0,00	127,60
M	15240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	25/10/2019	5239ao5243posto	0,00	377,48



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 5239ao5243posto CI é: (2.830,08)</b>									
							<b>A soma do dia 25/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830,08</b>
							<b>Saldo em 25/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.384,08</b>
<b>Data: 31/10/2019</b>									
M	15729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	06/03/2018	31102019	0,00	26,49	
M	15839	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2019	1301	32.431,58	0,00	
M	15877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2019	1305	3.021,66	0,00	
M	16053	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/10/2019	1331	0,00	3.021,66	
M	15732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/10/2019	5518 tarifas	0,00	21,01	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>35.453,24</b>	<b>3.069,16</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>79.142,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2019</b>									
M	15838	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	31/10/2019	1301	0,00	32.431,58	
M	16054	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2019	1331	3.021,66	0,00	
M	15592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2019	6975	31,68	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>3.053,34</b>	<b>32.431,58</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>49.764,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>49.764,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>49.764,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5151	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 6343-4	6343		Saldo anterior:	17.205,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/10/2019									
M	14259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	14/10/2019	1209 emp 4899	0,00	306,56	
M	14238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/10/2019	4899ivan carlos	0,00	14.944,84	
M	14237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/10/2019	5029 eduarda	0,00	444,80	
<b>A soma do dia 14/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.696,20</b>	
<b>Saldo em 14/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.696,20</b>	
Data: 31/10/2019									
M	15875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2019	1304	13.053,27	0,00	
M	16060	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2019	1334	2.671,43	0,00	
M	15735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/10/2019	6339	0,00	28,50	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>15.724,70</b>	<b>28,50</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.205,13	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	16059	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	31/10/2019	1334	0,00	2.671,43	
M	15595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2019	6976	1,77	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>1,77</b>	<b>2.671,43</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>14.535,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14.535,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>14.535,47</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5167		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 6672009-0	6672009			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5170		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 6344-2		6344	Saldo anterior:		25.073,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 17/10/2019								
M	14798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	17/10/2019	5113 copel	0,00	24.529,33
<b>A soma do dia 17/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>24.529,33</b>
<b>Saldo em 17/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>24.529,33</b>
Data: 24/10/2019								
M	15222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/10/2019	5112 copel	0,00	3.265,71
<b>A soma do dia 24/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.265,71</b>
<b>Saldo em 24/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27.795,04</b>
Data: 31/10/2019								
M	15744	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2019	1291	27.795,04	0,00
M	15879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2019	1306	213,35	0,00
M	16051	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/10/2019	1330	0,00	213,35
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>28.008,39</b>	<b>213,35</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		25.073,00	0,00
Data: 17/10/2019								
M	15741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/10/2019	7002	24.529,33	0,00
<b>A soma do dia 17/10/2019 é:</b>							<b>24.529,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/10/2019 é:</b>							<b>49.602,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2019								
M	15743	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/10/2019	1291	0,00	27.795,04
M	16052	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2019	1330	213,35	0,00
M	15597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2019	6977	14,26	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>227,61</b>	<b>27.795,04</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>22.034,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>22.034,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>22.034,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5223	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43453-1	FMS BLMAC /BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Saldo anterior:	10,26	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:	10,26	0,00
Data: 31/10/2019								
M	15579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/10/2019	6966	0,02	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>10,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5250	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32165-6	32165		Saldo anterior:	19.358,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/10/2019									
M	15661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	5108copel	0,00	228,50	
<b>A soma do dia 21/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>228,50</b>	
<b>Saldo em 21/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>228,50</b>	
Data: 30/10/2019									
M	15359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00555	30/10/2019	756	765,80	0,00	
<b>A soma do dia 30/10/2019 é:</b>							<b>765,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/10/2019 é:</b>							<b>537,30</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2019									
M	15664	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	1267	0,00	537,30	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>537,30</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	19.358,47	0,00
Data: 31/10/2019									
M	15665	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	1267	537,30	0,00	
E	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6949	0,00	16,05	
M	15561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6949	40,11	0,00	
M	15864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6949	10,03	0,00	
M	15865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6949	6,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 6949 é:</b>							<b>40,11</b>		
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>593,46</b>	<b>16,05</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>19.935,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>19.935,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>19.935,88</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:82

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5280		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 624013-6	FNSBLVGF			Saldo anterior:	9.384,65	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:	9.384,65	0,00
Data: 31/10/2019								
M	15631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2019	6985	5,72	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>5,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>9.390,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.390,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.390,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5283		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 647155-3	Conv. 0299347-86/2009			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5291		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 647238-0	CONVENIO 0372951-63/2011 RECAPE ASFALTICO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5295		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 352-3	Fundo da Infancia e Adolescencia			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:87

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5299	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 409-0	RESERVA DO 13º SALARIO				Saldo anterior:	260.028,58	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:	260.028,58	0,00	
Data: 31/10/2019									
E	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6978	0,00	63,60	
M	15599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6978	159,01	0,00	
M	15870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6978	39,75	0,00	
M	15871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	6978	23,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 6978 é:</b>								<b>159,01</b>	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>222,61</b>	<b>63,60</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>260.187,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>260.187,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>260.187,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5300		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 647251-7	CONTRATO REPASSE 0387976-75/2012			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:90

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:91

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:92

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:93

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:94

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:95

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5310		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42487-0	CON VENIO 0594/2013 SEABA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:97

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:98

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5316	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22804-4	22804		Saldo anterior:	1.371,94	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: 15/10/2019								
M	14704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/10/2019	722	99,33	0,00
<b>A soma do dia 15/10/2019 é:</b>							<b>99,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/10/2019 é:</b>							<b>99,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2019								
M	15662	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/10/2019	1266	0,00	99,33
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>99,33</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.371,94	0,00
Data: 31/10/2019								
M	15663	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2019	1266	99,33	0,00
M	15563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2019	6950	2,96	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>102,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>1.474,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.474,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.474,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5318	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 647283-5	CONTRATO REPASSE 792056/2013 MAQ. E EQUIP.		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:101

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:102

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5324	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 43454-X	FMS BLVGS/BLOCO VIGILANCIA SAUDE		Saldo anterior:	21.907,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2019									
M	13531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	01/10/2019	1118 folha	0,00	3.433,38	
							<b>A soma do dia 01/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,38</b>
							<b>Saldo em 01/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,38</b>
Data: 16/10/2019									
M	14777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/10/2019	201909	0,00	1.237,29	
M	14778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/10/2019	201909	0,00	1.264,85	
<b>A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 201909 é: (2.502,14)</b>									
							<b>A soma do dia 16/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,14</b>
							<b>Saldo em 16/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.935,52</b>
Data: 30/10/2019									
M	15525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	30/10/2019	1253 folha	0,00	3.433,38	
M	15521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/10/2019	201910	0,00	571,28	
M	15522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/10/2019	201910	0,00	2.958,90	
M	15523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/10/2019	201910	0,00	2.969,74	
M	15524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/10/2019	201910	0,00	110,70	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 201910 é: (6.610,62)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.044,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.979,52</b>
Data: 31/10/2019									
M	15701	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2019	1281	15.979,52	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>15.979,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	21.907,89	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	15700	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/10/2019	1281	0,00	15.979,52	
M	15580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2019	6967	35,60	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>35,60</b>	<b>15.979,52</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>5.963,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.963,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.963,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:104

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5331	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 397-3		APSUS CUSTEIO E NASF SAUDE MENTAL			Saldo anterior:	0,39	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:	0,39	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:106

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5336	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 624037-3	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE				Saldo anterior:	1.463,47	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:	1.463,47	0,00
Data: 31/10/2019								
M	15634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2019	6986	0,89	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>1.464,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.464,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.464,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5339 Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 428-7 VIGIASUS CUSTEIO							Saldo anterior:	33.597,13	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: 29/10/2019									
M	15598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/10/2019	5259 POSTO	0,00	437,09	
							<b>A soma do dia 29/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>437,09</b>
							<b>Saldo em 29/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>437,09</b>
Data: 31/10/2019									
M	15712	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2019	1285	446,59	0,00	
M	15710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/10/2019	6312	0,00	9,50	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>446,59</b>	<b>9,50</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	33.597,13	0,00
Data: 31/10/2019									
M	15711	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/10/2019	1285	0,00	446,59	
M	15624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2019	6983	20,50	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>20,50</b>	<b>446,59</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>33.171,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>33.171,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>33.171,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5340	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45670-5	CONSIGNAÇÕES CAUÇÕES				Saldo anterior:	7.560,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.560,11	0,00
Data: 31/10/2019								
M	15719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2019	6955	12,89	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>12,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>7.573,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.573,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.573,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5343	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 44353-0	FMS Aquisição de Equipamentos		Saldo anterior:	33.526,91	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: 08/10/2019									
M	14059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	08/10/2019	4897 divel	0,00	33.533,15	
							<b>A soma do dia 08/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.533,15</b>
							<b>Saldo em 08/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.533,15</b>
Data: 31/10/2019									
M	15703	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2019	1282	33.533,15	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>33.533,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	33.526,91	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	15702	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/10/2019	1282	0,00	33.533,15	
M	15582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2019	6968	6,24	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>6,24</b>	<b>33.533,15</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:111

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5344 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45663-2 PNAE MERENDA ESCOLAR							Saldo anterior:	8.219,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/10/2019									
M	14149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	04/10/2019	5010lorenilce	0,00	968,86	
M	14150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	04/10/2019	5011talcebides	0,00	373,74	
M	14705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	04/10/2019	723	7.675,20	0,00	
<b>A soma do dia 04/10/2019 é:</b>							<b>7.675,20</b>	<b>1.342,60</b>	
<b>Saldo em 04/10/2019 é:</b>							<b>6.332,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/10/2019									
M	14122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	09/10/2019	4940rosinei	0,00	580,79	
M	14123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	09/10/2019	4941 vergul	0,00	221,96	
M	14124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	09/10/2019	4942 salete	0,00	298,64	
M	14120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	09/10/2019	4943-4951	0,00	670,51	
M	14121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	09/10/2019	4943-4951	0,00	708,36	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: 4943-4951 Ironilse é: (1.378,87)</b>									
<b>A soma do dia 09/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.480,26</b>	
<b>Saldo em 09/10/2019 é:</b>							<b>3.852,34</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/10/2019									
M	14148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	10/10/2019	4890 altair	0,00	337,08	
M	14147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	10/10/2019	4891 Darli	0,00	645,44	
M	14146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	10/10/2019	4892 gizeli	0,00	497,60	
M	14145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	10/10/2019	4939 Lauri	0,00	1.478,24	
<b>A soma do dia 10/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.958,36</b>	
<b>Saldo em 10/10/2019 é:</b>							<b>893,98</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2019									
M	15666	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00130	31/10/2019	1268	0,00	893,98	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>893,98</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	8.219,45	0,00
Data: 31/10/2019									
M	15667	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/10/2019	1268	893,98	0,00	
M	15564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/10/2019	6951	20,32	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>914,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>9.133,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.133,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>9.133,75</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5345	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 46457-0	VIGIA SUS ESTADUAL		Saldo anterior:	5.440,04	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: 08/10/2019									
M	14069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	08/10/2019	4827 jr chiste	0,00	2.900,00	
<b>A soma do dia 08/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	
<b>Saldo em 08/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	
Data: 31/10/2019									
M	15709	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/10/2019	1284	2.998,75	0,00	
M	15596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	31/10/2019	5258 POSTO	0,00	88,75	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>2.998,75</b>	<b>88,75</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.440,04	0,00
Data: 31/10/2019									
M	15708	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00332	31/10/2019	1284	0,00	2.998,75	
M	15584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/10/2019	6969	6,82	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>6,82</b>	<b>2.998,75</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>2.448,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.448,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.458,11</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5346		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46455-4		ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	1.554,84	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: 22/10/2019									
M	14902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00333	22/10/2019	5046/5056favin	0,00	142,25	
M	14903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00333	22/10/2019	5046/5056favin	0,00	14,58	
<b>A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 5046/5056favin utili é: (156,83)</b>									
							<b>A soma do dia 22/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>156,83</b>
							<b>Saldo em 22/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>156,83</b>
Data: 31/10/2019									
M	15706	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/10/2019	1283	167,28	0,00	
M	15704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00333	31/10/2019	1x10,45 tarifa	0,00	10,45	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>167,28</b>	<b>10,45</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.554,84	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	15705	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00333	31/10/2019	1283	0,00	167,28	
M	15586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/10/2019	6970	3,13	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>3,13</b>	<b>167,28</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>1.390,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.390,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.390,69</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5347	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46456-2	ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL				Saldo anterior:	23.037,01	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:	23.037,01	0,00
Data: 31/10/2019								
M	15587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/10/2019	6971	47,85	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>47,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>23.084,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>23.084,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>23.084,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5349	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 458-9	VIGIASUS CAPITAL		Saldo anterior:	31.194,88	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: 23/10/2019								
M	14916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/10/2019	4976ITAMAR	0,00	1.868,00
<b>A soma do dia 23/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.868,00</b>
<b>Saldo em 23/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.868,00</b>
Data: 29/10/2019								
M	15713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2019	6997	22.280,70	0,00
<b>A soma do dia 29/10/2019 é:</b>							<b>22.280,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/10/2019 é:</b>							<b>20.412,70</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	31.194,88	0,00
Data: 31/10/2019								
M	15630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00517	31/10/2019	6984	20,83	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>20,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>31.215,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>20.412,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>31.215,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>51.628,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:116

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5350		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47166-6		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FNS		Saldo anterior:	343,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/2019								
M	14709	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00934	10/10/2019	6531	6.000,00	0,00
M	14710	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00934	10/10/2019	6532	5.977,78	0,00
<b>A soma do dia 10/10/2019 é:</b>							<b>11.977,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/10/2019 é:</b>							<b>11.977,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2019								
M	14171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	4607novaGeraçã	0,00	600,06
M	14172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	4833aline da silva	0,00	1.599,00
M	14173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	5004ao5006c.	0,00	969,56
M	14174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	5004ao5006c.	0,00	237,41
M	14175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	5004ao5006c.	0,00	754,87
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 5004ao5006c. freta é: (1.961,84)</b>								
<b>A soma do dia 11/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.160,90</b>
<b>Saldo em 11/10/2019 é:</b>							<b>7.816,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2019								
M	14870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/10/2019	5061/5062 fretta	0,00	598,11
M	14871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/10/2019	5061/5062 fretta	0,00	706,40
<b>A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 5061/5062 fretta é: (1.304,51)</b>								
M	14869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/10/2019	5071agrovet	0,00	111,50
M	14872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/10/2019	5119ao5120nova	0,00	1.910,31
M	14873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/10/2019	5119ao5120nova	0,00	1.215,04
M	14874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/10/2019	5119ao5120nova	0,00	625,10
<b>A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 5119ao5120novaGeraçã é: (3.750,45)</b>								
<b>A soma do dia 21/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.166,46</b>
<b>Saldo em 21/10/2019 é:</b>							<b>2.650,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/10/2019								
M	15218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/10/2019	5144 karine	0,00	989,38
<b>A soma do dia 24/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>989,38</b>
<b>Saldo em 24/10/2019 é:</b>							<b>1.661,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2019								
M	15684	Aplicações a Curto Prazo	Dépósito Bancário	00934	31/10/2019	1275	0,00	1.608,79
M	15683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/10/2019	5x10,45 tarifas	0,00	52,25
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.661,04</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	343,99	0,00
Data: 31/10/2019								
M	15685	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Dépósito Recebido	00934	31/10/2019	1275	1.608,79	0,00
M	15573	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00934	31/10/2019	6960	7,40	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>1.616,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>1.960,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.960,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.960,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5351	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47161-5	BLOCO COMPENENTES QUALIFICAÇÃO GESTÃO SUAS				Saldo anterior:	7.134,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.134,70	0,00
Data: 31/10/2019								
M	15574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/10/2019	6961	14,82	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>14,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>7.149,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.149,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.149,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:118

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5353	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47154-2	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E			Saldo anterior:		13.353,93	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: 16/10/2019									
M	15364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	16/10/2019	757	1.430,00	0,00	
							<b>A soma do dia 16/10/2019 é:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/10/2019 é:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2019									
M	15681	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/10/2019	1274	0,00	1.430,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		13.353,93	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	15682	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2019	1274	1.430,00	0,00	
M	15572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2019	6959	29,17	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>1.459,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>14.813,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14.813,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>14.813,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:120

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5355	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47885-0	PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior:		53.507,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 21/10/2019									
M	14867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/10/2019	5058/5059fabio jr	0,00	1.000,00	
M	14868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/10/2019	5058/5059fabio jr	0,00	1.300,00	
<b>A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 5058/5059fabio jr é: (2.300,00)</b>									
							<b>A soma do dia 21/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
							<b>Saldo em 21/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
Data: 24/10/2019									
M	15219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/10/2019	5140 Matheus	0,00	2.000,00	
							<b>A soma do dia 24/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
							<b>Saldo em 24/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>
Data: 31/10/2019									
M	15693	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2019	1279	4.300,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		53.507,90	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	15692	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/10/2019	1279	0,00	4.300,00	
M	15575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2019	6962	108,40	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>108,40</b>	<b>4.300,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>49.316,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>49.316,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>49.316,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5356		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 453-8		Incremento Temporario Teto Medea e Alta Complexidade		Saldo anterior:	57.206,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	57.206,88	0,00	
Data: 01/10/2019									
M	13964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	01/10/2019	pasto cruzeiro	0,00	147,66	
M	13965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	01/10/2019	pasto cruzeiro	0,00	563,69	
M	13966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	01/10/2019	pasto cruzeiro	0,00	2.160,44	
M	13967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	01/10/2019	pasto cruzeiro	0,00	2.265,77	
M	13968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	01/10/2019	pasto cruzeiro	0,00	379,85	
M	13969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	01/10/2019	pasto cruzeiro	0,00	1.430,92	
M	13970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	01/10/2019	pasto cruzeiro	0,00	583,31	
M	13971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	01/10/2019	pasto cruzeiro	0,00	1.278,51	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: pasto cruzeiro é: (8.810,15)</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.810,15</b>
							<b>Saldo em 01/10/2019 é:</b>	<b>48.396,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2019									
M	14020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	07/10/2019	4632 LOURIVAL	0,00	500,00	
<b>A soma do dia 07/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Saldo em 07/10/2019 é:</b>							<b>47.896,73</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/10/2019									
M	14159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	09/10/2019	5022 OI	0,00	329,60	
M	14160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	09/10/2019	5023 OI	0,00	318,62	
<b>A soma do dia 09/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>648,22</b>	
<b>Saldo em 09/10/2019 é:</b>							<b>47.248,51</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/10/2019									
M	15695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	10/10/2019	6995	5.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 10/10/2019 é:</b>							<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 10/10/2019 é:</b>							<b>52.248,51</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/10/2019									
M	14697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	16/10/2019	4998dendena	0,00	1.880,00	
M	14690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	16/10/2019	5047/5048NovaG	0,00	650,57	
M	14692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	16/10/2019	5047/5048NovaG	0,00	335,30	
<b>A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 5047/5048NovaGeração é: (985,87)</b>									
M	14694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	16/10/2019	512/5013c fretta	0,00	222,17	
M	14695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	16/10/2019	512/5013c fretta	0,00	206,61	
<b>A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 512/5013c fretta é: (428,78)</b>									
M	14696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	16/10/2019	7875c.m.p com.	0,00	2.124,99	
<b>A soma do dia 16/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.419,64</b>	
<b>Saldo em 16/10/2019 é:</b>							<b>46.828,87</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/10/2019									
M	14922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	23/10/2019	5038 GIROLETTI	0,00	2.025,39	
M	14920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	23/10/2019	5044/5045GRAN	0,00	363,16	
M	14921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	23/10/2019	5044/5045GRAN	0,00	120,00	
<b>A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: 5044/5045GRANVEL é: (483,16)</b>									
M	14918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	23/10/2019	5090 DENDENA	0,00	1.880,00	
M	14917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	23/10/2019	5123NOVA	0,00	214,80	
M	14919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	23/10/2019	5124NOVA	0,00	107,23	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 23/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.710,58</b>
							<b>Saldo em 23/10/2019 é:</b>	<b>42.118,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/10/2019</b>									
M	15298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	29/10/2019	5195 itamar Luis	0,00	735,92	
M	15696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	29/10/2019	6996	18.813,23	0,00	
							<b>A soma do dia 29/10/2019 é:</b>	<b>18.813,23</b>	<b>735,92</b>
							<b>Saldo em 29/10/2019 é:</b>	<b>60.195,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2019</b>									
M	15697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	30/10/2019	6301	0,00	70,50	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,50</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>60.125,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>60.125,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>60.125,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5357	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 624044-6	EMENDA PARLAMENTAR	28430004	JOÃO ARUDA	Saldo anterior:		15.507,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		15.507,67	0,00
Data: 31/10/2019								
M	15635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2019	6987	9,48	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>9,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>15.517,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>15.517,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>15.517,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:125

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5359	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 624051-9	Emenda Parlamentar nº 28430006 João Arruda Equipamentos	Saldo anterior:				67.790,88	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:				67.790,88	0,00
Data: 31/10/2019								
M	15637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2019	6989	41,46	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>41,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>67.832,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>67.832,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>67.832,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5360	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 624050-0	Emenda Parlamentar nº 31760004	DIRCEU SPERAFICO	Saldo anterior:	102.265,85	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:	102.265,85	0,00
Data: 31/10/2019								
M	15636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2019	6988	62,53	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>62,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>102.328,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>102.328,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>102.328,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5361	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 600647341-6	CALÇAMENTO CONTRATO DE REPASSE	849329/2017	Saldo anterior:	10.833,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/10/2019									
M	15229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00797	09/10/2019	1238	0,00	104,87	
<b>A soma do dia 09/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>104,87</b>	
<b>Saldo em 09/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>104,87</b>	
Data: 24/10/2019									
M	15231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00797	23/10/2019	5066 koerich	0,00	207,64	
M	15228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00797	24/10/2019	5065 koerich	0,00	10.174,40	
<b>A soma do dia 24/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.382,04</b>	
<b>Saldo em 24/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.486,91</b>	
Data: 31/10/2019									
M	15740	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00797	31/10/2019	1290	10.486,91	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>10.486,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	10.833,78	0,00
Data: 23/10/2019									
M	15738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	23/10/2019	7001	73.125,00	0,00	
<b>A soma do dia 23/10/2019 é:</b>							<b>73.125,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 23/10/2019 é:</b>							<b>83.958,78</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2019									
M	15739	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00797	31/10/2019	1290	0,00	10.486,91	
M	15602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	31/10/2019	6979	49,87	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>49,87</b>	<b>10.486,91</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>73.521,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>73.521,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>73.521,74</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5362	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 6000647343-2	CONTRATO DE REPASSE 846168/2017		Saldo anterior:	49.285,26	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:	49.285,26	0,00
Data: 31/10/2019								
M	15605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/10/2019	6980	100,67	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>100,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>49.385,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>49.385,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>49.385,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:130

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5365	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50211-1	CONV ENIO 222/2017 SEAB MICRO BACIAS				Saldo anterior:	65.826,47	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: 22/10/2019									
M	14905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00801	22/10/2019	4868 bh	0,00	4.404,82	
M	14906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00801	22/10/2019	5087 irrigabem	0,00	4.892,85	
<b>A soma do dia 22/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.297,67</b>	
<b>Saldo em 22/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.297,67</b>	
Data: 31/10/2019									
M	15669	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00801	31/10/2019	1269	9.297,67	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>9.297,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	65.826,47	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	15668	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00801	31/10/2019	1269	0,00	9.297,67	
M	15569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	31/10/2019	6956	130,04	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>130,04</b>	<b>9.297,67</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>56.658,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>56.658,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>56.658,84</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:132

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5367 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50646-X CONVENIO 669/2017 SEDU LAGO MUNICIPAL Saldo anterior:							100,82	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: 23/10/2019									
M	15678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	31/10/2019	6994	256.170,44	0,00	
							<b>A soma do dia 23/10/2019 é:</b>	<b>256.170,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/10/2019 é:</b>	<b>256.170,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/10/2019									
M	15215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00809	24/10/2019	1237	0,00	3.074,05	
M	15214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00809	24/10/2019	4858 reolon	0,00	253.096,39	
							<b>A soma do dia 24/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>256.170,44</b>
							<b>Saldo em 24/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2019									
M	15680	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00809	31/10/2019	1273	10,45	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							100,82	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	15679	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00809	31/10/2019	1273	0,00	10,45	
M	15570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	31/10/2019	6957	0,20	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>0,20</b>	<b>10,45</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>90,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>90,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>101,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5368	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50645-1	CONVENIO 739/2017 SEDU VEICULOS E PARQUE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5369	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50657-5	CONVENIO 357/2017 SEDU		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:136

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:137

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5371		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50947-7		Bloco de Custeio das Ações e Serviços de Saúde		Saldo anterior:	264.440,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2019								
M	13994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/10/2019	4466 favin	0,00	134,39
M	13995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/10/2019	4554 amarello	0,00	950,50
M	13991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/10/2019	4597/4598NovaG	0,00	565,94
M	13992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/10/2019	4597/4598NovaG	0,00	188,30
<b>A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 4597/4598NovaGeração é: (754,24)</b>								
M	13993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/10/2019	4604 j kus	0,00	2.400,00
M	13989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/10/2019	4638 canaan	0,00	151,32
M	13990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/10/2019	4640canaan	0,00	220,07
M	13988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/10/2019	4641 canaan	0,00	136,69
M	13987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/10/2019	4834 ABC	0,00	657,00
M	13986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/10/2019	4835 SOS	0,00	337,19
<b>A soma do dia 01/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.741,40</b>
<b>Saldo em 01/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.741,40</b>
Data: 03/10/2019								
M	14711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2019	724	732,74	0,00
M	14712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2019	725	2.375,00	0,00
M	14713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2019	726	125,00	0,00
M	14719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2019	732	1.000,00	0,00
M	14720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2019	733	1.000,00	0,00
M	14722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2019	735	3.517,16	0,00
<b>A soma do dia 03/10/2019 é:</b>							<b>8.749,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/10/2019 é:</b>							<b>3.008,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/2019								
M	14714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/10/2019	727	2.459,65	0,00
M	14715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/10/2019	728	9.474,83	0,00
M	14721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/10/2019	734	1.645,38	0,00
<b>A soma do dia 04/10/2019 é:</b>							<b>13.579,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/10/2019 é:</b>							<b>16.588,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/10/2019								
M	14067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/10/2019	4610 evomed	0,00	350,00
M	14065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/10/2019	4620 mzz	0,00	462,50
M	14063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/10/2019	4872Aldir	0,00	1.150,84
M	14061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/10/2019	4876 magnus	0,00	511,14
M	14062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/10/2019	4887 alves sartor	0,00	1.200,86
M	14068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/10/2019	4904 classmed	0,00	224,00
M	14064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/10/2019	4907 cerezamar	0,00	957,61
<b>A soma do dia 08/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.856,95</b>
<b>Saldo em 08/10/2019 é:</b>							<b>11.731,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2019								
M	14086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/10/2019	4411 vidraçaria	0,00	811,30
M	14089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/10/2019	4856 az	0,00	2.516,29
M	14090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/10/2019	4885 multishop	0,00	694,00
M	14087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/10/2019	4914 giasson	0,00	3.080,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/10/2019	4949 multi ação	0,00	421,10
M	14716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2019	729	36.496,14	0,00
M	14717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2019	730	12.500,00	0,00
M	14718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2019	731	13.676,00	0,00
<b>A soma do dia 09/10/2019 é:</b>							<b>62.672,14</b>	<b>7.522,69</b>
<b>Saldo em 09/10/2019 é:</b>							<b>66.880,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/10/2019</b>								
M	14418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/10/2019	4877 dental oeste	0,00	855,50
M	14419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/10/2019	4922 biesek	0,00	429,72
M	14422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/10/2019	4974hortoplus	0,00	414,36
M	14421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/10/2019	4975 dental	0,00	1.919,95
M	14420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/10/2019	4977 e 4978	0,00	1.746,00
M	14654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/10/2019	4977 e 4978	0,00	626,00
<b>A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 4977 e 4978 é: (2.372,00)</b>								
M	14423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/10/2019	5024 marisete	0,00	563,50
<b>A soma do dia 15/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.555,03</b>
<b>Saldo em 15/10/2019 é:</b>							<b>60.325,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/10/2019</b>								
M	14776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/10/2019	201909	0,00	11.437,26
<b>A soma do dia 16/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.437,26</b>
<b>Saldo em 16/10/2019 é:</b>							<b>48.888,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/10/2019</b>								
M	14790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/10/2019	5034 cristieli	0,00	875,00
<b>A soma do dia 17/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>875,00</b>
<b>Saldo em 17/10/2019 é:</b>							<b>48.013,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/10/2019</b>								
M	15831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/10/2019	762	2.186,50	0,00
<b>A soma do dia 18/10/2019 é:</b>							<b>2.186,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/10/2019 é:</b>							<b>50.200,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/10/2019</b>								
M	14878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/10/2019	5101copel	0,00	970,94
M	14879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/10/2019	5102copel	0,00	1.953,78
<b>A soma do dia 21/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.924,72</b>
<b>Saldo em 21/10/2019 é:</b>							<b>47.275,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/10/2019</b>								
M	14915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/10/2019	5168 detran	0,00	289,87
M	14931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	22/10/2019	1229 emp 5097	0,00	608,58
M	14933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	22/10/2019	1230 emp 5064	0,00	304,29
M	15829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	22/10/2019	1299	0,00	18,65
M	14896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/10/2019	5064	0,00	1.224,71
M	14897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/10/2019	5097 bio exame	0,00	19.373,16
M	14901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/10/2019	5135odontomedi	0,00	334,00
M	14900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/10/2019	5136 kuss	0,00	1.650,00
M	14898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/10/2019	5138 canaan	0,00	159,99
M	14899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/10/2019	5139 canaan	0,00	165,37
<b>A soma do dia 22/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>24.128,62</b>
<b>Saldo em 22/10/2019 é:</b>							<b>23.146,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:139

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/10/2019									
M	15828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/10/2019	761	732,74	0,00	
							<b>A soma do dia 24/10/2019 é:</b>	<b>732,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/10/2019 é:</b>	<b>23.879,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/2019									
M	15282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	25/10/2019	1240 emp 4969	0,00	9,96	
M	15259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/10/2019	4969 atitute	0,00	1.650,04	
M	15254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/10/2019	5227ao5230S.R	0,00	257,00	
M	15255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/10/2019	5227ao5230S.R	0,00	1.540,66	
M	15256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/10/2019	5227ao5230S.R	0,00	2.104,74	
M	15257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/10/2019	5227ao5230S.R	0,00	1.930,74	
<b>A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 5227ao5230S.R combus é: (5.833,14)</b>									
M	15247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/10/2019	5247ao5253Post	0,00	194,70	
M	15248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/10/2019	5247ao5253Post	0,00	570,69	
M	15249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/10/2019	5247ao5253Post	0,00	636,41	
M	15250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/10/2019	5247ao5253Post	0,00	2.322,69	
M	15251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/10/2019	5247ao5253Post	0,00	2.043,97	
M	15252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/10/2019	5247ao5253Post	0,00	1.244,84	
M	15253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/10/2019	5247ao5253Post	0,00	1.588,84	
<b>A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 5247ao5253Posto Cl é: (8.602,14)</b>									
M	15258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/10/2019	5256 s.r	0,00	2.080,00	
							<b>A soma do dia 25/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.175,28</b>
							<b>Saldo em 25/10/2019 é:</b>	<b>5.704,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2019									
M	15531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/10/2019	1256 folha	0,00	10.785,50	
M	15516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/10/2019	201910	0,00	7.529,49	
M	15517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/10/2019	201910	0,00	3.006,68	
M	15518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/10/2019	201910	0,00	24.980,63	
M	15519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/10/2019	201910	0,00	2.343,35	
M	15520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/10/2019	201910	0,00	757,60	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 201910 é: (38.617,75)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.403,25</b>
							<b>Saldo em 30/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.699,06</b>
Data: 31/10/2019									
M	15832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/10/2019	5545/4877dentalo	0,00	30,00	
M	15834	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2019	1300	48.373,79	0,00	
M	15603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2019	5130	0,00	247,50	
M	15606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2019	5132 MARCIA	0,00	247,50	
M	15600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2019	5280	0,00	2.466,10	
M	15601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2019	5293 ECO	0,00	1.675,48	
M	15607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2019	5450 DETRAN	0,00	8,15	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>48.373,79</b>	<b>4.674,73</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	264.440,83	0,00
Data: 31/10/2019									



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15833	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/10/2019	1300	0,00	48.373,79
M	15588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2019	6972	603,25	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>603,25</b>	<b>48.373,79</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>216.670,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>216.670,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>216.670,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5372	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50395-8		CEDCA-PR DELIBERAÇÃO 062/2016			Saldo anterior:	5.276,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	227,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.048,74	0,00
Data: 31/10/2019								
M	15639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	31/10/2019	6991	10,48	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>10,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>5.059,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>227,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.059,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.286,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5373	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51030-0	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS				Saldo anterior:	110.341,39	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:	110.341,39	0,00
Data: 31/10/2019								
M	15589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/10/2019	6973	229,16	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>229,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>110.570,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>110.570,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>110.570,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:143

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5377		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 1350947-7	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS SAUDE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:145

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:146

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:147

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:148

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:149

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5384	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51909-X	TERMO DE CONVENIO 973/2018 SEDU				Saldo anterior:	100,82	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:	100,82	0,00
Data: 31/10/2019								
M	15571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00808	31/10/2019	6958	0,21	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>101,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>101,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>101,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5385	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51957-X	DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDECA/PR				Saldo anterior:	7.167,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.167,81	0,00
Data: 31/10/2019								
M	15638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	31/10/2019	6990	14,89	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>14,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>7.182,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.182,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.182,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:152

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5386		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51667-8		FUNDEB		Saldo anterior:	486,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	27.525,08
Data: 16/10/2019								
M	14763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/10/2019	201909	0,00	10.565,82
M	14764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/10/2019	201909	0,00	24.839,00
M	14765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/10/2019	201909	0,00	185,37
<b>A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 201909 é: (35.590,19)</b>								
M	14766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	16/10/2019	201909102	0,00	5.949,32
<b>A soma do dia 16/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>41.539,51</b>
<b>Saldo em 16/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>69.064,59</b>
Data: 29/10/2019								
M	15288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2019	747	101.716,39	0,00
M	15289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2019	747	67.810,93	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 747 é: 169.527,32</b>								
<b>A soma do dia 29/10/2019 é:</b>							<b>169.527,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/10/2019 é:</b>							<b>100.462,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2019								
M	15380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/10/2019	1251 folha	0,00	33.827,98
M	15382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/10/2019	1252 folha	0,00	5.273,74
M	15344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2019	201910	0,00	34.692,90
M	15351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2019	201910	0,00	7.951,62
M	15352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2019	201910	0,00	5.534,54
M	15353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2019	201910	0,00	28.625,27
M	15358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2019	201910	0,00	16.156,58
M	15360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2019	201910	0,00	4.896,62
M	15375	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/10/2019	201910	0,00	65,60
M	15376	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/10/2019	201910	0,00	1.278,87
M	15377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2019	201910	0,00	41,26
M	15378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2019	201910	0,00	852,58
M	15379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2019	201910	0,00	1.065,27
<b>A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 201910 é: (101.161,11)</b>								
M	15361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2019	201910102	0,00	3.866,76
M	15362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2019	201910102	0,00	15.919,50
M	15363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2019	201910102	0,00	1.454,95
M	15374	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/10/2019	201910102	0,00	177,74
<b>A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 201910102 é: (21.418,95)</b>								
M	15325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2019	752	20.123,59	0,00
M	15326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2019	752	13.415,72	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 752 é: 33.539,31</b>								
<b>A soma do dia 30/10/2019 é:</b>							<b>33.539,31</b>	<b>161.681,78</b>
<b>Saldo em 30/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27.679,74</b>
Data: 31/10/2019								
E	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2019	583	0,00	17.188,55
E	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2019	747	0,00	30.611,46



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15718	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2019	1285	27.679,74	0,00	
M	15880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/10/2019	1307	0,00	81.226,65	
M	15881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2019	1307	81.226,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 1307 é: 0,00</b>									
M	15892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/10/2019	1311	0,00	95.600,02	
M	15893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2019	1311	95.600,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 1311 é: 0,00</b>									
M	15891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2019	7062	47.800,01	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>252.306,42</b>	<b>224.626,68</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	28.011,94	0,00
Data: 31/10/2019									
M	15717	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/10/2019	1285	0,00	27.679,74	
M	15716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2019	6999	1,45	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>1,45</b>	<b>27.679,74</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>333,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>333,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>333,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:154

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5388		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 93851206-6		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ASSIST. SOCIAL		Saldo anterior:	6.258,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/10/2019								
M	14176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	11/10/2019	4967 muti ação	0,00	204,50
<b>A soma do dia 11/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>204,50</b>
<b>Saldo em 11/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>204,50</b>
Data: 21/10/2019								
M	14862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	21/10/2019	5041 anderpel	0,00	572,52
M	14863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	21/10/2019	5063aem oeste	0,00	382,81
M	14865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	21/10/2019	5092rosteca	0,00	334,92
M	14864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	21/10/2019	5093papelaria kjl	0,00	444,81
M	14866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	21/10/2019	5094belink	0,00	548,94
<b>A soma do dia 21/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.284,00</b>
<b>Saldo em 21/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.488,50</b>
Data: 24/10/2019								
M	15217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	23/10/2019	5143 zarth	0,00	157,04
<b>A soma do dia 24/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>157,04</b>
<b>Saldo em 24/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.645,54</b>
Data: 31/10/2019								
M	15699	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/10/2019	1280	2.645,54	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>2.645,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.258,98	0,00
Data: 31/10/2019								
M	15698	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00938	31/10/2019	1280	0,00	2.645,54
M	15576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/10/2019	6963	11,01	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>11,01</b>	<b>2.645,54</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>3.624,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.624,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.624,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:156

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5390 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 647357-2 CONTRATO DE REPASSE 862824/2017							Saldo anterior:	75.235,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/10/2019									
M	15747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00944	24/10/2019	1292 crescer	0,00	778,97	
							<b>A soma do dia 24/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>778,97</b>
							<b>Saldo em 24/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>778,97</b>
Data: 31/10/2019									
M	15841	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/10/2019	1302	53.722,13	0,00	
M	15745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00944	31/10/2019	5285 crescer	0,00	36.013,85	
M	15746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00944	31/10/2019	5286 crescer	0,00	16.929,31	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>53.722,13</b>	<b>52.943,16</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	75.235,70	0,00
Data: 31/10/2019									
M	15840	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00805	31/10/2019	1302	0,00	53.722,13	
M	15612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/10/2019	6982	134,61	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>134,61</b>	<b>53.722,13</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>21.648,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>21.648,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>21.648,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5391	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 6071017-3	CONVENIO SICONV 879480/2018 PROGRAMA ESPORTE		Saldo anterior:			1.880,89	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:			1.880,89	0,00
Data: 31/10/2019								
M	15608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	31/10/2019	6981	0,01	0,00
M	15726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	31/10/2019	7000	12,38	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>12,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>1.893,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.893,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.893,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:159

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:160

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5394	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 54340-3	DELIBERAÇÃO Nº 114/2018 CEAS/PR		Saldo anterior:	243.452,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	243.452,86	0,00
Data: 31/10/2019								
M	15577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/10/2019	6964	505,60	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>505,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>243.958,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>243.958,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>243.958,46</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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