



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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:		45.847,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/11/2019								
M	16023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	201910	0,00	59,23
M	15909	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/11/2019	245772expresso	0,00	851,86
A soma do dia 04/11/2019 é:							0,00	911,09
Saldo em 04/11/2019 é:							0,00	911,09
Data: 05/11/2019								
M	15938	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/11/2019	245754elto	0,00	52,60
A soma do dia 05/11/2019 é:							0,00	52,60
Saldo em 05/11/2019 é:							0,00	963,69
Data: 07/11/2019								
M	16029	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/11/2019	245775idacir	0,00	1.435,12
M	16030	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/11/2019	245776marcos	0,00	1.068,00
M	16028	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/11/2019	245778fernando	0,00	767,62
M	16039	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/11/2019	245779vilmar	0,00	1.234,87
M	16044	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/11/2019	245780maria	0,00	728,69
M	16038	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/11/2019	245781 anotnio	0,00	1.134,75
M	16042	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/11/2019	245782claudinei	0,00	934,50
M	16043	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/11/2019	245783cristiano	0,00	3.267,32
M	16037	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/11/2019	245784cezar	0,00	1.912,79
M	16027	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/11/2019	245785tiago lenin	0,00	333,75
M	16045	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/11/2019	245786fabio jr	0,00	1.953,95
A soma do dia 07/11/2019 é:							0,00	14.771,36
Saldo em 07/11/2019 é:							0,00	15.735,05
Data: 08/11/2019								
M	16121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2019	1345	0,00	69.753,47
M	16117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	764	279.013,90	0,00
M	16118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	764	116.255,79	0,00
M	16119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	764	69.753,47	0,00
M	16120	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	764	0,00	93.004,63
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 764 é:							372.018,53	
M	16123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	PASEP	0,00	4.650,22
A soma do dia 08/11/2019 é:							465.023,16	167.408,32
Saldo em 08/11/2019 é:							281.879,79	0,00
Data: 11/11/2019								
M	16800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	1395	0,00	41,25
M	16802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	1396 RPA	0,00	242,00
M	16804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	1397 RPA	0,00	4,05
M	16806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	1398 RPA	0,00	177,38
M	16808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	1399 RPA	0,00	132,00
M	16810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	1400 RPA	0,00	94,88
M	16812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	1401 RPA	0,00	140,25
M	16816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	1403 RPA	0,00	152,63
M	16818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	1404 RPA	0,00	115,50
M	16820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	1405 RPA	0,00	236,50



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	1406 RPA	0,00	0,71
M	16824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	1407 RPA	0,00	423,50
M	16826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	1408 RPA	0,00	159,18
M	16828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	1409 RPA	0,00	90,06
M	16093	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/11/2019	245773	0,00	1.000,00
M	16094	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/11/2019	245773	0,00	700,00
M	16095	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/11/2019	245773	0,00	300,00
M	16096	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/11/2019	245773	0,00	500,00
M	16097	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/11/2019	245773	0,00	300,00
M	16098	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/11/2019	245773	0,00	150,00

A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: 245773 premiações é: (2.950,00)

A soma do dia 11/11/2019 é: 0,00 4.959,89
Saldo em 11/11/2019 é: 276.919,90 0,00

Data: 12/11/2019

M	16182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	7.139,46
M	16183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	2.548,42
M	16184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	6.344,15
M	16189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	437,38
M	16190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	3.986,59
M	16191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	2.328,76
M	16192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	1.926,85
M	16193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	6.621,99
M	16194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	827,47
M	16195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	405,37
M	16196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	945,69
M	16197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	1.264,85
M	16198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	4.506,69
M	16199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	827,47
M	16200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	1.749,30
M	16201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	660,50
M	16202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	3.058,11
M	16203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	973,04
M	16204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	2.397,11
M	16205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	2.647,93
M	16206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	827,47
M	16207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	661,98
M	16208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	1.537,27
M	16209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	1.274,21
M	16211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	5.402,23
M	16212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	369,89
M	16213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	1.763,81



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	614,25	
M	16215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	1.562,29	
M	16216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	284,96	
M	16217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	827,47	
M	16218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	1.166,45	
M	16219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	507,55	
M	16237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	12.455,78	
M	16239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	201910	0,00	3.147,12	
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 201910 é: (83.999,86)									
M	16179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	5587	0,00	4.396,36	
							A soma do dia 12/11/2019 é:	0,00	88.396,22
							Saldo em 12/11/2019 é:	188.523,68	0,00
Data: 13/11/2019									
M	16279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	5630	0,00	13.498,00	
							A soma do dia 13/11/2019 é:	0,00	13.498,00
							Saldo em 13/11/2019 é:	175.025,68	0,00
Data: 18/11/2019									
M	16558	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/11/2019	245787valquiria	0,00	527,48	
M	16304	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/11/2019	245788rosalino	0,00	170,00	
							A soma do dia 18/11/2019 é:	0,00	697,48
							Saldo em 18/11/2019 é:	174.328,20	0,00
Data: 19/11/2019									
E	216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2018	45	1.579,31	0,00	
							A soma do dia 19/11/2019 é:	1.579,31	0,00
							Saldo em 19/11/2019 é:	175.907,51	0,00
Data: 20/11/2019									
M	16703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2019	1371	0,00	14.407,49	
M	16676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	780	57.629,99	0,00	
M	16677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	780	24.012,50	0,00	
M	16678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	780	14.407,50	0,00	
M	16679	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	780	0,00	19.209,99	
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 780 é: 76.840,00									
							A soma do dia 20/11/2019 é:	96.049,99	33.617,48
							Saldo em 20/11/2019 é:	238.340,02	0,00
Data: 25/11/2019									
M	16773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/11/2019	1383 EMP 5739	0,00	6,99	
M	16775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/11/2019	1384 EMP 5740	0,00	7,49	
M	16719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2019	5571ESPORTIV	0,00	1.567,90	
M	16720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2019	5718	0,00	1.873,72	
M	16718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2019	5735 CANAAN	0,00	189,19	
M	16716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2019	5739/5740	0,00	222,11	
M	16717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2019	5739/5740	0,00	238,22	
A soma do documento de data: 25/11/2019 e número: 5739/5740 INVIOVEL é: (460,33)									
M	16713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2019	71 pasep	0,00	960,49	
							A soma do dia 25/11/2019 é:	0,00	5.066,11
							Saldo em 25/11/2019 é:	233.273,91	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/11/2019									
M	16777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2019	5729 ITAMAR	0,00	6.469,52	
							A soma do dia 27/11/2019 é:	0,00	6.469,52
							Saldo em 27/11/2019 é:	226.804,39	0,00
Data: 29/11/2019									
M	17097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	1416	0,00	35.998,50	
M	17231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	1423 folha	0,00	85.491,51	
M	18088	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	1463	0,00	7.538,81	
M	18091	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	1464	0,00	100,00	
M	17099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	848,15	
M	17100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	3.958,04	
M	17101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	8.882,99	
M	17102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	13.685,29	
M	17103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	25.989,54	
M	17104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	1.256,59	
M	17105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	478,05	
M	17106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	2.544,44	
M	17107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	1.784,82	
M	17108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	966,32	
M	17109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	4.093,39	
M	17110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	3.891,65	
M	17111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	3.465,08	
M	17112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	1.207,90	
M	17113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	9.272,30	
M	17114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	3.190,35	
M	17115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	1.390,24	
M	17116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	1.236,88	
M	17117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	9.449,56	
M	17118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	6.791,14	
M	17119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	906,78	
M	17120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	21.553,44	
M	17121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	4.060,79	
M	17122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	94,66	
M	17123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	10.450,22	
M	17124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	1.363,55	
M	17125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	3.645,77	
M	17126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	2.206,74	
M	17127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	1.321,65	
M	17128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	7.791,63	
M	17129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	6.310,67	
M	17130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	616,77	
M	17131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	3.161,91	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	2.586,64
M	17133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	1.065,79
M	17134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	4.608,43
M	17135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	7.184,63
M	17136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	17.278,08
M	17137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	348,46
M	17139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	2.723,88
M	17152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	2.287,92
M	17153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	2.420,58
M	17155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	1.233,39
M	17157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	635,45
M	17158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	5.597,28
M	17159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	696,48
M	17160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	6.278,39
M	17161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	14.854,25
M	17162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	1.153,21
M	17163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	600,48
M	17164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	592,10
M	17165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	79,64
M	17168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	2.604,04
M	17170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	4.173,00
M	17172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	2.114,20
M	17173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	6.410,36
M	17174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	13.847,46
M	17176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	991,41
M	17177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	1.236,88
M	17179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	2.011,79
M	17216	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	201911	0,00	139,62
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 201911 é: (273.621,14)								
M	17951	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/11/2019	245789 vilmar	0,00	760,24
M	17940	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/11/2019	245790 grafica	0,00	400,00
M	17238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	2x10,45= tarifa	0,00	20,90
M	17075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	5838ao5841garci	0,00	514,50
M	17076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	5838ao5841garci	0,00	7.717,50
M	17077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	5838ao5841garci	0,00	771,75
M	17078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	5838ao5841garci	0,00	3.087,00
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 5838ao5841garcia é: (12.090,75)								
M	17953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	6114 banco do	0,00	328,44
M	17092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	788	143.994,05	0,00
M	17093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	788	59.997,53	0,00
M	17094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	788	35.998,52	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17095	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	788	0,00	47.998,01	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 788 é: 191.992,09									
M	17138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	pasep	0,00	2.399,89	
M	17941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	tarifa114,95+31,3	0,00	146,30	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	239.990,10	466.894,49
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	100,00
Data: 30/11/2019									
E	237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2018	964	100,00	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	100,00	0,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	45.847,85	0,00
Data: 27/11/2019									
M	16714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	7371	983,67	0,00	
							A soma do dia 27/11/2019 é:	983,67	0,00
							Saldo em 27/11/2019 é:	46.831,52	0,00
Data: 29/11/2019									
M	18089	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	1463	7.538,81	0,00	
M	18092	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	1464	100,00	0,00	
M	17954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	8239	276,06	0,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	7.914,87	0,00
							Saldo em 29/11/2019 é:	54.746,39	0,00
Data: 30/11/2019									
E	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	7371	0,00	393,47	
M	18164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	7371	245,92	0,00	
M	18165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	7371	147,55	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2019 e número: 7371 é: 0,00									
E	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	8239	0,00	110,43	
M	18190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	8239	69,02	0,00	
M	18191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	8239	41,41	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 8239 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2019 é:	503,90	503,90
							Saldo em 30/11/2019 é:	54.746,39	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	54.746,39	0,00
							Saldo total:	54.746,39	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:8

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:	88.765,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2019								
M	17369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/11/2019	800	250,02	0,00
A soma do dia 01/11/2019 é:							250,02	0,00
Saldo em 01/11/2019 é:							250,02	0,00
Data: 05/11/2019								
M	16003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	05/11/2019	1321 emp 5272	0,00	704,40
M	16005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	05/11/2019	1322 emp 5272	0,00	1.291,41
M	15949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2019	5169 vizimed	0,00	1.365,00
M	15952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2019	5272 pema	0,00	21.484,29
M	15950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2019	5451/5452possoli	0,00	582,78
M	15951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2019	5451/5452possoli	0,00	220,00
A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: 5451/5452possoli é: (802,78)								
M	15947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2019	5463oficial	0,00	120,00
A soma do dia 05/11/2019 é:							0,00	25.767,88
Saldo em 05/11/2019 é:							0,00	25.517,86
Data: 21/11/2019								
M	16597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/11/2019	COPEL	0,00	3.842,10
M	16598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/11/2019	COPEL	0,00	1.511,90
M	16599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/11/2019	COPEL	0,00	131,87
A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: COPEL é: (5.485,87)								
A soma do dia 21/11/2019 é:							0,00	5.485,87
Saldo em 21/11/2019 é:							0,00	31.003,73
Data: 25/11/2019								
M	16630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/11/2019	5217adelar	0,00	980,46
M	16629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/11/2019	shalon resgates	0,00	3.100,00
A soma do dia 25/11/2019 é:							0,00	4.080,46
Saldo em 25/11/2019 é:							0,00	35.084,19
Data: 27/11/2019								
M	16733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/11/2019	5789 SR	0,00	343,44
M	16734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/11/2019	5818JOCEMAR	0,00	571,50
M	17368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/11/2019	799	12.778,35	0,00
A soma do dia 27/11/2019 é:							12.778,35	914,94
Saldo em 27/11/2019 é:							0,00	23.220,78
Data: 29/11/2019								
M	18615	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/11/2019	1519	23.312,64	0,00
M	17367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/11/2019	4X10,45	0,00	41,80
M	17166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/11/2019	789	81,03	0,00
M	17366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/11/2019	PASEP	0,00	0,81
M	17370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/11/2019	PASEP	0,00	130,28
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: PASEP é: (131,09)								
A soma do dia 29/11/2019 é:							23.393,67	172,89
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	88.765,03	0,00
Data: 29/11/2019								
M	18614	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	29/11/2019	1519	0,00	23.312,64
M	16832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/11/2019	7374	92,65	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:10

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:	508,04	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:	508,04	0,00
Data: 29/11/2019								
M	16838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7380	0,71	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,71	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							508,75	0,00
Data: 30/11/2019								
E	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7380	0,00	0,29
M	18176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7380	0,18	0,00
M	18177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7380	0,11	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 7380 é: 0,00								
A soma do dia 30/11/2019 é:							0,29	0,29
Saldo em 30/11/2019 é:							508,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							508,75	0,00
Saldo total:							508,75	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:11

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:12

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:	58.367,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/11/2019									
M	17241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/11/2019	794	13.645,28	0,00	
							A soma do dia 14/11/2019 é:	13.645,28	0,00
							Saldo em 14/11/2019 é:	13.645,28	0,00
Data: 29/11/2019									
M	17243	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	29/11/2019	1426	0,00	13.645,28	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	0,00	13.645,28
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	58.367,96	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	17244	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/11/2019	1426	13.645,28	0,00	
M	16839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/11/2019	7381	91,66	0,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	13.736,94	0,00
							Saldo em 29/11/2019 é:	72.104,90	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	72.104,90	0,00
							Saldo total:	72.104,90	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:13

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:	500,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/11/2019									
M	16147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	04/11/2019	768	4.106,73	0,00	
							A soma do dia 04/11/2019 é:	4.106,73	0,00
							Saldo em 04/11/2019 é:	4.106,73	0,00
Data: 29/11/2019									
M	17246	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00118	29/11/2019	1427	0,00	4.106,73	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	0,00	4.106,73
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	500,94	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	17247	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00118	29/11/2019	1427	4.106,73	0,00	
M	16840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	29/11/2019	7382	5,88	0,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	4.112,61	0,00
							Saldo em 29/11/2019 é:	4.613,55	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4.613,55	0,00
							Saldo total:	4.613,55	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:14

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:	284.223,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/11/2019								
M	15921	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00504	04/11/2019	240496pref FB	0,00	104,12
A soma do dia 04/11/2019 é:							0,00	104,12
Saldo em 04/11/2019 é:							0,00	104,12
Data: 05/11/2019								
M	17276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	05/11/2019	1436	0,00	7,40
M	15957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2019	3751 moraes	0,00	1.314,00
M	15941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2019	5114ao5118/5126	0,00	983,45
M	15942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2019	5114ao5118/5126	0,00	11.852,24
M	15943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2019	5114ao5118/5126	0,00	3.376,52
M	15944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2019	5114ao5118/5126	0,00	1.446,40
M	15945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2019	5114ao5118/5126	0,00	5.614,56
M	15946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2019	5114ao5118/5126	0,00	661,19
A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: 5114ao5118/5126/5127 é: (23.934,36)								
M	15936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2019	5273 inviolavel	0,00	238,31
A soma do dia 05/11/2019 é:							0,00	25.494,07
Saldo em 05/11/2019 é:							0,00	25.598,19
Data: 06/11/2019								
M	17362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	06/11/2019	1437	0,00	37.227,59
M	15985	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00504	06/11/2019	250517juliano	0,00	1.258,00
A soma do dia 06/11/2019 é:							0,00	38.485,59
Saldo em 06/11/2019 é:							0,00	64.083,78
Data: 11/11/2019								
M	16148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/11/2019	5503/5515DESE	0,00	4.800,00
M	16149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/11/2019	5503/5515DESE	0,00	4.800,00
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: 5503/5515DESENVOLVER é: (9.600,00)								
M	16157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/11/2019	5582gsg	0,00	3.100,00
A soma do dia 11/11/2019 é:							0,00	12.700,00
Saldo em 11/11/2019 é:							0,00	76.783,78
Data: 14/11/2019								
M	16261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/11/2019	5482LOURIVAL	0,00	210,00
M	16259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/11/2019	5508 CANAAN	0,00	183,78
M	16256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/11/2019	5549 CANAAN	0,00	222,74
M	16257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/11/2019	5564	0,00	847,88
M	16255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/11/2019	5573HUNER	0,00	400,00
M	16262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/11/2019	5611	0,00	294,88
M	16254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/11/2019	5629/5637	0,00	3.456,42
M	17274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/11/2019	adl	0,00	789,20
A soma do dia 14/11/2019 é:							0,00	6.404,90
Saldo em 14/11/2019 é:							0,00	83.188,68
Data: 18/11/2019								
M	16559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/11/2019	5723equiplano	0,00	5.486,45
A soma do dia 18/11/2019 é:							0,00	5.486,45
Saldo em 18/11/2019 é:							0,00	88.675,13
Data: 20/11/2019								
M	16584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	20/11/2019	1356 emp 5678	0,00	220,60



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/11/2019	5678luis scotini	0,00	10.809,58
M	16580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/11/2019	5704 polimedici	0,00	163,75
A soma do dia 20/11/2019 é:							0,00	11.193,93
Saldo em 20/11/2019 é:							0,00	99.869,06
Data: 25/11/2019								
M	16724	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00504	25/11/2019	250518SERVIÇ	0,00	977,76
M	16637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/11/2019	5584sabores do	0,00	1.455,20
M	16638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/11/2019	5649 imprensa	0,00	594,72
M	16635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/11/2019	5666 itamar luis	0,00	2.280,00
M	16636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/11/2019	5730 itamar	0,00	2.171,24
M	16631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/11/2019	5734 porto	0,00	3.899,47
A soma do dia 25/11/2019 é:							0,00	11.378,39
Saldo em 25/11/2019 é:							0,00	111.247,45
Data: 28/11/2019								
M	17171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/11/2019	790	100.942,17	0,00
A soma do dia 28/11/2019 é:							100.942,17	0,00
Saldo em 28/11/2019 é:							0,00	10.305,28
Data: 29/11/2019								
M	17084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/11/2019	5876 DETRAN	0,00	289,87
M	17365	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/11/2019	1438	19.552,27	0,00
M	17065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/11/2019	5574/5866eliane	0,00	764,00
M	17066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/11/2019	5574/5866eliane	0,00	145,00
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 5574/5866elianeGuima é: (909,00)								
M	17068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/11/2019	5747 mapfre	0,00	5.000,00
M	17067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/11/2019	5837 sr	0,00	1.976,00
M	17275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/11/2019	6x10,45 tarifas	0,00	62,70
M	17361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/11/2019	PASEP	0,00	1.009,42
A soma do dia 29/11/2019 é:							19.552,27	9.246,99
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	284.223,25
Data: 29/11/2019								
M	17364	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	29/11/2019	1438	0,00	19.552,27
M	16833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/11/2019	7375	302,67	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							302,67	19.552,27
Saldo em 29/11/2019 é:							264.973,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							264.973,65	0,00
Saldo total:							264.973,65	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:16

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:	857,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	857,49	0,00
Data: 29/11/2019								
M	16844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/11/2019	7386	1,20	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							1,20	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							858,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							858,69	0,00
Saldo total:							858,69	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:17

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:	2.188,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.188,27	0,00
Data: 29/11/2019								
M	16841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7383	3,07	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							3,07	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							2.191,34	0,00
Data: 30/11/2019								
E	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7383	0,00	1,23
M	18178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7383	0,77	0,00
M	18179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7383	0,46	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 7383 é: 0,00								
A soma do dia 30/11/2019 é:							1,23	1,23
Saldo em 30/11/2019 é:							2.191,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.191,34	0,00
Saldo total:							2.191,34	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:18

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:	8.122,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.122,33	0,00	
Data: 01/11/2019									
M	16079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2019	1336emp 5486	635,99	0,00	
							A soma do dia 01/11/2019 é:	635,99	0,00
							Saldo em 01/11/2019 é:	8.758,32	0,00
Data: 04/11/2019									
M	16015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2019	1326 emp 5057	496,78	0,00	
M	16018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/11/2019	1327 emp 5057	457,03	0,00	
M	16016	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/11/2019	269	0,00	496,78	
							A soma do dia 04/11/2019 é:	953,81	496,78
							Saldo em 04/11/2019 é:	9.215,35	0,00
Data: 05/11/2019									
M	15994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2019	1316 concrevalle	9,90	0,00	
M	15996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2019	1317concrevalle	7,92	0,00	
M	15998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2019	1318concrevalle	10,89	0,00	
M	16000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2019	1319concrevalle	9,46	0,00	
M	16002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2019	1320concrevalle	9,46	0,00	
M	16004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2019	1321 emp 5272	704,40	0,00	
M	16006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2019	1322 emp 5272	1.291,41	0,00	
M	16009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2019	1323 irmãos	6,90	0,00	
M	16011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2019	1324	6,90	0,00	
M	16013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2019	1325 irmãos	6,90	0,00	
M	17277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2019	1436	7,40	0,00	
M	16007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2019	268	0,00	1.291,41	
							A soma do dia 05/11/2019 é:	2.071,54	1.291,41
							Saldo em 05/11/2019 é:	9.995,48	0,00
Data: 06/11/2019									
M	15990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2019	1314 concrevalle	7,24	0,00	
M	15992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2019	1315 concrevalle	7,24	0,00	
							A soma do dia 06/11/2019 é:	14,48	0,00
							Saldo em 06/11/2019 é:	10.009,96	0,00
Data: 07/11/2019									
M	16032	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/11/2019	1328 emp5529	126,50	0,00	
M	16783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/11/2019	1386 emp 5541	105,60	0,00	
							A soma do dia 07/11/2019 é:	232,10	0,00
							Saldo em 07/11/2019 é:	10.242,06	0,00
Data: 10/11/2019									
M	16084	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2019	270	0,00	1.759,71	
							A soma do dia 10/11/2019 é:	0,00	1.759,71
							Saldo em 10/11/2019 é:	8.482,35	0,00
Data: 11/11/2019									
M	16780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2019	1385 emp 5565	175,23	0,00	
M	16785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2019	1387 RPA	111,25	0,00	
M	16787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2019	1388 RPA	167,61	0,00	
M	16789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2019	1389 RPA	234,88	0,00	
M	16791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2019	1390 RPA	150,59	0,00	
M	16793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2019	1391 RPA	72,28	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2019	1392 RPA	26,49	0,00
M	16797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2019	1393 RPA	47,68	0,00
M	16799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2019	1394 RPA	84,77	0,00
M	16801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2019	1395	41,25	0,00
M	16803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2019	1396 RPA	242,00	0,00
M	16805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2019	1397 RPA	4,05	0,00
M	16807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2019	1398 RPA	177,38	0,00
M	16809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2019	1399 RPA	132,00	0,00
M	16811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2019	1400 RPA	94,88	0,00
M	16813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2019	1401 RPA	140,25	0,00
M	16817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2019	1403 RPA	152,63	0,00
M	16819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2019	1404 RPA	115,50	0,00
M	16821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2019	1405 RPA	236,50	0,00
M	16823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2019	1406 RPA	0,71	0,00
M	16825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2019	1407 RPA	423,50	0,00
M	16827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2019	1408 RPA	159,18	0,00
M	16829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/11/2019	1409 RPA	90,06	0,00
A soma do dia 11/11/2019 é:							3.080,67	0,00
Saldo em 11/11/2019 é:							11.563,02	0,00
Data: 12/11/2019								
M	16186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2019	1349 EMP 5575	9,43	0,00
M	16188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2019	1350 EMP 5575	14,14	0,00
A soma do dia 12/11/2019 é:							23,57	0,00
Saldo em 12/11/2019 é:							11.586,59	0,00
Data: 14/11/2019								
M	16554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2019	1354 emp 5682	296,47	0,00
A soma do dia 14/11/2019 é:							296,47	0,00
Saldo em 14/11/2019 é:							11.883,06	0,00
Data: 18/11/2019								
M	16297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/11/2019	1352 emp 5568	30,78	0,00
M	16299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/11/2019	1353 emp 5569	30,78	0,00
A soma do dia 18/11/2019 é:							61,56	0,00
Saldo em 18/11/2019 é:							11.944,62	0,00
Data: 20/11/2019								
M	16585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2019	1356 emp 5678	220,60	0,00
A soma do dia 20/11/2019 é:							220,60	0,00
Saldo em 20/11/2019 é:							12.165,22	0,00
Data: 21/11/2019								
M	16648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2019	1357 emp 5615	170,23	0,00
M	16650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2019	1358 emp 5615	340,46	0,00
M	16652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2019	1359 emp 5614	24,75	0,00
M	16654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2019	1360 emp 5567	119,55	0,00
M	16656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2019	1361 emp 5643	14,81	0,00
M	16658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2019	1362 emp 5642	422,99	0,00
M	16660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2019	1363 emp 5644	112,59	0,00
M	16662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2019	1364 emp 5644	150,12	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2019	1365 emp 3302	62,18	0,00	
M	16666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2019	1366 emp 3302	88,83	0,00	
M	16668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2019	1367 emp 1367	228,02	0,00	
M	16669	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/11/2019	271	0,00	228,02	
A soma do dia 21/11/2019 é:							1.734,53	228,02	
Saldo em 21/11/2019 é:							13.671,73	0,00	
Data: 22/11/2019									
M	16671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2019	1368 emp 5576	9,96	0,00	
A soma do dia 22/11/2019 é:							9,96	0,00	
Saldo em 22/11/2019 é:							13.681,69	0,00	
Data: 25/11/2019									
M	16673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2019	1369 emp 5737	6,99	0,00	
M	16675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2019	1370 emp 5738	6,99	0,00	
M	16774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2019	1383 EMP 5739	6,99	0,00	
M	16776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/11/2019	1384 EMP 5740	7,49	0,00	
A soma do dia 25/11/2019 é:							28,46	0,00	
Saldo em 25/11/2019 é:							13.710,15	0,00	
Data: 26/11/2019									
M	16760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2019	1376 EMP 5708	62,73	0,00	
M	16762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2019	1377 EMP 5708	31,37	0,00	
M	16764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2019	1378 EMP 5707	309,27	0,00	
M	16766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2019	1379 EMP 5707	618,55	0,00	
M	16768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2019	1380 EMP 5577	21,60	0,00	
A soma do dia 26/11/2019 é:							1.043,52	0,00	
Saldo em 26/11/2019 é:							14.753,67	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	17224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2019	1419 folha	4.916,22	0,00	
M	17226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2019	1420 folha	34.404,66	0,00	
M	17228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2019	1421 folha	10.891,81	0,00	
M	17230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2019	1422 folha	23.261,89	0,00	
M	17232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2019	1423 folha	85.491,51	0,00	
M	17234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2019	1424 folha	10.065,52	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							169.031,61	0,00	
Saldo em 29/11/2019 é:							183.785,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							183.785,28	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							183.785,28	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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:	841,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/11/2019									
M	16129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/11/2019	1346	5.751,02	0,00	
							A soma do dia 05/11/2019 é:	5.751,02	0,00
							Saldo em 05/11/2019 é:	5.751,02	0,00
Data: 06/11/2019									
M	15896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/11/2019	1313	0,00	5.751,42	
							A soma do dia 06/11/2019 é:	0,00	5.751,42
							Saldo em 06/11/2019 é:	0,00	0,40
Data: 08/11/2019									
M	16040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/11/2019	1329	0,00	70.633,89	
M	16122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2019	1345	69.753,47	0,00	
M	16137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2019	1347	872,11	0,00	
M	16145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2019	1348	8,31	0,00	
							A soma do dia 08/11/2019 é:	70.633,89	70.633,89
							Saldo em 08/11/2019 é:	0,00	0,40
Data: 12/11/2019									
M	16091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/11/2019	1338	0,00	11.040,04	
M	16249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/11/2019	1351	11.040,04	0,00	
							A soma do dia 12/11/2019 é:	11.040,04	11.040,04
							Saldo em 12/11/2019 é:	0,00	0,40
Data: 19/11/2019									
M	16706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2019	1372	49.783,83	0,00	
							A soma do dia 19/11/2019 é:	49.783,83	0,00
							Saldo em 19/11/2019 é:	49.783,43	0,00
Data: 20/11/2019									
M	16704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2019	1371	14.407,49	0,00	
M	16710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2019	1374	266,02	0,00	
M	16712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2019	1375	12,46	0,00	
							A soma do dia 20/11/2019 é:	14.685,97	0,00
							Saldo em 20/11/2019 é:	64.469,40	0,00
Data: 21/11/2019									
M	17902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/11/2019	1446	0,00	65.319,28	
							A soma do dia 21/11/2019 é:	0,00	65.319,28
							Saldo em 21/11/2019 é:	0,00	849,88
Data: 26/11/2019									
M	16708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/11/2019	1373	9.897,31	0,00	
M	16769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/11/2019	1381 EMP	0,00	9.897,31	
							A soma do dia 26/11/2019 é:	9.897,31	9.897,31
							Saldo em 26/11/2019 é:	0,00	849,88
Data: 29/11/2019									
M	17098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2019	1416	35.998,50	0,00	
M	17215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2019	1417	7,33	0,00	
M	17270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/11/2019	1434	0,00	36.208,60	
M	17374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2019	1440	202,77	0,00	
M	17905	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2019	1447	849,88	0,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	37.058,48	36.208,60
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	841,24	0,00	
Data: 29/11/2019									



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17904	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	29/11/2019	1447	0,00	849,88
M	16850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2019	7392	8,64	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							8,64	849,88
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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:	15.788,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/11/2019									
M	16144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2019	1348	0,00	8,31	
M	16139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	767	33,26	0,00	
M	16140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	767	13,86	0,00	
M	16141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	767	8,31	0,00	
M	16142	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	767	0,00	11,09	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 767 é: 44,34									
							A soma do dia 08/11/2019 é:	55,43	19,40
							Saldo em 08/11/2019 é:	36,03	0,00
Data: 20/11/2019									
M	16711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2019	1375	0,00	12,46	
M	16692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	784	49,86	0,00	
M	16693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	784	20,77	0,00	
M	16694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	784	12,46	0,00	
M	16695	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	784	0,00	16,61	
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 784 é: 66,48									
							A soma do dia 20/11/2019 é:	83,09	29,07
							Saldo em 20/11/2019 é:	90,05	0,00
Data: 29/11/2019									
M	17214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	1417	0,00	7,33	
M	17221	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	1418	0,00	120,38	
M	17210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	792	29,35	0,00	
M	17211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	792	12,23	0,00	
M	17212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	792	7,34	0,00	
M	17213	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	792	0,00	9,78	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 792 é: 39,14									
M	17220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	pasep	0,00	1,48	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	48,92	138,97
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	15.788,87	0,00
Data: 29/11/2019									
M	17222	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	1418	120,38	0,00	
M	16836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7378	22,26	0,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	142,64	0,00
							Saldo em 29/11/2019 é:	15.931,51	0,00
Data: 30/11/2019									
E	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7378	0,00	8,91	
M	18174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7378	5,57	0,00	
M	18175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7378	3,34	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 7378 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2019 é:	8,91	8,91
							Saldo em 30/11/2019 é:	15.931,51	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15.931,51	0,00
							Saldo total:	15.931,51	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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:	38.012,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/11/2019									
M	15982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	06/11/2019	5497 douglas	0,00	10.432,80	
M	15983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	06/11/2019	5498 pera do	0,00	7.534,80	
M	15984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	06/11/2019	5499 aldir	0,00	8.132,04	
A soma do dia 06/11/2019 é:							0,00	26.099,64	
Saldo em 06/11/2019 é:							0,00	26.099,64	
Data: 28/11/2019									
M	17236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	28/11/2019	793	13.214,19	0,00	
A soma do dia 28/11/2019 é:							13.214,19	0,00	
Saldo em 28/11/2019 é:							0,00	12.885,45	
Data: 29/11/2019									
M	17240	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00121	29/11/2019	1425	12.885,45	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							12.885,45	0,00	
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	38.012,87	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	17239	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00121	29/11/2019	1425	0,00	12.885,45	
M	16837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	29/11/2019	7379	25,91	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							25,91	12.885,45	
Saldo em 29/11/2019 é:							25.153,33	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							25.153,33	0,00	
Saldo total:							25.153,33	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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:		98.440,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 05/11/2019									
M	16008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	05/11/2019	1323 irmãos	0,00	6,90	
M	16010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	05/11/2019	1324	0,00	6,90	
M	16012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	05/11/2019	1325 irmãos	0,00	6,90	
M	15937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/11/2019	5274ac5276inviol	0,00	222,20	
M	15939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/11/2019	5274ac5276inviol	0,00	222,19	
M	15940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/11/2019	5274ac5276inviol	0,00	222,20	
A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: 5274ac5276inviolável é: (666,59)									
M	15935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/11/2019	5277 canaan	0,00	99,45	
M	15934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/11/2019	5292 canaan	0,00	104,44	
M	15932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/11/2019	5459 tecelagem	0,00	148,50	
M	15933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/11/2019	5468 cesar	0,00	570,00	
							A soma do dia 05/11/2019 é:	0,00	1.609,68
							Saldo em 05/11/2019 é:	0,00	1.609,68
Data: 07/11/2019									
M	16033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/11/2019	5529 fabiana	0,00	1.023,46	
M	16025	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	06/11/2019	850318bianca	0,00	1.218,41	
M	16031	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	07/11/2019	1328 emp5529	0,00	126,50	
M	16024	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	07/11/2019	850317elaine	0,00	584,84	
							A soma do dia 07/11/2019 é:	0,00	2.953,21
							Saldo em 07/11/2019 é:	0,00	4.562,89
Data: 11/11/2019									
M	16790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	11/11/2019	1390 RPA	0,00	150,59	
M	16792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	11/11/2019	1391 RPA	0,00	72,28	
							A soma do dia 11/11/2019 é:	0,00	222,87
							Saldo em 11/11/2019 é:	0,00	4.785,76
Data: 21/11/2019									
M	16588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/11/2019	5691/5693copel	0,00	4.869,28	
M	16589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/11/2019	5691/5693copel	0,00	782,84	
							A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: 5691/5693copel é: (5.652,12)		
							A soma do dia 21/11/2019 é:	0,00	5.652,12
							Saldo em 21/11/2019 é:	0,00	10.437,88
Data: 25/11/2019									
M	16672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	25/11/2019	1369 emp 5737	0,00	6,99	
M	16674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	25/11/2019	1370 emp 5738	0,00	6,99	
M	16644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/11/2019	5599 belink	0,00	155,94	
M	16643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/11/2019	5633anderpel	0,00	126,00	
M	16641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/11/2019	5665nova	0,00	281,29	
M	16639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/11/2019	5737/5738inviolav	0,00	222,10	
M	16640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/11/2019	5737/5738inviolav	0,00	222,11	
							A soma do documento de data: 25/11/2019 e número: 5737/5738inviolável é: (444,21)		
							A soma do dia 25/11/2019 é:	0,00	1.021,42
							Saldo em 25/11/2019 é:	0,00	11.459,30
Data: 27/11/2019									



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/11/2019	5765AO5774SR	0,00	3.225,15
M	16748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/11/2019	5765AO5774SR	0,00	2.483,65
M	16749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/11/2019	5765AO5774SR	0,00	870,29
M	16750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/11/2019	5765AO5774SR	0,00	1.623,28
M	16751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/11/2019	5765AO5774SR	0,00	1.002,91
M	16752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/11/2019	5765AO5774SR	0,00	918,10
M	16753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/11/2019	5765AO5774SR	0,00	4.565,49
M	16754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/11/2019	5765AO5774SR	0,00	371,13
M	16755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/11/2019	5765AO5774SR	0,00	1.938,34
M	16756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/11/2019	5765AO5774SR	0,00	3.640,90

A soma do documento de data: 27/11/2019 e número: 5765AO5774SR COMBUST é: (20.639,24)

A soma do dia 27/11/2019 é: 0,00 20.639,24

Saldo em 27/11/2019 é: 0,00 32.098,54

Data: 29/11/2019

M	17389	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/11/2019	1443	32.150,77	0,00
M	18205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/11/2019	1479	11.453,07	0,00
M	18212	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	29/11/2019	1481	0,00	11.453,07
M	17381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2019	4x10,45+10,43tar	0,00	52,00
M	17385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2019	complemento	0,00	0,23

A soma do dia 29/11/2019 é: 43.603,84 11.505,30

Saldo em 29/11/2019 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 98.440,76 0,00

Data: 29/11/2019

M	17388	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	29/11/2019	1443	0,00	32.150,77
M	18213	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/11/2019	1481	11.453,07	0,00
M	16848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/11/2019	7390	113,73	0,00

A soma do dia 29/11/2019 é: 11.566,80 32.150,77

Saldo em 29/11/2019 é: 77.856,79 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 77.856,79 0,00

Saldo total: 77.856,79 0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2999		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22369-7		22369	Saldo anterior:		12.581,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/11/2019									
M	15954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2019	5196 caroline	0,00	250,00	
M	15955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2019	5197 margarete	0,00	250,00	
A soma do dia 05/11/2019 é:							0,00	500,00	
Saldo em 05/11/2019 é:							0,00	500,00	
Data: 07/11/2019									
M	16036	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	06/11/2019	850756adelir biz	0,00	385,78	
M	16046	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	06/11/2019	850757 odete	0,00	685,82	
M	16026	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	06/11/2019	850758daiana de	0,00	214,32	
A soma do dia 07/11/2019 é:							0,00	1.285,92	
Saldo em 07/11/2019 é:							0,00	1.785,92	
Data: 11/11/2019									
M	16794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	11/11/2019	1392 RPA	0,00	26,49	
M	16796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	11/11/2019	1393 RPA	0,00	47,68	
M	16798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	11/11/2019	1394 RPA	0,00	84,77	
A soma do dia 11/11/2019 é:							0,00	158,94	
Saldo em 11/11/2019 é:							0,00	1.944,86	
Data: 12/11/2019									
M	16090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/11/2019	1337	20.000,00	0,00	
M	16225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	201910	0,00	311,35	
M	16226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	201910	0,00	1.274,21	
M	16227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	201910	0,00	2.744,85	
M	16228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2019	201910	0,00	4.422,28	
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 201910 é: (8.752,69)									
A soma do dia 12/11/2019 é:							20.000,00	8.752,69	
Saldo em 12/11/2019 é:							9.302,45	0,00	
Data: 25/11/2019									
M	16642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2019	5271 nova	0,00	137,10	
M	16633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2019	5543valdir felippi	0,00	92,00	
M	16634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2019	5544marcos	0,00	69,00	
M	16645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2019	5580multi ação	0,00	1.019,00	
M	16632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/11/2019	5705margarete	0,00	500,00	
A soma do dia 25/11/2019 é:							0,00	1.817,10	
Saldo em 25/11/2019 é:							7.485,35	0,00	
Data: 28/11/2019									
M	17267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/11/2019	1432	70.000,00	0,00	
A soma do dia 28/11/2019 é:							70.000,00	0,00	
Saldo em 28/11/2019 é:							77.485,35	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	17233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/11/2019	1424 folha	0,00	10.065,52	
M	17900	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	29/11/2019	1445	0,00	3.172,96	
M	17169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	201911	0,00	118,32	
M	17175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	201911	0,00	4.608,43	
M	17178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	201911	0,00	9.815,30	
M	17180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	201911	0,00	94,66	
M	17181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	201911	0,00	4.732,41	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	201911	0,00	8.211,37	
M	17183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	201911	0,00	1.614,13	
M	17237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	201911	0,00	35.000,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 201911 é: (64.194,62)									
M	17265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	5x10,45 tarifas	0,00	52,25	
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,00	77.485,35	
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	12.581,29	0,00
Data: 29/11/2019									
M	17901	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2019	1445	3.172,96	0,00	
M	16849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2019	7391	29,99	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							3.202,95	0,00	
Saldo em 29/11/2019 é:							15.784,24	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							15.784,24	0,00	
Saldo total:							15.784,24	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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:	42,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	42,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	42,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	42,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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:	85,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	85,83	0,00
Data: 29/11/2019								
M	16845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	29/11/2019	7387	0,12	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,12	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							85,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							85,95	0,00
Saldo total:							85,95	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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:		198.032,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2019								
M	17534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	180,78	0,00
M	17535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	92,57	0,00
M	17536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	38,58	0,00
M	17537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	23,15	0,00
M	17538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	41,10	0,00
M	17539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	17,12	0,00
M	17540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	10,27	0,00
M	17541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	0,06	0,00
M	17542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	0,02	0,00
M	17543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	0,02	0,00
M	17544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	32,70	0,00
M	17545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	36,40	0,00
M	17546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	15,17	0,00
M	17547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	9,10	0,00
M	17548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	5,89	0,00
M	17549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	2,46	0,00
M	17550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	1,47	0,00
M	17551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	24,00	0,00
M	17553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	9,81	0,00
M	17554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	4,09	0,00
M	17555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	2,45	0,00
M	17556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	47,25	0,00
M	17557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	19,69	0,00
M	17558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	11,81	0,00
M	17559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	1,10	0,00
M	17560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	0,46	0,00
M	17561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	R301001	0,27	0,00

A soma do documento de data: 01/11/2019 e número: R301001 é: 627,79

A soma do dia 01/11/2019 é:	627,79	0,00
Saldo em 01/11/2019 é:	627,79	0,00

Data: 04/11/2019								
M	15927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	4396 gente	0,00	2.693,15
M	15926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5141zarth &	0,00	136,40
M	17552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	R311001	4.185,00	0,00
M	17562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	R311001	574,00	0,00
M	17563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	R311001	137,93	0,00
M	17564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	R311001	57,48	0,00
M	17565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	R311001	34,49	0,00
M	17566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	R311001	30,51	0,00
M	17567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	R311001	12,72	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	R311001	7,63	0,00
M	17569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	R311001	0,06	0,00
M	17570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	R311001	0,01	0,00

A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: R311001 é: 5.039,83

A soma do dia 04/11/2019 é: 5.039,83 2.829,55

Saldo em 04/11/2019 é: 2.838,07 0,00

Data: 05/11/2019

M	16086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	1603 guada	0,00	720,00
M	15956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	17 nicolas	0,00	998,00
M	17854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	1945	25,69	0,00
M	16087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	1990irineu scotini	0,00	3.965,19
M	17571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	R041100	48,00	0,00
M	17572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	R041100	53,52	0,00
M	17573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	R041100	22,30	0,00
M	17574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	R041100	13,38	0,00
M	17575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	R041100	6,63	0,00
M	17576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	R041100	2,76	0,00
M	17577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	R041100	1,66	0,00
M	17578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	R041100	6,83	0,00
M	17579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	R041100	2,85	0,00
M	17580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	R041100	1,71	0,00
M	17581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	R041100	0,06	0,00
M	17582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	R041100	47,00	0,00

A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: R041100 é: 206,70

A soma do dia 05/11/2019 é: 232,39 5.683,19

Saldo em 05/11/2019 é: 0,00 2.612,73

Data: 06/11/2019

M	15980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	5091 E. A.	0,00	84,36
M	15979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	5456 jorge luz	0,00	49,50
M	15981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	5506 amsop	0,00	1.539,00
M	15978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	5516 sandro	0,00	325,00
M	17583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	R041101	312,50	0,00
M	17584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	R041101	130,21	0,00
M	17585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	R041101	78,13	0,00
M	17586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	R041101	69,06	0,00
M	17587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	R041101	28,77	0,00
M	17588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	R041101	17,26	0,00
M	17589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	R041101	0,06	0,00
M	17590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2019	R041101	0,01	0,00

A soma do documento de data: 06/11/2019 e número: R041101 é: 636,00

A soma do dia 06/11/2019 é: 636,00 1.997,86

Saldo em 06/11/2019 é: 0,00 3.974,59

Data: 07/11/2019



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	R051102	3.423,41	0,00
M	17598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	R051102	1.426,43	0,00
M	17599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	R051102	855,86	0,00
M	17600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	R051102	78,78	0,00
M	17601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	R051102	32,83	0,00
M	17602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	R051102	19,70	0,00
M	17603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	R051102	17,75	0,00
M	17604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	R051102	7,40	0,00
M	17605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	R051102	4,44	0,00
M	17612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	R051102	0,10	0,00
M	17613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	R051102	0,01	0,00
M	17614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	R051102	597,19	0,00
M	17615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	R051102	228,40	0,00

A soma do documento de data: 07/11/2019 e número: R051102 é: 6.692,30

A soma do dia 07/11/2019 é: 6.692,30
Saldo em 07/11/2019 é: 2.717,71

Data: 08/11/2019								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	181,61	0,00
M	17617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	75,67	0,00
M	17618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	45,40	0,00
M	17619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	39,43	0,00
M	17620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	16,43	0,00
M	17621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	9,86	0,00
M	17622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	2.151,98	0,00
M	17623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	14,56	0,00
M	17627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	0,17	0,00
M	17628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	0,03	0,00
M	17629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	400,00	0,00
M	17630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	86,96	0,00
M	17631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	117,00	0,00
M	17632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	32,80	0,00
M	17633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	396,00	0,00
M	17634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	165,00	0,00
M	17635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	99,00	0,00
M	17636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	10,50	0,00
M	17637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	4,37	0,00
M	17638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	2,62	0,00
M	17639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	16,33	0,00
M	17640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	0,43	0,00
M	17641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	0,43	0,00
M	17642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	43,56	0,00
M	17643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	R061101	1,16	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: R061101 é: 3.911,30

A soma do dia 08/11/2019 é: 3.911,30
Saldo em 08/11/2019 é: 6.629,01

Data: 11/11/2019

M	16088	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	12	0,00	98.000,00
M	17851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	1945	291,79	0,00
M	17852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	1945	121,58	0,00
M	17853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	1945	72,95	0,00

A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: 1945 é: 486,32

M	16082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	5462 sandra	0,00	2.910,00
M	16080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	5562derivados	0,00	1.619,40
M	16081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	5563derivados	0,00	1.499,40
M	16083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	5566 damarsi	0,00	379,25
M	17644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	R071101	375,51	0,00
M	17645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	R071101	156,46	0,00
M	17646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	R071101	93,88	0,00
M	17647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	R071101	79,45	0,00
M	17648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	R071101	33,11	0,00
M	17649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	R071101	19,86	0,00
M	17650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	R071101	0,03	0,00
M	17651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	R071101	87,19	0,00
M	17652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	R071101	36,33	0,00
M	17653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	R071101	21,80	0,00
M	17654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	R071101	44,33	0,00
M	17655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	R071101	18,47	0,00
M	17656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	R071101	11,08	0,00
M	17657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	R071101	0,19	0,00
M	17658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	R071101	0,01	0,00
M	17659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	R071101	12,95	0,00
M	17660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	R071101	0,02	0,00

A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: R071101 é: 990,67

A soma do dia 11/11/2019 é: 1.476,99
Saldo em 11/11/2019 é: 0,00

Data: 12/11/2019

M	17850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	1945	160,00	0,00
M	17676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	R081101	16,35	0,00
M	17677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	R081101	43,56	0,00
M	17678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	R081101	54,00	0,00
M	17679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	R081101	16,33	0,00
M	17680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	R081101	283,49	0,00
M	17681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	R081101	118,13	0,00
M	17682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	R081101	70,88	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: R081101 é: 602,74									
							A soma do dia 12/11/2019 é:	762,74	0,00
							Saldo em 12/11/2019 é:	0,00	95.539,31
Data: 13/11/2019									
M	17683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	R111100	0,04	0,00	
M	17684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	R111100	0,01	0,00	
M	17685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	R111100	42,48	0,00	
M	17686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	R111100	17,70	0,00	
M	17687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	R111100	10,62	0,00	
M	17688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	R111100	18,86	0,00	
M	17689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	R111100	7,86	0,00	
M	17690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	R111100	4,72	0,00	
M	17697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	R111100	9,82	0,00	
M	17698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	R111100	4,10	0,00	
M	17699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	R111100	2,46	0,00	
M	17706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	R111100	47,46	0,00	
M	17707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	R111100	19,78	0,00	
M	17708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	R111100	11,87	0,00	
M	17709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	R111100	8,00	0,00	
M	17710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	R111100	3,33	0,00	
M	17711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	R111100	2,00	0,00	
M	17712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	R111100	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: R111100 é: 211,13									
							A soma do dia 13/11/2019 é:	211,13	0,00
							Saldo em 13/11/2019 é:	0,00	95.328,18
Data: 14/11/2019									
M	17844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	1945	7.524,53	0,00	
M	17845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	1945	3.135,22	0,00	
M	17846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	1945	1.881,13	0,00	
M	17858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	1945	13.175,52	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2019 e número: 1945 é: 25.716,40									
M	17713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R121101	289,08	0,00	
M	17714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R121101	120,45	0,00	
M	17715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R121101	72,27	0,00	
M	17716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R121101	146,09	0,00	
M	17717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R121101	60,87	0,00	
M	17718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R121101	36,52	0,00	
M	17719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R121101	0,23	0,00	
M	17720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R121101	0,07	0,00	
M	17721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R121101	530,84	0,00	
M	17722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R121101	221,19	0,00	
M	17723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R121101	132,71	0,00	
M	17724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R121101	111,79	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R 121101	46,58	0,00
M	17726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R 121101	27,95	0,00
M	17727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R 121101	0,34	0,00
M	17728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R 121101	0,03	0,00
M	17729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R 121101	200,00	0,00
M	17730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R 121101	4.460,00	0,00
M	17731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R 121101	65,40	0,00
M	17732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R 121101	4.151,98	0,00
M	17733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R 121101	540,00	0,00
M	17734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R 121101	225,00	0,00
M	17735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R 121101	135,00	0,00
M	17736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R 121101	0,11	0,00
M	17737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R 121101	234,00	0,00
M	17738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R 121101	12,04	0,00
M	17739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R 121101	7,07	0,00
M	17740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R 121101	12,94	0,00
M	17741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	R 121101	2,17	0,00

A soma do documento de data: 14/11/2019 e número: R 121101 é: 11.842,72

A soma do dia 14/11/2019 é:	37.559,12	0,00
Saldo em 14/11/2019 é:	0,00	57.769,06

Data: 18/11/2019

M	16300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	5675 escola	0,00	450,00
M	16295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	5640 c fretta	0,00	7.618,67
M	16294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	5647 sanepar	0,00	7.370,19
M	16560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	5725edson bras	0,00	375,00
M	17742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	2.746,36	0,00
M	17743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	2,67	0,00
M	17744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	86,70	0,00
M	17745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	24,28	0,00
M	17746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	22,05	0,00
M	17747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	1,57	0,00
M	17748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	262,06	0,00
M	17749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	109,19	0,00
M	17750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	65,51	0,00
M	17751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	47,43	0,00
M	17752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	19,77	0,00
M	17753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	11,86	0,00
M	17754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	129,40	0,00
M	17755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	53,92	0,00
M	17756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	32,35	0,00
M	17757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	52,34	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	21,81	0,00
M	17759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	13,09	0,00
M	17760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	0,07	0,00
M	17761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	0,03	0,00
M	17762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	180,95	0,00
M	17763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	0,28	0,00
M	17764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	42,00	0,00
M	17765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	17,50	0,00
M	17766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	10,50	0,00
M	17767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	3,46	0,00
M	17768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	1,45	0,00
M	17769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	0,87	0,00
M	17770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	0,02	0,00
M	17771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	3,15	0,00
M	17772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	0,91	0,00
M	17777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	8,09	0,00
M	17778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	R 131101	1,73	0,00

A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: R 131101 é: 3.973,37

A soma do dia 18/11/2019 é: 3.973,37
Saldo em 18/11/2019 é: 0,00 15.813,86 69.609,55

Data: 19/11/2019								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	R 141101	480,00	0,00
M	17774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	R 141101	200,00	0,00
M	17775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	R 141101	120,00	0,00
M	17776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	R 141101	32,80	0,00
M	17779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	R 141101	0,13	0,00
M	17780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	R 141101	2.138,35	0,00
M	17781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	R 141101	110,47	0,00
M	17782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	R 141101	0,23	0,00
M	17783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	R 141101	259,37	0,00
M	17784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	R 141101	108,08	0,00
M	17785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	R 141101	64,85	0,00
M	17786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	R 141101	24,26	0,00
M	17787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	R 141101	10,11	0,00
M	17788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	R 141101	6,07	0,00
M	17789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	R 141101	98,48	0,00
M	17790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	R 141101	41,03	0,00
M	17791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	R 141101	24,62	0,00
M	17792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	R 141101	261,29	0,00
M	17793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	R 141101	108,88	0,00
M	17794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	R 141101	65,33	0,00
M	17795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	R 141101	16,45	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	R 141101	21,92	0,00
M	17797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	R 141101	55,00	0,00

A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: R 141101 é: 4.247,72

A soma do dia 19/11/2019 é: 4.247,72
Saldo em 19/11/2019 é: 0,00 **0,00** **65.361,83**

Data: 20/11/2019

M	17505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	1945	10,79	0,00
M	17506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	1945	4,50	0,00
M	17507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	1945	2,70	0,00

A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 1945 é: 17,99

M	16570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	3024 angelica	0,00	301,48
M	16569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	5478 nova	0,00	8.967,68
M	16568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	5479 novba	0,00	3.660,08
M	16566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	5652 oliart	0,00	52,53
M	16567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	5664 nova	0,00	763,30
M	17810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	R 181100	171,21	0,00
M	17811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	R 181100	71,34	0,00
M	17812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	R 181100	42,80	0,00
M	17813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	R 181100	240,00	0,00
M	17814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	R 181100	100,00	0,00
M	17815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	R 181100	60,00	0,00
M	17819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	R 181100	105,14	0,00
M	17820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	R 181100	43,81	0,00
M	17821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	R 181100	26,29	0,00
M	17822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	R 181100	33,34	0,00
M	17823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	R 181100	13,90	0,00
M	17824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	R 181100	8,34	0,00
M	17825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	R 181100	0,07	0,00
M	17826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	R 181100	16,45	0,00
M	17827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	R 181100	108,00	0,00
M	17837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	R 181100	0,03	0,00
M	17838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	R 181100	58,30	0,00
M	17839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	R 181100	24,30	0,00
M	17840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	R 181100	14,58	0,00
M	17841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	R 181100	5,46	0,00
M	17842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	R 181100	2,27	0,00
M	17843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	R 181100	1,36	0,00

A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: R 181100 é: 1.146,99

A soma do dia 20/11/2019 é: 1.164,98
Saldo em 20/11/2019 é: 0,00 **0,00** **13.745,07**
77.941,92

Data: 21/11/2019

M	16586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	5706 margarete	0,00	305,48
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	----------------	------	--------



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	R191102	5.472,41	0,00
M	17856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	R191102	2.280,18	0,00
M	17857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	R191102	1.368,11	0,00
M	17859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	R191102	2.204,32	0,00
M	17860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	R191102	0,01	0,00
M	17861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	R191102	22,27	0,00
M	17862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	R191102	9,28	0,00
M	17863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	R191102	5,57	0,00
M	17864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	R191102	9,63	0,00
M	17865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	R191102	4,01	0,00
M	17866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	R191102	2,41	0,00
M	17867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	R191102	0,02	0,00
M	17868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	R191102	31,93	0,00
M	17869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	R191102	13,31	0,00
M	17870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	R191102	7,98	0,00
M	17871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	R191102	6,51	0,00
M	17872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	R191102	2,71	0,00
M	17873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	R191102	1,63	0,00
M	17874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	R191102	2.000,00	0,00

A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: R191102 é: 13.442,29

A soma do dia 21/11/2019 é:	13.442,29	305,48
Saldo em 21/11/2019 é:	0,00	64.805,11

Data: 22/11/2019

M	17881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	R201101	5.665,00	0,00
M	17882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	R201101	38,25	0,00
M	17883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	R201101	15,94	0,00
M	17884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	R201101	9,56	0,00
M	17885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	R201101	16,60	0,00
M	17886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	R201101	6,92	0,00
M	17887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	R201101	4,15	0,00
M	17888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	R201101	0,04	0,00
M	17889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	R201101	0,01	0,00
M	17890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	R201101	0,06	0,00
M	17891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	R201101	7,10	0,00
M	17892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	R201101	41,12	0,00
M	17893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	R201101	17,13	0,00
M	17894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	R201101	10,28	0,00
M	17895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	R201101	6,41	0,00
M	17896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	R201101	2,68	0,00
M	17897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	R201101	1,61	0,00

A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: R201101 é: 5.842,86



Equiplano

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

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/11/2019 é:							5.842,86	0,00
Saldo em 22/11/2019 é:							0,00	58.962,25
Data: 25/11/2019								
M	17399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	R211101	16,45	0,00
M	17400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	R211101	295,24	0,00
M	17401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	R211101	1.480,00	0,00
M	17402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	R211101	85,82	0,00
M	17403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	R211101	35,76	0,00
M	17404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	R211101	21,46	0,00
M	17405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	R211101	4,25	0,00
M	17406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	R211101	1,77	0,00
M	17407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	R211101	1,06	0,00
M	17408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	R211101	0,04	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2019 e número: R211101 é: 1.941,85							1.941,85	0,00
Saldo em 25/11/2019 é:							0,00	57.020,40
Data: 26/11/2019								
M	17421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	R221101	55,49	0,00
M	17422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	R221101	23,12	0,00
M	17423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	R221101	13,87	0,00
M	17424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	R221101	18,40	0,00
M	17425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	R221101	7,67	0,00
M	17426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	R221101	4,60	0,00
M	17427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	R221101	0,10	0,00
M	17428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	R221101	0,02	0,00
M	17429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	R221101	59,65	0,00
M	17430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	R221101	24,86	0,00
M	17431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	R221101	14,91	0,00
M	17432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	R221101	9,65	0,00
M	17433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	R221101	4,02	0,00
M	17434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	R221101	2,41	0,00
M	17435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	R221101	0,10	0,00
M	17436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	R221101	0,01	0,00
M	17437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	R221101	164,40	0,00
M	17441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	R221101	94,91	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: R221101 é: 498,19							498,19	0,00
Saldo em 26/11/2019 é:							0,00	56.522,21
Data: 27/11/2019								
M	17463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	R251100	505,98	0,00
M	17464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	R251100	210,83	0,00
M	17465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	R251100	126,50	0,00
M	17466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	R251100	1,04	0,00
M	17467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	R251100	516,12	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	R251100	215,05	0,00
M	17469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	R251100	129,03	0,00
M	17470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	R251100	1,10	0,00
M	17471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	R251100	630,15	0,00
M	17472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	R251100	16,45	0,00
M	17473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	R251100	8,63	0,00
M	17475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	R251100	4,61	0,00
M	17476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	R251100	1,92	0,00
M	17477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	R251100	1,15	0,00

A soma do documento de data: 27/11/2019 e número: R251100 é: 2.368,56

A soma do dia 27/11/2019 é: 2.368,56
Saldo em 27/11/2019 é: 0,00 54.153,65

Data: 28/11/2019

M	17528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	1945	670,06	0,00
M	17529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	1945	279,19	0,00
M	17530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	1945	167,52	0,00

A soma do documento de data: 28/11/2019 e número: 1945 é: 1.116,77

M	17474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	R261101	32,90	0,00
M	17478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	R261101	0,03	0,00
M	17479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	R261101	203,06	0,00
M	17480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	R261101	84,61	0,00
M	17481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	R261101	50,76	0,00
M	17482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	R261101	0,13	0,00
M	17483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	R261101	19,04	0,00
M	17484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	R261101	7,94	0,00
M	17485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	R261101	4,76	0,00
M	17486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	R261101	46,53	0,00
M	17487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	R261101	19,39	0,00
M	17488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	R261101	11,63	0,00
M	17489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	R261101	4,13	0,00
M	17490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	R261101	1,73	0,00
M	17491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	R261101	1,04	0,00
M	17504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	R261101	348,00	0,00

A soma do documento de data: 28/11/2019 e número: R261101 é: 835,68

A soma do dia 28/11/2019 é: 1.952,45
Saldo em 28/11/2019 é: 0,00 52.201,20

Data: 29/11/2019

M	17961	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	1456	53.472,60	0,00
M	18107	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	1471	0,00	825,00
M	18192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	1475	0,00	13.316,54
M	18195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	1476	0,00	19.823,28
M	18197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	1477	0,00	76,87



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18279	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	1486	33.216,69	0,00	
M	17939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	5653 oliart	0,00	151,66	
M	17085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	5877 safeweb	0,00	120,00	
M	17508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	R271101	204,00	0,00	
M	17509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	R271101	60,63	0,00	
M	17510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	R271101	25,27	0,00	
M	17511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	R271101	15,16	0,00	
M	17512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	R271101	8,05	0,00	
M	17513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	R271101	3,35	0,00	
M	17514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	R271101	2,01	0,00	
M	17515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	R271101	17,86	0,00	
M	17516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	R271101	55,00	0,00	
M	17517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	R271101	3,25	0,00	
M	17518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	R271101	0,05	0,00	
M	17519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	R271101	25,40	0,00	
M	17520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	R271101	3,37	0,00	
M	17527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	R271101	21,67	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: R271101 é:							445,07		
M	17925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	a tarifa conta5349	0,00	9,50	
M	17942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2019	7002	0,00	610,31	
A soma do dia 29/11/2019 é:							87.134,36	34.933,16	
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	198.032,07	0,00
Data: 29/11/2019									
M	17960	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	1456	0,00	53.472,60	
M	18108	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	1471	825,00	0,00	
M	18278	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	1486	0,00	33.216,69	
M	17907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	8222	107,47	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							932,47	86.689,29	
Saldo em 29/11/2019 é:							112.275,25	0,00	
Data: 30/11/2019									
E	249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	8222	0,00	42,99	
M	18186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	8222	26,87	0,00	
M	18187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	8222	16,12	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 8222 é:							0,00		
A soma do dia 30/11/2019 é:							42,99	42,99	
Saldo em 30/11/2019 é:							112.275,25	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							112.275,25	0,00	
Saldo total:							112.275,25	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:45

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:		32.104,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/11/2019									
M	16136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2019	1347	0,00	872,11	
M	16131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	766	3.488,44	0,00	
M	16132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	766	1.453,52	0,00	
M	16133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	766	872,11	0,00	
M	16134	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	766	0,00	1.162,81	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 766 é:									
							A soma do dia 08/11/2019 é:	5.814,07	2.034,92
							Saldo em 08/11/2019 é:	3.779,15	0,00
Data: 11/11/2019									
M	16156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	5570-	0,00	1.770,00	
A soma do dia 11/11/2019 é:							0,00	1.770,00	
							Saldo em 11/11/2019 é:	2.009,15	0,00
Data: 12/11/2019									
M	16089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2019	1337	0,00	20.000,00	
A soma do dia 12/11/2019 é:							0,00	20.000,00	
							Saldo em 12/11/2019 é:	0,00	17.990,85
Data: 20/11/2019									
M	16709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2019	1374	0,00	266,02	
M	16688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	783	1.064,10	0,00	
M	16689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	783	443,37	0,00	
M	16690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	783	266,02	0,00	
M	16691	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	783	0,00	354,70	
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 783 é:									
							A soma do dia 20/11/2019 é:	1.773,49	620,72
							Saldo em 20/11/2019 é:	0,00	16.838,08
Data: 29/11/2019									
M	17373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	1440	0,00	202,77	
M	17377	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	1441	15.969,81	0,00	
M	17375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	1X10,45 TARIFA	0,00	10,45	
M	17201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	791	811,11	0,00	
M	17202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	791	337,97	0,00	
M	17203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	791	202,78	0,00	
M	17204	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	791	0,00	270,37	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 791 é:									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	17.321,67	483,59
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		32.104,09	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	17376	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	1441	0,00	15.969,81	
M	16835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7377	30,89	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							30,89	15.969,81	
							Saldo em 29/11/2019 é:	16.165,17	0,00
Data: 30/11/2019									
E	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7377	0,00	12,35	
M	18172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7377	7,72	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7377	4,63	0,00

A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 7377 é: 0,00

A soma do dia 30/11/2019 é: 12,35 12,35

Saldo em 30/11/2019 é: 16.165,17 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 16.165,17 0,00

Saldo total: 16.165,17 0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:47

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:		333.099,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 08/11/2019									
M	16150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	769	2.735,19	0,00	
M	16151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	769	1.139,67	0,00	
M	16152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	769	683,80	0,00	
M	16153	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	769	0,00	911,73	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 769 é:							3.646,93		
							A soma do dia 08/11/2019 é:	4.558,66	911,73
							Saldo em 08/11/2019 é:	3.646,93	0,00
Data: 14/11/2019									
M	16250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	779	1.009,86	0,00	
M	16251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	779	420,77	0,00	
M	16252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	779	252,46	0,00	
M	16253	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/11/2019	779	0,00	336,62	
A soma do documento de data: 14/11/2019 e número: 779 é:							1.346,47		
							A soma do dia 14/11/2019 é:	1.683,09	336,62
							Saldo em 14/11/2019 é:	4.993,40	0,00
Data: 25/11/2019									
M	16696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	785	1.051,05	0,00	
M	16697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	785	437,94	0,00	
M	16698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	785	262,76	0,00	
M	16699	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/11/2019	785	0,00	350,35	
A soma do documento de data: 25/11/2019 e número: 785 é:							1.401,40		
							A soma do dia 25/11/2019 é:	1.751,75	350,35
							Saldo em 25/11/2019 é:	6.394,80	0,00
Data: 29/11/2019									
M	17255	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	1429	0,00	9.536,01	
M	17251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	796	2.355,90	0,00	
M	17252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	796	981,63	0,00	
M	17253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	796	588,98	0,00	
M	17254	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	796	0,00	785,30	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 796 é:							3.141,21		
							A soma do dia 29/11/2019 é:	3.926,51	10.321,31
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		333.099,20	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	17256	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	1429	9.536,01	0,00	
M	16843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7385	474,36	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 7385 é:							0,00		
							A soma do dia 29/11/2019 é:	10.010,37	0,00
							Saldo em 29/11/2019 é:	343.109,57	0,00
Data: 30/11/2019									
E	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7385	0,00	189,74	
M	18180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7385	118,59	0,00	
M	18181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7385	71,15	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 7385 é:							0,00		



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	189,74	189,74
							Saldo em 30/11/2019 é:	343.109,57	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	343.109,57	0,00
							Saldo total:	343.109,57	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:49

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3032	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21395-0	21395				Saldo anterior:	135.201,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/11/2019									
M	16014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/11/2019	1326 emp 5057	0,00	496,78	
M	16017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/11/2019	1327 emp 5057	0,00	457,03	
M	15915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	4843 canaan	0,00	189,14	
M	15902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5057 planenge	0,00	13.239,79	
M	15898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5088/5089spillere	0,00	1.170,06	
M	15899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5088/5089spillere	0,00	1.621,76	
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 5088/5089spillere é: (2.791,82)									
M	15922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5095 belink	0,00	202,80	
M	15901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5133 oin industria	0,00	3.509,92	
M	15908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5134 fertisol	0,00	2.952,74	
M	15900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5145karine katry	0,00	318,30	
M	15924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5178cm	0,00	1.157,79	
M	15923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5179 cm	0,00	253,60	
M	15917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5187ao5189/5194	0,00	1.021,25	
M	15918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5187ao5189/5194	0,00	198,17	
M	15919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5187ao5189/5194	0,00	385,70	
M	15920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5187ao5189/5194	0,00	858,69	
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 5187ao5189/5194itama é: (2.463,81)									
M	15914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5262 nitrotec	0,00	300,20	
M	15905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5283/5254rosmar	0,00	4.786,15	
M	15906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5283/5254rosmar	0,00	4.933,92	
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 5283/5254rosmar é: (9.720,07)									
M	15910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5288ao5290	0,00	102,86	
M	15911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5288ao5290	0,00	550,00	
M	15912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5288ao5290	0,00	536,24	
M	15913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5288ao5290	0,00	342,29	
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 5288ao5290 compro é: (1.531,39)									
M	15903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5464/5465placas	0,00	230,00	
M	15904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5464/5465placas	0,00	230,00	
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 5464/5465placas é: (460,00)									
M	15907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	5471rudinei	0,00	3.080,00	
M	15916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	5267/5030	0,00	1.877,10	
A soma do dia 04/11/2019 é:							0,00	45.002,28	
Saldo em 04/11/2019 é:							0,00	45.002,28	
Data: 05/11/2019									
M	15894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2019	1312	0,00	25.000,00	
M	15993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2019	1316 concrevalle	0,00	9,90	
M	15995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2019	1317concrevalle	0,00	7,92	
M	15997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2019	1318concrevalle	0,00	10,89	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2019	1319concrevalle	0,00	9,46
M	16001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2019	1320concrevalle	0,00	9,46
M	16128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2019	1346	0,00	5.751,02
M	15953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	5469 tecelagem	0,00	436,06
M	15948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	5470 madrytex	0,00	921,20
M	16124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	765	23.004,10	0,00
M	16125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	765	9.585,04	0,00
M	16126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	765	5.751,02	0,00
M	16127	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	765	0,00	7.668,03

A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: 765 é: 30.672,13

A soma do dia 05/11/2019 é: 38.340,16 39.823,94

Saldo em 05/11/2019 é: 0,00 46.486,06

Data: 06/11/2019

M	15989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2019	1314 concrevalle	0,00	7,24
M	15991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2019	1315 concrevalle	0,00	7,24
M	15975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	3972 concrevalle	0,00	1.199,56
M	15977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	5480 marcos	0,00	250,00
M	15967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	5496 flavio luiz	0,00	325,00
M	15976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	5509joão	0,00	2.174,71
M	15968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	concrevalle	0,00	1.566,79
M	15970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	concrevalle	0,00	495,05
M	15971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	concrevalle	0,00	1.804,28
M	15972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	concrevalle	0,00	1.566,79
M	15973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	concrevalle	0,00	1.199,56
M	15974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	concrevalle	0,00	817,16
M	18112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	concrevalle	0,00	1.640,26

A soma do documento de data: 06/11/2019 e número: concrevalle é: (9.089,89)

A soma do dia 06/11/2019 é: 0,00 13.053,64

Saldo em 06/11/2019 é: 0,00 59.539,70

Data: 11/11/2019

M	16146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	5510 GL	0,00	2.173,20
M	16143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	5511 gl bombas	0,00	5.512,28
M	16160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	5512 GL	0,00	1.728,90
M	16163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	5513 GL	0,00	1.796,36
M	16166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	5514 GL	0,00	922,08

A soma do dia 11/11/2019 é: 0,00 12.132,82

Saldo em 11/11/2019 é: 0,00 71.672,52

Data: 12/11/2019

M	16248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2019	1351	0,00	11.040,04
M	16242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	778	44.160,18	0,00
M	16243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	778	18.400,08	0,00
M	16244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	778	11.040,05	0,00
M	16245	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	778	0,00	14.720,06



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 778 é: 58.880,25									
							A soma do dia 12/11/2019 é:	73.600,31	25.760,10
							Saldo em 12/11/2019 é:	0,00	23.832,31
Data: 18/11/2019									
M	16296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2019	1352 emp 5568	0,00	30,78	
M	16298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/11/2019	1353 emp 5569	0,00	30,78	
M	16287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	4906/5507	0,00	315,00	
M	16288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	4906/5507	0,00	315,00	
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: 4906/5507 IMPACTO é: (630,00)									
M	16289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	5192 eddina	0,00	2.500,00	
M	15966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	5251 cristiele	0,00	301,39	
M	16318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	5267/5030	0,00	2.096,10	
M	16290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	5504/5505	0,00	2.198,73	
M	16291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	5504/5505	0,00	1.275,68	
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: 5504/5505 service ce é: (3.474,41)									
M	16293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	5568 irmãos	0,00	995,22	
M	16292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	5569irmãos	0,00	995,22	
M	16282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	5622/5624/5625/5	0,00	1.494,58	
M	16283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	5622/5624/5625/5	0,00	754,48	
M	16284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	5622/5624/5625/5	0,00	670,65	
M	16285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	5622/5624/5625/5	0,00	965,87	
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: 5622/5624/5625/5628 é: (3.885,58)									
M	16286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	5635EDUARDA	0,00	1.087,28	
M	16281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	5639CASSIANO	0,00	1.250,00	
M	16302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	5677 correios	0,00	130,44	
M	16562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	5727/5728dilmar	0,00	900,00	
M	16563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	5727/5728dilmar	0,00	90,00	
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: 5727/5728dilmar turm é: (990,00)									
							A soma do dia 18/11/2019 é:	0,00	18.397,20
							Saldo em 18/11/2019 é:	0,00	42.229,51
Data: 19/11/2019									
M	16705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2019	1372	0,00	49.783,83	
M	16680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	781	199.135,34	0,00	
M	16681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	781	82.973,06	0,00	
M	16682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	781	49.783,84	0,00	
M	16683	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2019	781	0,00	66.378,44	
A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: 781 é: 265.513,80									
							A soma do dia 19/11/2019 é:	331.892,24	116.162,27
							Saldo em 19/11/2019 é:	173.500,46	0,00
Data: 20/11/2019									
M	16575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	4556 lecticia	0,00	41.155,75	
M	17945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	4556 lecticia	0,00	3.747,50	
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 4556 lecticia camole é: (44.903,25)									



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	5191 ismael henz	0,00	11.550,00
M	16574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	5475 kjl	0,00	122,80
M	16573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	5481 D C	0,00	1.951,14
M	16581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	5581 multi ação	0,00	618,45
M	16572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	5585 marisete	0,00	57,50
M	16582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	5667 divel	0,00	400,00
M	16564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	5711jaime	0,00	1.920,00

A soma do dia 20/11/2019 é: 0,00 61.523,14

Saldo em 20/11/2019 é: 111.977,32 0,00

Data: 21/11/2019

M	16663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2019	1365 emp 3302	0,00	62,18
M	16665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2019	1366 emp 3302	0,00	88,83
M	16667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2019	1367 emp 1367	0,00	228,02
M	17949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2019	1454	0,00	70.000,00
M	16587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	3302 awc	0,00	5.543,59

A soma do dia 21/11/2019 é: 0,00 75.922,62

Saldo em 21/11/2019 é: 36.054,70 0,00

Data: 26/11/2019

M	16707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2019	1373	0,00	9.897,31
M	16771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2019	1382	0,00	30.000,00
M	16684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	782	39.589,24	0,00
M	16685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	782	16.495,52	0,00
M	16686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	782	9.897,31	0,00
M	16687	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	782	0,00	13.196,41

A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 782 é: 52.785,66

A soma do dia 26/11/2019 é: 65.982,07 53.093,72

Saldo em 26/11/2019 é: 48.943,05 0,00

Data: 28/11/2019

M	17266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2019	1432	0,00	70.000,00
M	17268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2019	1433	0,00	35.000,00

A soma do dia 28/11/2019 é: 0,00 105.000,00

Saldo em 28/11/2019 é: 0,00 56.056,95

Data: 29/11/2019

E	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	781	0,00	48.794,70
M	18098	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	1466	59.034,11	0,00
M	18204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	1479	0,00	11.453,07
M	18221	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	1485	60.258,22	0,00
M	17952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	18x10,45 tarifas	0,00	188,10
M	18410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	1tarifa conta 5385	0,00	10,45
M	18048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	1x10,45 tarifa	0,00	10,45
M	17946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	443 inters	0,00	2.318,60
M	17947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	443 inters	0,00	393,21
M	17948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	443 inters	0,00	25,00

A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 443 inters é: (2.736,81)

M 18094 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 29/11/2019 4x10,45 tarifa 0,00 41,80



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 29/11/2019 é:							119.292,33	63.235,38	
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	135.201,23	0,00
Data: 29/11/2019									
M	18097	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	1466	0,00	59.034,11	
M	18220	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	1485	0,00	60.258,22	
M	16831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7373	204,00	0,00	
M	18090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	8246	1,11	0,00	
M	18202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	8281	22.810,47	0,00	
M	18203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	8282	25.984,23	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							48.999,81	119.292,33	
Saldo em 29/11/2019 é:							64.908,71	0,00	
Data: 30/11/2019									
E	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7373	0,00	81,60	
M	18168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7373	51,00	0,00	
M	18169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7373	30,60	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 7373 é: 0,00									
E	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	8246	0,00	0,45	
M	18166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	8246	0,28	0,00	
M	18167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	8246	0,17	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 8246 é: 0,00									
A soma do dia 30/11/2019 é:							82,05	82,05	
Saldo em 30/11/2019 é:							64.908,71	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							64.908,71	0,00	
Saldo total:							64.908,71	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:54

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:55

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:56

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4818		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24902-5		24902	Saldo anterior:		29.149,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2019								
M	17670	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/11/2019	DAF6072637311	466,62	0,00
M	17671	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/11/2019	DAF6072637311	194,42	0,00
M	17672	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/11/2019	DAF6072637311	116,65	0,00
M	17673	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/11/2019	DAF6072637311	49,58	0,00
M	17674	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/11/2019	DAF6072637311	20,66	0,00
M	17675	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/11/2019	DAF6072637311	12,40	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2019 e número: DAF60726373110201922 é: 860,33								
M	17591	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/11/2019	DAF6072638311	15,74	0,00
M	17592	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/11/2019	DAF6072638311	6,56	0,00
M	17593	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/11/2019	DAF6072638311	3,93	0,00
M	17594	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/11/2019	DAF6072638311	2,78	0,00
M	17595	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/11/2019	DAF6072638311	1,16	0,00
M	17596	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/11/2019	DAF6072638311	0,69	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2019 e número: DAF60726383110201922 é: 30,86								
A soma do dia 01/11/2019 é:							891,19	0,00
Saldo em 01/11/2019 é:							891,19	0,00
Data: 04/11/2019								
M	17531	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/11/2019	1945	8,93	0,00
M	17532	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/11/2019	1945	3,72	0,00
M	17533	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/11/2019	1945	2,23	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 1945 é: 14,88								
M	17664	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF6072639111	43,79	0,00
M	17665	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF6072639111	18,25	0,00
M	17666	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF6072639111	10,95	0,00
M	17667	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF6072639111	14,37	0,00
M	17668	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF6072639111	5,99	0,00
M	17669	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF6072639111	3,59	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: DAF60726391112019220 é: 96,94								
M	17606	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF6072641111	4,52	0,00
M	17607	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF6072641111	1,89	0,00
M	17608	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF6072641111	1,13	0,00
M	17609	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF6072641111	1,44	0,00
M	17610	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF6072641111	0,60	0,00
M	17611	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF6072641111	0,36	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: DAF60726411112019220 é: 9,94								
A soma do dia 04/11/2019 é:							121,76	0,00
Saldo em 04/11/2019 é:							1.012,95	0,00
Data: 05/11/2019								
M	17624	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/11/2019	DAF6072642411	3,00	0,00
M	17625	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/11/2019	DAF6072642411	1,25	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	DAF6072642411	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: DAF60726424112019230 é: 5,00									
							A soma do dia 05/11/2019 é:	5,00	0,00
							Saldo em 05/11/2019 é:	1.017,95	0,00
Data: 07/11/2019									
M	17661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	DAF6072643611	164,51	0,00	
M	17662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	DAF6072643611	68,55	0,00	
M	17663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	DAF6072643611	41,13	0,00	
A soma do documento de data: 07/11/2019 e número: DAF60726436112019231 é: 274,19									
							A soma do dia 07/11/2019 é:	274,19	0,00
							Saldo em 07/11/2019 é:	1.292,14	0,00
Data: 08/11/2019									
M	17691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	DAF6072644711	3,00	0,00	
M	17692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	DAF6072644711	1,25	0,00	
M	17693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	DAF6072644711	0,75	0,00	
M	17694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	DAF6072644711	0,18	0,00	
M	17695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	DAF6072644711	0,08	0,00	
M	17696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	DAF6072644711	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: DAF60726447112019221 é: 5,31									
							A soma do dia 08/11/2019 é:	5,31	0,00
							Saldo em 08/11/2019 é:	1.297,45	0,00
Data: 11/11/2019									
M	17703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	DAF6072645811	6,00	0,00	
M	17704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	DAF6072645811	2,50	0,00	
M	17705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	DAF6072645811	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: DAF60726458112019220 é: 10,00									
M	17700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	DAF6072646811	3,00	0,00	
M	17701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	DAF6072646811	1,25	0,00	
M	17702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	DAF6072646811	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: DAF60726468112019221 é: 5,00									
							A soma do dia 11/11/2019 é:	15,00	0,00
							Saldo em 11/11/2019 é:	1.312,45	0,00
Data: 13/11/2019									
M	17816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	DAF6072647121	3,00	0,00	
M	17817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	DAF6072647121	1,25	0,00	
M	17818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	DAF6072647121	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: DAF60726471211201922 é: 5,00									
M	17807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	DAF6072648121	3,00	0,00	
M	17808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	DAF6072648121	1,25	0,00	
M	17809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	DAF6072648121	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: DAF60726481211201922 é: 5,00									
							A soma do dia 13/11/2019 é:	10,00	0,00
							Saldo em 13/11/2019 é:	1.322,45	0,00
Data: 14/11/2019									
M	17804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	DAF6072649131	9,00	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	DAF6072649131	3,75	0,00
M	17806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	DAF6072649131	2,25	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2019 e número: DAF60726491311201923 é: 15,00								
M	17801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	DAF6072650131	11,81	0,00
M	17802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	DAF6072650131	4,93	0,00
M	17803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	DAF6072650131	2,96	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2019 e número: DAF60726501311201923 é: 19,70								
M	17798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	DAF6072651131	9,00	0,00
M	17799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	DAF6072651131	3,75	0,00
M	17800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	DAF6072651131	2,25	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2019 e número: DAF60726511311201923 é: 15,00								
A soma do dia 14/11/2019 é:							49,70	0,00
Saldo em 14/11/2019 é:							1.372,15	0,00
Data: 18/11/2019								
M	17847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	DAF6072652141	3,00	0,00
M	17848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	DAF6072652141	1,25	0,00
M	17849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	DAF6072652141	0,75	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: DAF60726521411201922 é: 5,00								
M	17831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	DAF6072653141	5,07	0,00
M	17832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	DAF6072653141	2,12	0,00
M	17833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	DAF6072653141	1,27	0,00
M	17834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	DAF6072653141	0,43	0,00
M	17835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	DAF6072653141	0,18	0,00
M	17836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	DAF6072653141	0,11	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: DAF60726531411201922 é: 9,18								
M	17828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	DAF6072654141	100,85	0,00
M	17829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	DAF6072654141	42,02	0,00
M	17830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	DAF6072654141	25,21	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: DAF60726541411201922 é: 168,08								
A soma do dia 18/11/2019 é:							182,26	0,00
Saldo em 18/11/2019 é:							1.554,41	0,00
Data: 19/11/2019								
M	17878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	DAF6072655181	3,00	0,00
M	17879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	DAF6072655181	1,25	0,00
M	17880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	DAF6072655181	0,75	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: DAF60726551811201923 é: 5,00								
M	17875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	DAF6072656181	3,00	0,00
M	17876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	DAF6072656181	1,25	0,00
M	17877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	DAF6072656181	0,75	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: DAF60726561811201923 é: 5,00								
A soma do dia 19/11/2019 é:							10,00	0,00
Saldo em 19/11/2019 é:							1.564,41	0,00
Data: 20/11/2019								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	DAF6072657191	12,00	0,00
M	17391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	DAF6072657191	5,00	0,00
M	17392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	DAF6072657191	3,00	0,00
M	17393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	DAF6072657191	0,30	0,00
M	17394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	DAF6072657191	0,13	0,00
M	17395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	DAF6072657191	0,08	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: DAF60726571911201923 é: 20,51								
M	17396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	DAF6072658191	6,00	0,00
M	17397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	DAF6072658191	2,50	0,00
M	17398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	DAF6072658191	1,50	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: DAF60726581911201923 é: 10,00								
A soma do dia 20/11/2019 é:							30,51	0,00
Saldo em 20/11/2019 é:							1.594,92	0,00
Data: 21/11/2019								
M	16590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	COPEL	0,00	2.560,14
M	16591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	COPEL	0,00	887,52
M	16592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	COPEL	0,00	4.089,51
M	16593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	COPEL	0,00	114,22
M	16594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	COPEL	0,00	1.124,80
A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: COPEL é: (8.776,19)								
M	17412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	DAF6072659201	114,91	0,00
M	17413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	DAF6072659201	47,88	0,00
M	17414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	DAF6072659201	28,73	0,00
M	17415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	DAF6072659201	1,06	0,00
M	17416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	DAF6072659201	0,44	0,00
M	17417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	DAF6072659201	0,26	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: DAF60726592011201922 é: 193,28								
M	17418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	DAF6072660201	3,00	0,00
M	17419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	DAF6072660201	1,25	0,00
M	17420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	DAF6072660201	0,75	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: DAF60726602011201922 é: 5,00								
M	17409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	DAF6072661201	12,00	0,00
M	17410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	DAF6072661201	5,00	0,00
M	17411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	DAF6072661201	3,00	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: DAF60726612011201922 é: 20,00								
A soma do dia 21/11/2019 é:							218,28	8.776,19
Saldo em 21/11/2019 é:							0,00	6.962,99
Data: 22/11/2019								
M	17457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072662211	30,00	0,00
M	17458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072662211	12,50	0,00
M	17459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072662211	7,50	0,00
M	17460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072662211	0,33	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072662211	0,14	0,00
M	17462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072662211	0,08	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: DAF60726622111201922 é: 50,55								
M	17451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072663211	15,00	0,00
M	17452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072663211	6,25	0,00
M	17453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072663211	3,75	0,00
M	17454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072663211	2,05	0,00
M	17455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072663211	0,86	0,00
M	17456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072663211	0,51	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: DAF60726632111201922 é: 28,42								
M	17448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072664211	3,00	0,00
M	17449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072664211	1,25	0,00
M	17450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072664211	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: DAF60726642111201922 é: 5,00								
M	17445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072665211	367,84	0,00
M	17446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072665211	153,27	0,00
M	17447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072665211	91,96	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: DAF60726652111201922 é: 613,07								
M	17442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072666211	291,08	0,00
M	17443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072666211	121,28	0,00
M	17444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072666211	72,77	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: DAF60726662111201922 é: 485,13								
M	17438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072667211	9,00	0,00
M	17439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072667211	3,75	0,00
M	17440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF6072667211	2,25	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: DAF60726672111201922 é: 15,00								
A soma do dia 22/11/2019 é:							1.197,17	0,00
Saldo em 22/11/2019 é:							0,00	5.765,82
Data: 26/11/2019								
M	17498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	DAF6072668251	33,75	0,00
M	17499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	DAF6072668251	14,06	0,00
M	17500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	DAF6072668251	8,44	0,00
M	17501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	DAF6072668251	6,78	0,00
M	17502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	DAF6072668251	2,83	0,00
M	17503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	DAF6072668251	1,70	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: DAF60726682511201922 é: 67,56								
M	17492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	DAF6072669251	3,00	0,00
M	17493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	DAF6072669251	1,25	0,00
M	17494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	DAF6072669251	0,75	0,00
M	17495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	DAF6072669251	0,75	0,00
M	17496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	DAF6072669251	0,31	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	DAF6072669251	0,19	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: DAF60726692511201922 é: 6,25									
							A soma do dia 26/11/2019 é:	73,81	0,00
							Saldo em 26/11/2019 é:	0,00	5.692,01
Data: 27/11/2019									
M	17521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	DAF6072670261	6,00	0,00	
M	17522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	DAF6072670261	2,50	0,00	
M	17523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	DAF6072670261	1,50	0,00	
M	17524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	DAF6072670261	0,10	0,00	
M	17525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	DAF6072670261	0,04	0,00	
M	17526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	DAF6072670261	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2019 e número: DAF60726702611201923 é: 10,16									
							A soma do dia 27/11/2019 é:	10,16	0,00
							Saldo em 27/11/2019 é:	0,00	5.681,85
Data: 29/11/2019									
M	17899	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	1444	5.681,85	0,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	5.681,85	0,00
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	29.149,37	0,00
Data: 29/11/2019									
M	17898	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	1444	0,00	5.681,85	
M	16834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7376	39,62	0,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	39,62	5.681,85
							Saldo em 29/11/2019 é:	23.507,14	0,00
Data: 30/11/2019									
E	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7376	0,00	15,85	
M	18170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7376	9,91	0,00	
M	18171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7376	5,94	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 7376 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2019 é:	15,85	15,85
							Saldo em 30/11/2019 é:	23.507,14	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	23.507,14	0,00
							Saldo total:	23.507,14	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:62

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:	30.186,55	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: 06/11/2019								
M	15897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/11/2019	1313	5.751,42	0,00
M	15986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2019	5291 renascer	0,00	1.500,00
A soma do dia 06/11/2019 é:							5.751,42	1.500,00
Saldo em 06/11/2019 é:							4.251,42	0,00
Data: 07/11/2019								
M	16020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	3941/43354995g	0,00	300,00
M	16021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	3941/43354995g	0,00	100,00
A soma do documento de data: 07/11/2019 e número: 3941/43354995goya é: (400,00)								
M	16064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	5546/5547anders	0,00	69,00
M	16065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	5546/5547anders	0,00	412,50
A soma do documento de data: 07/11/2019 e número: 5546/5547anderson ca é: (481,50)								
M	16071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	5548/5550pietri	0,00	264,00
M	16072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	5548/5550pietri	0,00	207,00
A soma do documento de data: 07/11/2019 e número: 5548/5550pietri é: (471,00)								
M	16073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	5551ao5553jose	0,00	346,50
M	16074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	5551ao5553jose	0,00	172,50
M	16075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	5551ao5553jose	0,00	34,50
A soma do documento de data: 07/11/2019 e número: 5551ao5553jose renat é: (553,50)								
M	16066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	5554ao5558marc	0,00	875,00
M	16067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	5554ao5558marc	0,00	231,00
M	16068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	5554ao5558marc	0,00	49,50
M	16069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	5554ao5558marc	0,00	69,00
M	16070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2019	5554ao5558marc	0,00	69,00
A soma do documento de data: 07/11/2019 e número: 5554ao5558marcos san é: (1.293,50)								
A soma do dia 07/11/2019 é:							0,00	3.199,50
Saldo em 07/11/2019 é:							1.051,92	0,00
Data: 08/11/2019								
M	16041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2019	1329	70.633,89	0,00
A soma do dia 08/11/2019 é:							70.633,89	0,00
Saldo em 08/11/2019 é:							71.685,81	0,00
Data: 12/11/2019								
M	16092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/11/2019	1338	11.040,04	0,00
M	16229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	201910	0,00	1.274,21
M	16230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	201910	0,00	12.190,92
M	16231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	201910	0,00	1.264,87
M	16232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	201910	0,00	512,74
M	16233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	201910	0,00	827,47
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 201910 é: (16.070,21)								
M	16175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	5588AO5591-	0,00	3.402,67
M	16176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	5588AO5591-	0,00	805,90
M	16177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	5588AO5591-	0,00	1.193,92



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	5588AO5591-	0,00	89,54

A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 5588AO5591-ARSS é: (5.492,03)

A soma do dia 12/11/2019 é: 11.040,04
Saldo em 12/11/2019 é: 61.163,61

21.562,24
0,00

Data: 14/11/2019

M	16553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/11/2019	1354 emp 5682	0,00	296,47
M	16246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2019	5455NORTE	0,00	920,00
M	16240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2019	5461/5477DENT	0,00	344,00
M	16241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2019	5461/5477DENT	0,00	1.818,00

A soma do documento de data: 14/11/2019 e número: 5461/5477DENTAL SHOW é: (2.162,00)

A soma do dia 14/11/2019 é: 0,00
Saldo em 14/11/2019 é: 43.331,61

17.832,00
0,00

Data: 20/11/2019

M	16578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	5688	0,00	31.143,75
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	------	------	-----------

A soma do dia 20/11/2019 é: 0,00
Saldo em 20/11/2019 é: 12.187,86

31.143,75
0,00

Data: 21/11/2019

M	16600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2019	5713ARSS	0,00	4.712,22
M	16659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/11/2019	1363 emp 5644	0,00	112,59
M	16661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/11/2019	1364 emp 5644	0,00	150,12
M	17903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/11/2019	1446	65.319,28	0,00
M	16611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	4636TATIANE	0,00	34,50
M	16606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	5474NOVASUL	0,00	141,00
M	16603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	5489MEDICAM	0,00	53,20
M	16604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	5490MEDICAM	0,00	4.633,69
M	16602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	5491MEDICAM	0,00	3.001,29
M	16605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	5492BIESEK	0,00	929,25
M	16613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	5500MEDICAM	0,00	110,26
M	16614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	5501MEDICAM	0,00	322,67
M	16612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	5502NORTE	0,00	1.270,57
M	16610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	5616CLASSMED	0,00	5.999,04
M	16609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	5617CLASSMED	0,00	103,50
M	16608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	5644CAVALHER	0,00	7.243,29
M	16615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	5676 ELIANE	0,00	49,50
M	16607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	5712ARSS	0,00	728,07
M	16601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	5714ARSS	0,00	16.916,10

A soma do dia 21/11/2019 é: 65.319,28
Saldo em 21/11/2019 é: 30.996,28

46.510,86
0,00

Data: 26/11/2019

M	16770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/11/2019	1381 EMP	9.897,31	0,00
M	16727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	5069ADENILSO	0,00	1.085,45
M	16725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	5488LIGIA	0,00	373,80
M	16726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	5722	0,00	3.500,34



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/11/2019 é:							9.897,31	4.959,59
Saldo em 26/11/2019 é:							35.934,00	0,00
Data: 28/11/2019								
M	17269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2019	1433	35.000,00	0,00
A soma do dia 28/11/2019 é:							35.000,00	0,00
Saldo em 28/11/2019 é:							70.934,00	0,00
Data: 29/11/2019								
M	17229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/11/2019	1422 folha	0,00	23.261,89
M	17271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2019	1434	36.208,60	0,00
M	18086	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	29/11/2019	1462	0,00	20.772,86
M	17184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	201911	0,00	3.234,95
M	17185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	201911	0,00	15.431,74
M	17186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	201911	0,00	3.771,40
M	17187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	201911	0,00	20.963,29
M	17188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	201911	0,00	1.589,70
M	17189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	201911	0,00	3.509,23
M	17190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	201911	0,00	202,28
M	17191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	201911	0,00	3.031,42
M	17192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	201911	0,00	1.739,04
M	17193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	201911	0,00	20,76
M	17194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	201911	0,00	766,44
M	17195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	201911	0,00	1.236,88
M	17196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	201911	0,00	2.958,90
M	17197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	201911	0,00	2.814,62
M	17198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	201911	0,00	110,70
M	17209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	201911	0,00	1.071,28
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 201911 é: (62.452,63)								
M	18082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	6116 arss	0,00	477,57
M	18078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	93 -17 tarifas	0,00	177,65
A soma do dia 29/11/2019 é:							36.208,60	107.142,60
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	30.186,55
Data: 29/11/2019								
M	18087	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2019	1462	20.772,86	0,00
M	17052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2019	7404	84,98	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							20.857,84	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							51.044,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51.044,39	0,00
Saldo total:							51.044,39	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5138	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 28604-4		28604			Saldo anterior:	5.099,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/11/2019								
M	15895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	1312	25.000,00	0,00
M	16085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	5517 werdyveira	0,00	3.200,00
A soma do dia 05/11/2019 é:							25.000,00	3.200,00
Saldo em 05/11/2019 é:							21.800,00	0,00
Data: 06/11/2019								
M	15988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	5147 IOS	0,00	3.900,00
M	15987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2019	5148 IOS	0,00	3.900,00
A soma do dia 06/11/2019 é:							0,00	7.800,00
Saldo em 06/11/2019 é:							14.000,00	0,00
Data: 07/11/2019								
M	16047	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/11/2019	850261marli	0,00	1.900,40
M	16035	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/11/2019	850262sabrina	0,00	1.356,11
M	16034	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/11/2019	850263roseli	0,00	900,15
M	16019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2019	3941/43354995g	0,00	100,00
A soma do dia 07/11/2019 é:							0,00	4.256,66
Saldo em 07/11/2019 é:							9.743,34	0,00
Data: 11/11/2019								
M	16779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	1385 emp 5565	0,00	175,23
M	16784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	1387 RPA	0,00	111,25
M	16786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	1388 RPA	0,00	167,61
M	16788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/11/2019	1389 RPA	0,00	234,88
M	16778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	5565 regina da	0,00	1.417,75
A soma do dia 11/11/2019 é:							0,00	2.106,72
Saldo em 11/11/2019 é:							7.636,62	0,00
Data: 12/11/2019								
M	16170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	5592AO5596-	0,00	1.740,82
M	16171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	5592AO5596-	0,00	522,24
M	16172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	5592AO5596-	0,00	139,27
M	16173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	5592AO5596-	0,00	522,24
M	16174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	5592AO5596-	0,00	522,24
M	16210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	5592AO5596-	0,00	34,82
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 5592AO5596-SAMU é: (3.481,63)								
A soma do dia 12/11/2019 é:							0,00	3.481,63
Saldo em 12/11/2019 é:							4.154,99	0,00
Data: 14/11/2019								
M	16247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2019	5467 HOSP	0,00	4.477,20
A soma do dia 14/11/2019 é:							0,00	4.477,20
Saldo em 14/11/2019 é:							0,00	322,21
Data: 21/11/2019								
M	16647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2019	1357 emp 5615	0,00	170,23
M	16649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2019	1358 emp 5615	0,00	340,46
M	16651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2019	1359 emp 5614	0,00	24,75
M	16653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2019	1360 emp 5567	0,00	119,55
M	16655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2019	1361 emp 5643	0,00	14,81
M	16657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2019	1362 emp 5642	0,00	422,99



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	1454	70.000,00	0,00	
M	16618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	5642POLICLINI	0,00	27.776,49	
M	16619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	5643POLICLINI	0,00	972,36	
A soma do dia 21/11/2019 é:							70.000,00	29.841,64	
Saldo em 21/11/2019 é:							39.836,15	0,00	
Data: 22/11/2019									
M	16620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	5567 CARDIO	0,00	7.850,45	
M	16621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	5614DR	0,00	1.625,25	
M	16624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	5615saude carol	0,00	10.837,85	
A soma do dia 22/11/2019 é:							0,00	20.313,55	
Saldo em 22/11/2019 é:							19.522,60	0,00	
Data: 26/11/2019									
M	16759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2019	1376 EMP 5708	0,00	62,73	
M	16761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2019	1377 EMP 5708	0,00	31,37	
M	16763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2019	1378 EMP 5707	0,00	309,27	
M	16765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2019	1379 EMP 5707	0,00	618,55	
M	16767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2019	1380 EMP 5577	0,00	21,60	
M	16772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	1382	30.000,00	0,00	
M	16729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	5577 CENTRO	0,00	1.418,40	
M	16728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	5600 IOS	0,00	1.050,00	
M	16730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	5679 GHINZELLI	0,00	824,29	
M	16731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	5707 BIO	0,00	19.690,50	
M	16732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	5708 BIO	0,00	1.996,91	
A soma do dia 26/11/2019 é:							30.000,00	26.023,62	
Saldo em 26/11/2019 é:							23.498,98	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	18095	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	1465	0,00	23.467,63	
M	18093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	74 - 3 tarifas	0,00	31,35	
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,00	23.498,98	
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	5.099,27	0,00
Data: 29/11/2019									
M	18096	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	1465	23.467,63	0,00	
M	16861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7403	23,28	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							23.490,91	0,00	
Saldo em 29/11/2019 é:							28.590,18	0,00	
Data: 30/11/2019									
E	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7403	0,00	9,31	
M	18184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7403	5,82	0,00	
M	18185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7403	3,49	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 7403 é:							0,00	0,00	
A soma do dia 30/11/2019 é:							9,31	9,31	
Saldo em 30/11/2019 é:							28.590,18	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							28.590,18	0,00	
Saldo total:							28.590,18	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:67

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:		49.764,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 04/11/2019								
M	15929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	04/11/2019	5278/5279/5281c	0,00	413,00
M	15930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	04/11/2019	5278/5279/5281c	0,00	236,00
M	15931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	04/11/2019	5278/5279/5281c	0,00	944,00
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 5278/5279/5281cresce é: (1.593,00)								
M	15928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	04/11/2019	5282 rosmar	0,00	17.713,86
A soma do dia 04/11/2019 é:							0,00	19.306,86
Saldo em 04/11/2019 é:							0,00	19.306,86
Data: 11/11/2019								
M	16154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/11/2019	5559DERIVADO	0,00	5.990,59
A soma do dia 11/11/2019 é:							0,00	5.990,59
Saldo em 11/11/2019 é:							0,00	25.297,45
Data: 13/11/2019								
M	16268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/11/2019	5623/5626/5627G	0,00	990,61
M	16269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/11/2019	5623/5626/5627G	0,00	1.595,25
M	16270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/11/2019	5623/5626/5627G	0,00	783,61
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 5623/5626/5627GIROLE é: (3.369,47)								
A soma do dia 13/11/2019 é:							0,00	3.369,47
Saldo em 13/11/2019 é:							0,00	28.666,92
Data: 29/11/2019								
M	17963	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/11/2019	1457	28.695,42	0,00
M	18196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/11/2019	1476	19.823,28	0,00
M	18214	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	29/11/2019	1482	0,00	19.823,28
M	17930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/11/2019	6999	0,00	28,50
A soma do dia 29/11/2019 é:							48.518,70	19.851,78
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		49.764,03	0,00
Data: 29/11/2019								
M	17962	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	29/11/2019	1457	0,00	28.695,42
M	18215	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/11/2019	1482	19.823,28	0,00
M	17908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/11/2019	8223	17,73	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							19.841,01	28.695,42
Saldo em 29/11/2019 é:							40.909,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40.909,62	0,00
Saldo total:							40.909,62	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:68

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:	14.535,47	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: 11/11/2019									
M	16552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/11/2019	5689 crea	0,00	85,96	
M	16130	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	11/11/2019	900013pref boa	0,00	1.500,00	
A soma do dia 11/11/2019 é:							0,00	1.585,96	
Saldo em 11/11/2019 é:							0,00	1.585,96	
Data: 13/11/2019									
M	16267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/11/2019	5583HALISSON	0,00	3.149,40	
A soma do dia 13/11/2019 é:							0,00	3.149,40	
Saldo em 13/11/2019 é:							0,00	4.735,36	
Data: 20/11/2019									
M	16571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/11/2019	5703 equiplano	0,00	5.486,45	
A soma do dia 20/11/2019 é:							0,00	5.486,45	
Saldo em 20/11/2019 é:							0,00	10.221,81	
Data: 29/11/2019									
M	17965	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/11/2019	1458	10.240,81	0,00	
M	18193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/11/2019	1475	13.316,54	0,00	
M	18210	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	29/11/2019	1480	0,00	13.316,54	
M	17932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/11/2019	7000	0,00	19,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							23.557,35	13.335,54	
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.535,47	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	17964	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	29/11/2019	1458	0,00	10.240,81	
M	18211	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/11/2019	1480	13.316,54	0,00	
M	17909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/11/2019	8224	4,55	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							13.321,09	10.240,81	
Saldo em 29/11/2019 é:							17.615,75	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							17.615,75	0,00	
Saldo total:							17.615,75	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:69

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:70

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:	22.034,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/11/2019									
M	15925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/11/2019	5054estrela guia	0,00	9.520,32	
							A soma do dia 04/11/2019 é:	0,00	9.520,32
							Saldo em 04/11/2019 é:	0,00	9.520,32
Data: 11/11/2019									
M	16109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/11/2019	5663 copel	0,00	23.547,89	
M	16110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	11/11/2019	7071	23.547,89	0,00	
							A soma do dia 11/11/2019 é:	23.547,89	23.547,89
							Saldo em 11/11/2019 é:	0,00	9.520,32
Data: 18/11/2019									
M	16280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/11/2019	5672 COPEL	0,00	2.695,92	
							A soma do dia 18/11/2019 é:	0,00	2.695,92
							Saldo em 18/11/2019 é:	0,00	12.216,24
Data: 29/11/2019									
M	17916	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/11/2019	1448	12.216,24	0,00	
M	18198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/11/2019	1477	76,87	0,00	
M	18216	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	29/11/2019	1483	0,00	76,87	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	12.293,11	76,87
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	22.034,90	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	17915	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	29/11/2019	1448	0,00	12.216,24	
M	18217	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/11/2019	1483	76,87	0,00	
M	17910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/11/2019	8225	8,38	0,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	85,25	12.216,24
							Saldo em 29/11/2019 é:	9.903,91	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	9.903,91	0,00
							Saldo total:	9.903,91	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:71

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:				10,28	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:				10,28	0,00
Data: 29/11/2019								
M	17053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/11/2019	7595	0,01	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							10,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,29	0,00
Saldo total:							10,29	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:72

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:	19.935,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	17259	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	1430	0,00	799,45	
M	17258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	797	799,45	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							799,45	799,45	
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	19.935,88	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	17260	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	1430	799,45	0,00	
M	16846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7388	28,02	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							827,47	0,00	
Saldo em 29/11/2019 é:							20.763,35	0,00	
Data: 30/11/2019									
E	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7388	0,00	11,21	
M	18182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7388	7,01	0,00	
M	18183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	7388	4,20	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 7388 é:							0,00		
A soma do dia 30/11/2019 é:							11,21	11,21	
Saldo em 30/11/2019 é:							20.763,35	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							20.763,35	0,00	
Saldo total:							20.763,35	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:73

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:74

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:	9.390,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.390,37	0,00
Data: 29/11/2019								
M	17928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/11/2019	8233	6,45	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							6,45	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							9.396,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.396,82	0,00
Saldo total:							9.396,82	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:75

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:76

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:77

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:78

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:79

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:	260.187,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	260.187,59	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	17911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	8226	178,19	0,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	178,19	0,00
							Saldo em 29/11/2019 é:	260.365,78	0,00
Data: 30/11/2019									
E	250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	8226	0,00	71,28	
M	18188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	8226	44,55	0,00	
M	18189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	8226	26,73	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 8226 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2019 é:	71,28	71,28
							Saldo em 30/11/2019 é:	260.365,78	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	260.365,78	0,00
							Saldo total:	260.365,78	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:80

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:81

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:82

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:83

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:84

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:85

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:86

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:87

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:88

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:89

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:90

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:	1.474,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/11/2019								
M	17248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/11/2019	795	122,82	0,00
A soma do dia 20/11/2019 é:							122,82	0,00
Saldo em 20/11/2019 é:							122,82	0,00
Data: 29/11/2019								
M	17249	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/11/2019	1428	0,00	122,82
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,00	122,82
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.474,23	0,00
Data: 29/11/2019								
M	17250	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/11/2019	1428	122,82	0,00
M	16842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/11/2019	7384	2,13	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							124,95	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							1.599,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.599,18	0,00
Saldo total:							1.599,18	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:91

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:92

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:93

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:94

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:	5.963,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/11/2019									
M	16235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/11/2019	201910	0,00	1.237,29	
M	16236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/11/2019	201910	0,00	1.264,85	
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 201910 é: (2.502,14)									
							A soma do dia 12/11/2019 é:	0,00	2.502,14
							Saldo em 12/11/2019 é:	0,00	2.502,14
Data: 29/11/2019									
M	17088	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/11/2019	1414	5.101,24	0,00	
M	17074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/11/2019	5847 lk medical	0,00	2.599,10	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	5.101,24	2.599,10
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.963,97	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	17087	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	29/11/2019	1414	0,00	5.101,24	
M	17054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/11/2019	7596	6,28	0,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	6,28	5.101,24
							Saldo em 29/11/2019 é:	869,01	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	869,01	0,00
							Saldo total:	869,01	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:95

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:96

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,39	0,00
Saldo total:							0,39	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:97

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:98

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:	1.464,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.464,36	0,00
Data: 29/11/2019								
M	17929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/11/2019	8234	1,01	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							1,01	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							1.465,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.465,37	0,00
Saldo total:							1.465,37	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:99

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:	33.171,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/11/2019								
M	16138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/11/2019	5578eliangelaBe	0,00	875,00
M	16135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/11/2019	5579 celia	0,00	875,00
A soma do dia 11/11/2019 é:							0,00	1.750,00
Saldo em 11/11/2019 é:							0,00	1.750,00
Data: 29/11/2019								
M	17921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/11/2019	1 tarifa	0,00	9,50
M	17923	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/11/2019	1450	1.759,50	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							1.759,50	9,50
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	33.171,04	0,00
Data: 29/11/2019								
M	17922	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	29/11/2019	1450	0,00	1.759,50
M	17920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/11/2019	8231	21,96	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							21,96	1.759,50
Saldo em 29/11/2019 é:							31.433,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31.433,50	0,00
Saldo total:							31.433,50	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:100

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:	7.573,00	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:	7.573,00	0,00
Data: 29/11/2019								
M	16851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2019	7393	14,86	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							14,86	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							7.587,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.587,86	0,00
Saldo total:							7.587,86	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:101

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5344 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45663-2 PNAE MERENDA ESCOLAR							Saldo anterior:	9.133,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/11/2019									
M	15964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	05/11/2019	5473 gizeli dieni	0,00	831,24	
M	15963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	05/11/2019	5494 lauri arildo	0,00	1.001,80	
M	15965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	05/11/2019	5495 alceides	0,00	203,49	
							A soma do dia 05/11/2019 é:	0,00	2.036,53
							Saldo em 05/11/2019 é:	0,00	2.036,53
Data: 07/11/2019									
M	16155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	07/11/2019	770	1.250,80	0,00	
							A soma do dia 07/11/2019 é:	1.250,80	0,00
							Saldo em 07/11/2019 é:	0,00	785,73
Data: 11/11/2019									
M	16158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	11/11/2019	5561 FABIANA	0,00	104,10	
M	17261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	11/11/2019	798	6.424,40	0,00	
							A soma do dia 11/11/2019 é:	6.424,40	104,10
							Saldo em 11/11/2019 é:	5.534,57	0,00
Data: 12/11/2019									
M	16169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	12/11/2019	5609 IRONILSE	0,00	494,19	
							A soma do dia 12/11/2019 é:	0,00	494,19
							Saldo em 12/11/2019 é:	5.040,38	0,00
Data: 20/11/2019									
M	16577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	20/11/2019	5721 lauri arildo	0,00	899,40	
							A soma do dia 20/11/2019 é:	0,00	899,40
							Saldo em 20/11/2019 é:	4.140,98	0,00
Data: 25/11/2019									
M	16646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	25/11/2019	5720sergio jose	0,00	342,93	
							A soma do dia 25/11/2019 é:	0,00	342,93
							Saldo em 25/11/2019 é:	3.798,05	0,00
Data: 29/11/2019									
M	17262	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00130	29/11/2019	1431	0,00	3.798,05	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	0,00	3.798,05
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	9.133,75	0,00
Data: 29/11/2019									
M	17263	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00130	29/11/2019	1431	3.798,05	0,00	
M	16847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	29/11/2019	7389	16,50	0,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	3.814,55	0,00
							Saldo em 29/11/2019 é:	12.948,30	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	12.948,30	0,00
							Saldo total:	12.948,30	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:103

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:	2.458,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	17090	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00332	29/11/2019	1415	0,00	10,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,00	10,00	
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	2.448,11	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	17091	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00332	29/11/2019	1415	10,00	0,00	
M	17055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	29/11/2019	7597	3,45	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							13,45	0,00	
Saldo em 29/11/2019 é:							2.461,56	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.461,56	0,00	
Saldo total:							2.461,56	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:104

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:	1.390,69	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:	1.390,69	0,00
Data: 29/11/2019								
M	17056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	29/11/2019	7398	1,95	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							1,95	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							1.392,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.392,64	0,00
Saldo total:							1.392,64	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:105

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:	23.084,86	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:	23.084,86	0,00
Data: 29/11/2019								
M	17057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	29/11/2019	7599	32,44	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							32,44	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							23.117,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							23.117,30	0,00
Saldo total:							23.117,30	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:106

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:	51.628,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20.412,70	0,00
Data: 18/11/2019								
M	16301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/11/2019	5176 madebel	0,00	5.450,70
A soma do dia 18/11/2019 é:							0,00	5.450,70
Saldo em 18/11/2019 é:							14.962,00	0,00
Data: 29/11/2019								
M	17926	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	29/11/2019	1451	0,00	14.962,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,00	14.962,00
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	31.215,71	0,00
Data: 29/11/2019								
M	17927	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/11/2019	1451	14.962,00	0,00
M	17924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00517	29/11/2019	8232	33,66	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							14.995,66	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							46.211,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							46.211,37	0,00
Saldo total:							46.211,37	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5350 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47166-6 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FNS							Saldo anterior:	1.960,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/11/2019									
M	16782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	07/11/2019	1386 emp 5541	0,00	105,60	
							A soma do dia 07/11/2019 é:	0,00	105,60
							Saldo em 07/11/2019 é:	0,00	105,60
Data: 18/11/2019									
M	16312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/11/2019	5659-5660-5661	0,00	873,02	
M	16313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/11/2019	5659-5660-5661	0,00	418,13	
M	16314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/11/2019	5659-5660-5661	0,00	1.318,98	
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: 5659-5660-5661 é: (2.610,13)									
M	16258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	18/11/2019	7109	6.000,00	0,00	
M	16260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	18/11/2019	7110	5.977,78	0,00	
							A soma do dia 18/11/2019 é:	11.977,78	2.610,13
							Saldo em 18/11/2019 é:	9.262,05	0,00
Data: 27/11/2019									
M	16781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/11/2019	554Inaiara	0,00	854,40	
							A soma do dia 27/11/2019 é:	0,00	854,40
							Saldo em 27/11/2019 é:	8.407,65	0,00
Data: 29/11/2019									
M	17082	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	29/11/2019	1413	0,00	8.386,85	
M	17081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/11/2019	2xtarifas	0,00	20,80	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	0,00	8.407,65
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.960,18	0,00
Data: 29/11/2019									
M	17083	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/11/2019	1413	8.386,85	0,00	
M	16856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/11/2019	7398	8,10	0,00	
M	17079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/11/2019	7602	6.000,00	0,00	
M	17080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/11/2019	7603	7.163,33	0,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	21.558,28	0,00
							Saldo em 29/11/2019 é:	23.518,46	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	23.518,46	0,00
							Saldo total:	23.518,46	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:108

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:	7.149,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.149,52	0,00
Data: 29/11/2019								
M	16857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	29/11/2019	7399	10,05	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							10,05	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							7.159,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.159,57	0,00
Saldo total:							7.159,57	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:109

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:110

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:	14.813,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/11/2019									
M	16271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/11/2019	5264AO5266ALI	0,00	900,00	
M	16272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/11/2019	5264AO5266ALI	0,00	670,00	
M	16273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/11/2019	5264AO5266ALI	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 5264AO5266ALINE DA S é: (2.130,00)									
							A soma do dia 13/11/2019 é:	0,00	2.130,00
							Saldo em 13/11/2019 é:	0,00	2.130,00
Data: 25/11/2019									
M	16700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	25/11/2019	786	1.430,00	0,00	
							A soma do dia 25/11/2019 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 25/11/2019 é:	0,00	700,00
Data: 27/11/2019									
M	17060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	29/11/2019	tarifa	0,00	10,45	
							A soma do dia 27/11/2019 é:	0,00	10,45
							Saldo em 27/11/2019 é:	0,00	710,45
Data: 29/11/2019									
M	17062	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/11/2019	1410	710,45	0,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	710,45	0,00
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	14.813,10	0,00
Data: 29/11/2019									
M	17061	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	29/11/2019	1410	0,00	710,45	
M	16855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/11/2019	7397	19,57	0,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	19,57	710,45
							Saldo em 29/11/2019 é:	14.122,22	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	14.122,22	0,00
							Saldo total:	14.122,22	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:111

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:112

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:							49.316,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 13/11/2019								
M	16278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/11/2019	5122 HORTI	0,00	399,56
M	16275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/11/2019	5260 PIN	0,00	3.466,20
M	16274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/11/2019	5263 ALINE DA	0,00	1.599,00
M	16277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/11/2019	5618 ZARTH &	0,00	562,50
A soma do dia 13/11/2019 é:							0,00	6.027,26
Saldo em 13/11/2019 é:							0,00	6.027,26
Data: 18/11/2019								
M	16317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/11/2019	5634 eDUARDA	0,00	1.087,28
M	16315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/11/2019	5668-5669	0,00	1.300,00
M	16316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/11/2019	5668-5669	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: 5668-5669 é: (2.300,00)								
A soma do dia 18/11/2019 é:							0,00	3.387,28
Saldo em 18/11/2019 é:							0,00	9.414,54
Data: 29/11/2019								
M	17064	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/11/2019	1411	9.414,54	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							9.414,54	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							49.316,30	0,00
Data: 29/11/2019								
M	17063	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	29/11/2019	1411	0,00	9.414,54
M	16858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	29/11/2019	7400	62,50	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							62,50	9.414,54
Saldo em 29/11/2019 é:							39.964,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							39.964,26	0,00
Saldo total:							39.964,26	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:113

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5356		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 453-8		Incremento Temporario Teto Media e Alta Complexidade		Saldo anterior:	60.125,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	60.125,10	0,00
Data: 04/11/2019								
E	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	29/10/2019	6996	0,00	18.813,23
M	18111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	04/11/2019	8247	18.813,23	0,00
A soma do dia 04/11/2019 é:							18.813,23	18.813,23
Saldo em 04/11/2019 é:							60.125,10	0,00
Data: 05/11/2019								
M	18117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	04/11/2019	8249	5.000,00	0,00
M	17959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	05/11/2019	8240	9.450,00	0,00
M	18120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	05/11/2019	8251	6.000,00	0,00
A soma do dia 05/11/2019 é:							20.450,00	0,00
Saldo em 05/11/2019 é:							80.575,10	0,00
Data: 13/11/2019								
M	16266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	13/11/2019	5142	0,00	190,00
M	16265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	13/11/2019	5146 POSSATO	0,00	2.253,24
M	16264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	13/11/2019	5621 GIROLETTI	0,00	959,40
A soma do dia 13/11/2019 é:							0,00	3.402,64
Saldo em 13/11/2019 é:							77.172,46	0,00
Data: 14/11/2019								
M	16263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	14/11/2019	5602DENDENA	0,00	1.880,00
A soma do dia 14/11/2019 é:							0,00	1.880,00
Saldo em 14/11/2019 é:							75.292,46	0,00
Data: 18/11/2019								
M	16311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	18/11/2019	5638 ADL	0,00	519,77
M	16305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	18/11/2019	5654 nova	0,00	267,67
M	18113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	18/11/2019	5654 nova	0,00	647,53
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: 5654 nova geração é: (915,20)								
M	16308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	18/11/2019	5656-5657-5658	0,00	150,52
M	16309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	18/11/2019	Oliart	0,00	722,16
M	16310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	18/11/2019	Oliart	0,00	600,85
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: Oliart é: (1.323,01)								
A soma do dia 18/11/2019 é:							0,00	2.908,50
Saldo em 18/11/2019 é:							72.383,96	0,00
Data: 19/11/2019								
E	225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	24/09/2019	4471/4472nova	601,72	0,00
E	226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	24/09/2019	4471/4472nova	330,30	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: 4471/4472nova gera é: 932,02								
A soma do dia 19/11/2019 é:							932,02	0,00
Saldo em 19/11/2019 é:							73.315,98	0,00
Data: 21/11/2019								
M	16715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	21/11/2019	5620/5758-apae	0,00	14.300,00
M	17958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	21/11/2019	5620/5758-apae	0,00	10.700,00
A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: 5620/5758-apae é: (25.000,00)								
A soma do dia 21/11/2019 é:							0,00	25.000,00
Saldo em 21/11/2019 é:							48.315,98	0,00
Data: 26/11/2019								
M	18118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	26/11/2019	8250	5.000,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/11/2019 é:	5.000,00	0,00
							Saldo em 26/11/2019 é:	53.315,98	0,00
Data: 29/11/2019									
M	17957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	29/11/2019	4857caixa/tarifas/	0,00	70,50	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	0,00	70,50
							Saldo em 29/11/2019 é:	53.245,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	53.245,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	53.245,48	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:115

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:	15.517,15	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: 29/11/2019									
M	17937	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/11/2019	1452	15.526,74		0,00
M	17935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	29/11/2019	5845/5846lk	0,00		15.526,74
A soma do dia 29/11/2019 é:							15.526,74		15.526,74
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	15.517,15	0,00
Data: 29/11/2019									
M	17936	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	29/11/2019	1452	0,00		15.526,74
M	17931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/11/2019	8235	9,59		0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							9,59		15.526,74
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00		0,00
Saldo de movimento:							0,00		0,00
Saldo de aplicação:							0,00		0,00
Saldo total:							0,00		0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:116

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:117

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:		67.832,34	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: 28/11/2019								
M	17956	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/11/2019	1455	67.874,16	0,00
A soma do dia 28/11/2019 é:							67.874,16	0,00
Saldo em 28/11/2019 é:							67.874,16	0,00
Data: 29/11/2019								
M	17073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	29/11/2019	5845/5846lk	0,00	67.874,16
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,00	67.874,16
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		67.832,34	0,00
Data: 28/11/2019								
M	17955	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	28/11/2019	1455	0,00	67.874,16
A soma do dia 28/11/2019 é:							0,00	67.874,16
Saldo em 28/11/2019 é:							0,00	41,82
Data: 29/11/2019								
M	17938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/11/2019	8238	41,82	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							41,82	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:118

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:	102.328,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	102.328,38	0,00
Data: 29/11/2019								
M	17933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/11/2019	8236	70,09	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							70,09	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							102.398,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							102.398,47	0,00
Saldo total:							102.398,47	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:119

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:							73.521,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 01/11/2019								
M	16078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00797	01/11/2019	1336emp 5486	0,00	635,99
M	16077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00797	01/11/2019	5486 koerich	0,00	12.083,86
M	16076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00797	01/11/2019	5487 koerich	0,00	50.879,41
A soma do dia 01/11/2019 é:							0,00	63.599,26
Saldo em 01/11/2019 é:							0,00	63.599,26
Data: 04/11/2019								
M	17919	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00797	04/11/2019	1449	63.599,26	0,00
A soma do dia 04/11/2019 é:							63.599,26	0,00
Saldo em 04/11/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							73.521,74	0,00
Data: 04/11/2019								
M	17918	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00797	04/11/2019	1449	0,00	63.599,26
A soma do dia 04/11/2019 é:							0,00	63.599,26
Saldo em 04/11/2019 é:							9.922,48	0,00
Data: 28/11/2019								
M	17917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	28/11/2019	8230	121.875,00	0,00
A soma do dia 28/11/2019 é:							121.875,00	0,00
Saldo em 28/11/2019 é:							131.797,48	0,00
Data: 29/11/2019								
M	17912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	29/11/2019	8227	31,26	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							31,26	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							131.828,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							131.828,74	0,00
Saldo total:							131.828,74	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:120

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:	49.385,93	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:	49.385,93	0,00
Data: 29/11/2019								
M	17913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	29/11/2019	8228	69,01	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							69,01	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							49.454,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							49.454,94	0,00
Saldo total:							49.454,94	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:121

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:122

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:	56.658,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/11/2019									
M	16185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00801	12/11/2019	1349 EMP 5575	0,00	9,43	
M	16187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00801	12/11/2019	1350 EMP 5575	0,00	14,14	
M	16180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00801	12/11/2019	5575/5598DERIV	0,00	457,29	
M	16181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00801	12/11/2019	5598	0,00	304,86	
A soma do dia 12/11/2019 é:							0,00	785,72	
Saldo em 12/11/2019 é:							0,00	785,72	
Data: 14/11/2019									
M	17273	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00801	14/11/2019	1435	53.345,88	0,00	
A soma do dia 14/11/2019 é:							53.345,88	0,00	
Saldo em 14/11/2019 é:							52.560,16	0,00	
Data: 19/11/2019									
E	215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00801	29/01/2018	45	0,00	1.579,31	
M	16557	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00801	19/11/2019	1355	2.365,03	0,00	
A soma do dia 19/11/2019 é:							2.365,03	1.579,31	
Saldo em 19/11/2019 é:							53.345,88	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	17089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00801	29/11/2019	5890 secretaria	0,00	53.345,88	
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,00	53.345,88	
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	56.658,84	0,00	
Data: 14/11/2019									
M	17272	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00801	14/11/2019	1435	0,00	53.345,88	
A soma do dia 14/11/2019 é:							0,00	53.345,88	
Saldo em 14/11/2019 é:							3.312,96	0,00	
Data: 19/11/2019									
M	16556	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00801	19/11/2019	1355	0,00	2.365,03	
M	16555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	19/11/2019	7343	35,74	0,00	
A soma do dia 19/11/2019 é:							35,74	2.365,03	
Saldo em 19/11/2019 é:							983,67	0,00	
Data: 27/11/2019									
E	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	31/01/2019	465,	0,00	162,18	
E	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	28/02/2019	786	0,00	148,61	
E	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	29/03/2019	1481	0,00	142,89	
E	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	30/04/2019	2223	0,00	159,61	
E	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	31/05/2019	2790	0,00	164,66	
E	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	28/06/2019	3415	0,00	143,59	
E	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	31/07/2019	4547	0,00	62,13	
A soma do dia 27/11/2019 é:							0,00	983,67	
Saldo em 27/11/2019 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:123

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:124

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:	101,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	90,57	0,00
Data: 29/11/2019								
M	16853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	29/11/2019	7395	0,13	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,13	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							90,70	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							90,70	0,00
Saldo total:							101,15	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:125

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:126

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:127

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:128

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:	216.670,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/11/2019								
M	16159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/11/2019	771	1.000,00	0,00
M	16161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/11/2019	772	2.459,65	0,00
M	16162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/11/2019	773	2.375,00	0,00
A soma do dia 04/11/2019 é:							5.834,65	0,00
Saldo em 04/11/2019 é:							5.834,65	0,00
Data: 05/11/2019								
M	15960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/11/2019	43529/4920/5484	0,00	2.172,00
M	15961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/11/2019	43529/4920/5484	0,00	1.326,00
M	15962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/11/2019	43529/4920/5484	0,00	702,00
A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: 43529/4920/5484 morae é: (4.200,00)								
M	15959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/11/2019	5458cerezamar	0,00	1.464,58
M	15958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/11/2019	5483 lourival	0,00	1.000,00
M	16164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/11/2019	774	125,00	0,00
M	16165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/11/2019	775	9.474,83	0,00
A soma do dia 05/11/2019 é:							9.599,83	6.664,58
Saldo em 05/11/2019 é:							8.769,90	0,00
Data: 07/11/2019								
M	16022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/11/2019	5131	0,00	247,50
A soma do dia 07/11/2019 é:							0,00	247,50
Saldo em 07/11/2019 é:							8.522,40	0,00
Data: 08/11/2019								
M	16167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/11/2019	776	12.500,00	0,00
M	16168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/11/2019	777	36.496,14	0,00
A soma do dia 08/11/2019 é:							48.996,14	0,00
Saldo em 08/11/2019 é:							57.518,54	0,00
Data: 12/11/2019								
M	16234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/11/2019	201910	0,00	781,72
M	16238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/11/2019	201910	0,00	11.684,78
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 201910 é: (12.466,50)								
A soma do dia 12/11/2019 é:							0,00	12.466,50
Saldo em 12/11/2019 é:							45.052,04	0,00
Data: 21/11/2019								
M	16595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/11/2019	COPEL	0,00	1.295,60
M	16596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/11/2019	COPEL	0,00	2.868,58
A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: COPEL é: (4.164,18)								
A soma do dia 21/11/2019 é:							0,00	4.164,18
Saldo em 21/11/2019 é:							40.887,86	0,00
Data: 22/11/2019								
M	16670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	22/11/2019	1368 emp 5576	0,00	9,96
M	16622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/11/2019	4915giasson	0,00	3.066,00
M	16623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/11/2019	5466dental show	0,00	340,78
M	16627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/11/2019	5576atitude	0,00	1.650,04
M	16626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/11/2019	5586marisete	0,00	543,24
M	16625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/11/2019	5636eduarda	0,00	457,80



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/11/2019	5681 karine katry	0,00	318,30	
A soma do dia 22/11/2019 é:							0,00	6.386,12	
Saldo em 22/11/2019 é:							34.501,74	0,00	
Data: 25/11/2019									
M	16721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/11/2019	5560 PORTO	0,00	948,81	
M	16722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/11/2019	5613 FAVIN	0,00	4,00	
A soma do dia 25/11/2019 é:							0,00	952,81	
Saldo em 25/11/2019 é:							33.548,93	0,00	
Data: 27/11/2019									
M	16742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/11/2019	5761AO5764/579	0,00	449,94	
M	16743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/11/2019	5761AO5764/579	0,00	1.687,87	
M	16744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/11/2019	5761AO5764/579	0,00	1.849,63	
M	16745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/11/2019	5761AO5764/579	0,00	1.209,12	
M	16746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/11/2019	5761AO5764/579	0,00	563,13	
A soma do documento de data: 27/11/2019 e número: 5761AO5764/579SR CO é: (5.759,69)									
M	16735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/11/2019	5811AO5817PO	0,00	3.288,80	
M	16736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/11/2019	5811AO5817PO	0,00	2.606,16	
M	16737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/11/2019	5811AO5817PO	0,00	1.206,80	
M	16738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/11/2019	5811AO5817PO	0,00	1.482,69	
M	16739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/11/2019	5811AO5817PO	0,00	334,68	
M	16740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/11/2019	5811AO5817PO	0,00	360,13	
M	18081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/11/2019	5811AO5817PO	0,00	619,30	
A soma do documento de data: 27/11/2019 e número: 5811AO5817POSTO CI é: (9.898,56)									
M	16757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/11/2019	5843/5844-	0,00	2.050,00	
M	16758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/11/2019	5843/5844-	0,00	448,44	
A soma do documento de data: 27/11/2019 e número: 5843/5844-FRETTA é: (2.498,44)									
A soma do dia 27/11/2019 é:							0,00	18.156,69	
Saldo em 27/11/2019 é:							15.392,24	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	17227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/11/2019	1421 folha	0,00	10.891,81	
M	18085	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/11/2019	1461	35.061,34	0,00	
M	17199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2019	201911	0,00	6.946,16	
M	17200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2019	201911	0,00	3.634,32	
M	17205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2019	201911	0,00	25.087,99	
M	17206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2019	201911	0,00	2.343,35	
M	17208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2019	201911	0,00	1.257,43	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 201911 é: (39.269,25)									
M	18080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2019	5613 FAVIN	0,00	192,52	
M	18079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2019	lourival	0,00	100,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							35.061,34	50.453,58	
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	216.670,29	0,00
Data: 29/11/2019									
M	18084	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	29/11/2019	1461	0,00	35.061,34	
M	18083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/11/2019	7600	345,44	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:131

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:	5.286,58	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:	5.059,22	0,00
Data: 29/11/2019								
M	18036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	29/11/2019	8241	7,11	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							7,11	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							5.066,33	0,00
Saldo de movimento:							227,36	0,00
Saldo de aplicação:							5.066,33	0,00
Saldo total:							5.293,69	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:132

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:	110.570,55	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:	110.570,55	0,00
Data: 29/11/2019								
M	17059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/11/2019	7601	155,40	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							155,40	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							110.725,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							110.725,95	0,00
Saldo total:							110.725,95	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:133

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:134

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:135

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:136

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:137

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:138

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:139

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:140

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:	101,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/11/2019									
M	17363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00808	06/11/2019	1437	37.227,59	0,00	
							A soma do dia 06/11/2019 é:	37.227,59	0,00
							Saldo em 06/11/2019 é:	37.227,59	0,00
Data: 19/11/2019									
M	17380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00808	19/11/2019	7713	232.672,41	0,00	
							A soma do dia 19/11/2019 é:	232.672,41	0,00
							Saldo em 19/11/2019 é:	269.900,00	0,00
Data: 20/11/2019									
M	17382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00808	20/11/2019	4917/4917/4918ic	0,00	17.327,59	
M	17383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00808	20/11/2019	4917/4917/4918ic	0,00	232.672,41	
M	18194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00808	20/11/2019	4917/4917/4918ic	0,00	19.900,00	
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 4917/4917/4918icavel é: (269.900,00)									
							A soma do dia 20/11/2019 é:	0,00	269.900,00
							Saldo em 20/11/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2019									
E	236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00808	13/07/2018	964	0,00	100,00	
M	17387	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00808	30/11/2019	1442	100,00	0,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	100,00	100,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	101,03	0,00
Data: 19/11/2019									
E	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00808	31/05/2019	2796	0,00	0,16	
E	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00808	28/06/2019	3419	0,00	0,16	
E	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00808	31/07/2019	4550	0,00	0,20	
E	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00808	30/08/2019	5396	0,00	0,15	
E	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00808	30/09/2019	6064	0,00	0,15	
E	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00808	31/10/2019	6958	0,00	0,21	
							A soma do dia 19/11/2019 é:	0,00	1,03
							Saldo em 19/11/2019 é:	100,00	0,00
Data: 29/11/2019									
E	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00808	29/11/2019	7396	0,00	0,08	
M	16854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00808	29/11/2019	7396	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 7396 é: 0,00									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	0,08	0,08
							Saldo em 29/11/2019 é:	100,00	0,00
Data: 30/11/2019									
M	17386	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00808	30/11/2019	1442	0,00	100,00	
							A soma do dia 30/11/2019 é:	0,00	100,00
							Saldo em 30/11/2019 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:141

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:		7.182,70	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: 20/11/2019								
M	16565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00879	20/11/2019	5684aline da silva	0,00	900,00
M	16579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00879	20/11/2019	5685-belink	0,00	1.572,50
A soma do dia 20/11/2019 é:							0,00	2.472,50
Saldo em 20/11/2019 é:							0,00	2.472,50
Data: 29/11/2019								
M	18053	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00879	29/11/2019	1459	2.472,50	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							2.472,50	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.182,70	0,00
Data: 29/11/2019								
M	18052	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00879	29/11/2019	1459	0,00	2.472,50
M	18044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	29/11/2019	8242	8,87	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							8,87	2.472,50
Saldo em 29/11/2019 é:							4.719,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.719,07	0,00
Saldo total:							4.719,07	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5386		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51667-8		FUNDEB		Saldo anterior:	333,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/11/2019								
M	16221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/11/2019	201910	0,00	10.972,46
M	16222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/11/2019	201910	0,00	199,33
M	16223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	12/11/2019	201910	0,00	22.893,06
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 201910 é: (34.064,85)								
M	16224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	12/11/2019	201910102	0,00	5.735,07
A soma do dia 12/11/2019 é:							0,00	39.799,92
Saldo em 12/11/2019 é:							0,00	39.799,92
Data: 26/11/2019								
M	16701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/11/2019	787	90.134,63	0,00
M	16702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/11/2019	787	60.089,75	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 787 é: 150.224,38								
A soma do dia 26/11/2019 é:							150.224,38	0,00
Saldo em 26/11/2019 é:							110.424,46	0,00
Data: 29/11/2019								
E	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/11/2019	787	0,00	45.131,22
M	17223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/11/2019	1419 folha	0,00	4.916,22
M	17225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/11/2019	1420 folha	0,00	34.404,66
M	18077	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2019	1460	59,29	0,00
M	18199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/11/2019	1478	0,00	29.108,01
M	18200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/11/2019	1478	29.108,01	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 1478 é: 0,00								
M	17141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	201911	0,00	37.126,35
M	17142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	201911	0,00	8.278,44
M	17147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	201911	0,00	6.306,03
M	17150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	201911	0,00	27.117,77
M	17167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	201911	0,00	4.852,13
M	17218	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	201911	0,00	93,08
M	17219	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	201911	0,00	1.278,87
M	17245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	201911	0,00	1.162,91
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 201911 é: (86.215,58)								
M	17154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2019	201911102	0,00	3.031,54
M	17156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2019	201911102	0,00	15.662,39
M	17217	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/11/2019	201911102	0,00	186,16
M	17242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2019	201911102	0,00	1.440,91
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 201911102 é: (20.321,00)								
M	18066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2019	801	21.224,23	0,00
M	18067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2019	801	14.149,48	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 801 é: 35.373,71								
A soma do dia 29/11/2019 é:							64.541,01	220.096,69
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	45.131,22
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	333,65	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/11/2019								
M	18076	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	29/11/2019	1460	0,00	59,29
M	18069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2019	8245	0,75	0,00
M	18201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2019	8280	45.131,22	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							45.131,97	59,29
Saldo em 29/11/2019 é:							45.406,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	45.131,22
Saldo de aplicação:							45.406,33	0,00
Saldo total:							275,11	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:144

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:145

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:							3.624,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 13/11/2019									
M	16276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	13/11/2019	5460ITAMAR	0,00	243,60	
							A soma do dia 13/11/2019 é:	0,00	243,60
							Saldo em 13/11/2019 é:	0,00	243,60
Data: 29/11/2019									
M	17072	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00938	29/11/2019	1412	254,05	0,00	
M	17069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	29/11/2019	5875 tarifa	0,00	10,45	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	254,05	10,45
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							3.624,45	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	17071	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00938	29/11/2019	1412	0,00	254,05	
M	16859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	29/11/2019	7401	4,88	0,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	4,88	254,05
							Saldo em 29/11/2019 é:	3.375,28	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.375,28	0,00
							Saldo total:	3.375,28	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:146

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:147

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:	21.648,18	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:	21.648,18	0,00
Data: 29/11/2019								
M	17914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	29/11/2019	8229	30,25	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							30,25	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							21.678,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21.678,43	0,00
Saldo total:							21.678,43	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:148

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:		1.893,28	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:		1.893,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.893,28	0,00
Saldo total:							1.893,28	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:149

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:150

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:151

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:	243.958,46	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:	243.958,46	0,00
Data: 29/11/2019								
M	16860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	29/11/2019	7402	342,88	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							342,88	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							244.301,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							244.301,34	0,00
Saldo total:							244.301,34	0,00

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

Critérios de seleção:

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