



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:1

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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:	274.031,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/02/2020									
M	994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	263 caixa	0,00	52,95	
<b>A soma do dia 04/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52,95</b>	
<b>Saldo em 04/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52,95</b>	
Data: 10/02/2020									
M	1212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	225,02	
M	1217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	7.604,68	
M	1218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	3.190,30	
M	1223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	6.818,63	
M	1224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	470,09	
M	1225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	4.725,70	
M	1226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	2.659,59	
M	1229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	15.090,87	
M	1234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	2.070,94	
M	1235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	8.706,52	
M	1236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	889,36	
M	1239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	435,69	
M	1240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	1.355,21	
M	1241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	1.359,45	
M	1242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	5.587,76	
M	1243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	889,36	
M	1244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	1.297,06	
M	1245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	607,38	
M	1246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	3.281,46	
M	1247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	2.631,91	
M	1248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	2.845,95	
M	1249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	889,36	
M	1250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	711,48	
M	1251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	1.367,27	
M	1252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	6.102,70	
M	1253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	1.462,27	
M	1254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	887,54	
M	1255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	1.930,04	
M	1256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	408,36	
M	1257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	1.655,90	
M	1258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	850,50	
M	1259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	2.430,49	
M	1260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	530,60	
M	1283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	1.603,65	
M	1284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	202001	0,00	889,36	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 202001 é: (94.462,45)</b>									
M	1691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	65	491.707,57	0,00	
M	1692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	65	204.878,16	0,00	
M	1693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	65	122.926,89	0,00	
M	1694	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	65	0,00	163.902,51	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 65 é: 655.610,11</b>									
M	1377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2020	98	0,00	122.926,88	
M	1440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	PASEP	0,00	8.195,12	
							<b>A soma do dia 10/02/2020 é:</b>	<b>819.512,62</b>	<b>389.486,96</b>
							<b>Saldo em 10/02/2020 é:</b>	<b>429.972,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/02/2020									
M	2141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2020	156	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 12/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
							<b>Saldo em 12/02/2020 é:</b>	<b>429.962,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2020									
M	1625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2020	114	0,00	13.346,38	
M	1620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	60	53.385,54	0,00	
M	1621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	60	22.243,97	0,00	
M	1622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	60	13.346,38	0,00	
M	1623	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	60	0,00	17.795,17	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 60 é: 71.180,72</b>									
M	1669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	PASEP FPM	0,00	889,75	
							<b>A soma do dia 20/02/2020 é:</b>	<b>88.975,89</b>	<b>32.031,30</b>
							<b>Saldo em 20/02/2020 é:</b>	<b>486.906,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2020									
M	1603	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	113	100,00	0,00	
M	1670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	116	0,00	50.000,00	
M	1940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	144 folha	0,00	88.448,43	
M	1604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	724	0,18	0,00	
							<b>A soma do dia 27/02/2020 é:</b>	<b>100,18</b>	<b>138.448,43</b>
							<b>Saldo em 27/02/2020 é:</b>	<b>348.558,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2020									
M	1876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	pasep 640	0,00	12.718,79	
M	1873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	129	0,00	38.931,27	
M	2143	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	157	0,00	213.483,81	
M	1713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	897,35	
M	1714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	3.731,03	
M	1715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	15.109,79	
M	1716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	27.820,90	
M	1717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	1.793,02	
M	1718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	1.803,31	
M	1719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	683,07	
M	1720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	4.273,16	
M	1721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	4.227,87	
M	1722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	10.762,08	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	1.487,05
M	1724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	714,81
M	1725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	10.159,64
M	1726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	6.332,64
M	1727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	23.139,75
M	1728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	4.000,53
M	1729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	1.797,88
M	1730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	13.195,20
M	1731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	3.295,87
M	1732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	1.436,07
M	1733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	8.149,56
M	1734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	6.770,41
M	1735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	765,90
M	1736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	3.287,67
M	1737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	2.696,12
M	1738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	4.767,33
M	1739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	7.467,56
M	1740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	16.561,92
M	1741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	291,89
M	1742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	2.522,63
M	1743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	1.308,56
M	1744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	438,17
M	1745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	3.146,89
M	1746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	632,61
M	1747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	2.647,50
M	1748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	1.192,63
M	1749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	1.029,80
M	1750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	5.863,86
M	1751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	15.714,11
M	1752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	1.204,86
M	1753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	872,68
M	1754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	627,37
M	1755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	635,23
M	1756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	83,21
M	1757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	2.735,08
M	1758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	4.205,54
M	1759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	4.743,51
M	1760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	7.649,52
M	1761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	14.613,51
M	1762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	1.005,87
M	1763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	1.723,89



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	3.620,90	
M	1765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	1.338,74	
M	1766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	3.316,11	
M	1767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	1.129,41	
M	1768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	98,90	
M	1769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	1.443,52	
M	1770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	2.332,50	
M	1804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	9.205,45	
M	1805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	2.357,53	
M	1945	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	145,86	
M	1956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	522,50	
M	1957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	87,08	
M	1959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	202002	0,00	647,91	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 202002 é: (288.262,82)</b>									
M	2565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	205	10,45	0,00	
M	2140	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/02/2020	245830 marinez	0,00	200,00	
M	1875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	40pasep 1177	0,00	2.595,41	
M	1869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	68	155.725,11	0,00	
M	1870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	68	64.885,48	0,00	
M	1871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	68	38.931,27	0,00	
M	1872	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	68	0,00	51.908,36	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 68 é: 207.633,50</b>									
M	2566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	tarifa conta 5367	0,00	10,45	
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>259.552,31</b>	<b>608.110,91</b>	
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 29/02/2020</b>									
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	724	0,00	0,08	
M	2659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	724	0,05	0,00	
M	2660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	724	0,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 724 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>274.031,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2020</b>									
M	2144	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	157	213.483,81	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>213.483,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>487.515,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 29/02/2020</b>									
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	749	0,00	162,65	
M	1811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	749	406,63	0,00	
M	2663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	749	101,66	0,00	
M	2664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	749	60,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 749 é: 406,63</b>									





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1180	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32587-2		32587			Saldo anterior:	497.033,79	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: 03/02/2020									
M	1917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	03/02/2020	74	277,14	0,00	
							<b>A soma do dia 03/02/2020 é:</b>	<b>277,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/02/2020 é:</b>	<b>277,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2020									
M	1918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/02/2020	75	14.214,38	0,00	
							<b>A soma do dia 20/02/2020 é:</b>	<b>14.214,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/02/2020 é:</b>	<b>14.491,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2020									
M	1920	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/02/2020	137	0,00	14.346,61	
M	1919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2020	pasep fev	0,00	144,91	
							<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.491,52</b>
							<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	497.033,79	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1921	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2020	137	14.346,61	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>	<b>14.346,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>	<b>511.380,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2020									
M	1816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/02/2020	754	389,85	0,00	
							<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>	<b>389,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>	<b>511.770,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>511.770,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>511.770,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1181		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 283142-2	283142			Saldo anterior:	509,95	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:	509,95	0,00	
Data: 29/02/2020									
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	755	0,00	0,16	
M	1817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	755	0,40	0,00	
M	2671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	755	0,10	0,00	
M	2672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	755	0,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 755 é:</b>								<b>0,40</b>	
							<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>	<b>0,56</b>	<b>0,16</b>
							<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>	<b>510,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>510,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>510,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:9

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:10

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1272 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X 13693							Saldo anterior:	109.323,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/02/2020									
M	490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/02/2020	64 belink	0,00	18.490,90	
M	488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/02/2020	67 belink	0,00	342,22	
M	489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/02/2020	77 belink	0,00	18.676,00	
M	492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/02/2020	877 papelaria kji	0,00	3.999,40	
M	487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/02/2020	90belink	0,00	1.760,00	
							<b>A soma do dia 03/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.268,52</b>
							<b>Saldo em 03/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.268,52</b>
Data: 04/02/2020									
M	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/02/2020	96itamar luis	0,00	8.785,28	
							<b>A soma do dia 04/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.785,28</b>
							<b>Saldo em 04/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.053,80</b>
Data: 10/02/2020									
M	1054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	10/02/2020	428 belink	0,00	1.476,00	
							<b>A soma do dia 10/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,00</b>
							<b>Saldo em 10/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.529,80</b>
Data: 11/02/2020									
M	1321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/02/2020	1 pearson	0,00	18.753,20	
M	1322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/02/2020	1 pearson educati	0,00	16.802,00	
							<b>A soma do dia 11/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.555,20</b>
							<b>Saldo em 11/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89.085,00</b>
Data: 19/02/2020									
M	1637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/02/2020	62	16.558,39	0,00	
							<b>A soma do dia 19/02/2020 é:</b>	<b>16.558,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.526,61</b>
Data: 28/02/2020									
M	1924	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2020	138	72.537,06	0,00	
M	1922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/02/2020	1x1045=tarifa	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>	<b>72.537,06</b>	<b>10,45</b>
							<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	109.323,66	0,00
Data: 28/02/2020									
M	1923	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	28/02/2020	138	0,00	72.537,06	
							<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.537,06</b>
							<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>	<b>36.786,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2020									
M	1818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/02/2020	756	34,44	0,00	
							<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>	<b>34,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>	<b>36.821,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>36.821,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>36.821,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1306		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6	14135				Saldo anterior:	2.770,08	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:	2.770,08	0,00
Data: 29/02/2020									
M	1820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	29/02/2020	758	2,16		0,00
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>								<b>2,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>								<b>2.772,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>2.772,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>2.772,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:12

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1356		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7		8729	Saldo anterior:		234.031,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 03/02/2020								
M	486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	290 sr	0,00	832,00
M	445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	290ao317 sr	0,00	449,74
M	447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	290ao317 sr	0,00	1.183,82
M	448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	290ao317 sr	0,00	431,85
M	450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	290ao317 sr	0,00	4.262,44
M	452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	290ao317 sr	0,00	424,75
M	456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	290ao317 sr	0,00	482,30
M	458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	290ao317 sr	0,00	2.552,72
M	459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	290ao317 sr	0,00	974,39
M	460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	290ao317 sr	0,00	2.604,02
M	461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	290ao317 sr	0,00	667,87
M	463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	290ao317 sr	0,00	1.433,30
M	464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	290ao317 sr	0,00	1.447,87
M	465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	290ao317 sr	0,00	3.329,24
M	466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	290ao317 sr	0,00	378,41
M	467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	290ao317 sr	0,00	583,54
M	468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	290ao317 sr	0,00	219,86
M	469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	290ao317 sr	0,00	2.870,50
M	470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	290ao317 sr	0,00	408,18
M	471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	290ao317 sr	0,00	443,68
M	472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	290ao317 sr	0,00	128,41
<b>A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 290ao317 sr combust é: (25.276,89)</b>								
M	482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	291 jocemar toldo	0,00	658,50
M	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	320ao325posto	0,00	745,48
M	431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	320ao325posto	0,00	1.405,22
M	432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	320ao325posto	0,00	1.195,24
M	434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	320ao325posto	0,00	14,66
M	435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	320ao325posto	0,00	921,59
M	436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	320ao325posto	0,00	676,98
<b>A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 320ao325posto cruzei é: (4.959,17)</b>								
M	483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/02/2020	349correios	0,00	123,11
<b>A soma do dia 03/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31.849,67</b>
<b>Saldo em 03/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31.849,67</b>
Data: 04/02/2020								
M	539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/02/2020	346/347divel	0,00	411,60
M	540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/02/2020	346/347divel	0,00	143,00
<b>A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 346/347divel é: (554,60)</b>								
M	541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/02/2020	371 ferro velho	0,00	670,80
M	542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/02/2020	58	0,00	620,60
M	544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/02/2020	61/62mendes	0,00	1.348,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/02/2020	61/62mendes	0,00	2.562,00
<b>A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 61/62mendes acessori é: (3.910,00)</b>								
M	538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/02/2020	82 equiplano	0,00	5.486,45
<b>A soma do dia 04/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.242,45</b>
<b>Saldo em 04/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>43.092,12</b>
<b>Data: 05/02/2020</b>								
M	1397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	05/02/2020	41	110.198,59	0,00
M	1442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/02/2020	PASEP	0,00	1.101,98
<b>A soma do dia 05/02/2020 é:</b>							<b>110.198,59</b>	<b>1.101,98</b>
<b>Saldo em 05/02/2020 é:</b>							<b>66.004,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/02/2020</b>								
M	1304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/02/2020	453/454 IAPG	0,00	1.380,00
M	2309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/02/2020	453/454 IAPG	0,00	2,10
<b>A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 453/454 IAPG é: (1.382,10)</b>								
<b>A soma do dia 06/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.382,10</b>
<b>Saldo em 06/02/2020 é:</b>							<b>64.622,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/02/2020</b>								
M	1033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/02/2020	429ao437cm	0,00	1.310,70
M	1034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/02/2020	429ao437cm	0,00	1.457,24
M	1036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/02/2020	429ao437cm	0,00	2.580,45
M	1037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/02/2020	429ao437cm	0,00	1.508,15
M	1038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/02/2020	429ao437cm	0,00	494,91
M	1039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/02/2020	429ao437cm	0,00	2.420,46
M	1041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/02/2020	429ao437cm	0,00	384,93
M	1044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/02/2020	429ao437cm	0,00	4.871,05
M	2310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/02/2020	429ao437cm	0,00	5.724,52
<b>A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 429ao437cm mecanica é: (20.752,41)</b>								
M	1004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/02/2020	439 impacto	0,00	315,00
M	1007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/02/2020	443 gsg	0,00	3.100,00
M	1010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/02/2020	59 marisete	0,00	784,68
M	2312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/02/2020	367/407 rosmary	0,00	1.092,30
<b>A soma do dia 07/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.044,39</b>
<b>Saldo em 07/02/2020 é:</b>							<b>38.578,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/02/2020</b>								
M	1326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/02/2020	367/407 rosmary	0,00	1.013,50
M	1328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/02/2020	411crescer	0,00	590,00
M	1320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/02/2020	425concrevale	0,00	1.724,05
M	1329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/02/2020	447ao450CM	0,00	8.902,58
M	1330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/02/2020	447ao450CM	0,00	3.504,38
M	1331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/02/2020	447ao450CM	0,00	789,42
M	1332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/02/2020	447ao450CM	0,00	216,45
<b>A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 447ao450CM mecanica é: (13.412,83)</b>								
M	1313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/02/2020	474/475 spillere	0,00	3.266,21
M	1314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/02/2020	474/475 spillere	0,00	2.325,87



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 474/475 spillere é: (5.592,08)</b>								
M	1315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/02/2020	477 pema	0,00	21.484,29
M	1316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/02/2020	478belink	0,00	273,16
M	1317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/02/2020	479multi ação	0,00	957,90
M	1318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/02/2020	480belink	0,00	525,00
M	1319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/02/2020	481belink	0,00	738,51
M	1312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/02/2020	63editora jornal	0,00	3.690,56
M	1350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	11/02/2020	94 emp. 477	0,00	1.291,41
M	1352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	11/02/2020	95 emp 477	0,00	704,40
<b>A soma do dia 11/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>51.997,69</b>
<b>Saldo em 11/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.419,69</b>
<b>Data: 12/02/2020</b>								
M	1336	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00504	07/02/2020	250520serviço	0,00	874,98
M	1333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/02/2020	441/442 eletro	0,00	9.021,94
M	1334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/02/2020	441/442 eletro	0,00	7.790,00
<b>A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 441/442 eletro pato é: (16.811,94)</b>								
M	1348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	12/02/2020	93 emp 442	0,00	410,00
<b>A soma do dia 12/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.096,92</b>
<b>Saldo em 12/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31.516,61</b>
<b>Data: 13/02/2020</b>								
M	1405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/02/2020	485 adriano	0,00	80,00
<b>A soma do dia 13/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Saldo em 13/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31.596,61</b>
<b>Data: 14/02/2020</b>								
M	1411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/02/2020	506 huner	0,00	400,00
M	1414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/02/2020	509/210/517itama	0,00	5.630,98
M	1416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/02/2020	509/210/517itama	0,00	1.961,12
<b>A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: 509/210/517itamarAnt é: (7.592,10)</b>								
M	1410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/02/2020	524 belink	0,00	184,87
M	1409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/02/2020	525anderpel	0,00	362,47
M	1407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/02/2020	531 olicelli	0,00	1.913,48
M	1408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/02/2020	532olicelli	0,00	1.037,90
<b>A soma do dia 14/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.490,82</b>
<b>Saldo em 14/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>43.087,43</b>
<b>Data: 17/02/2020</b>								
M	1433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	17/02/2020	102 emp 500	0,00	931,43
M	1435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	17/02/2020	103 emp 500	0,00	423,38
M	1437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	17/02/2020	104 emp 500	0,00	437,98
M	1425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/02/2020	498 biesek	0,00	393,95
M	1427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/02/2020	499 mitra	0,00	1.000,00
M	1430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/02/2020	500cazenge	0,00	27.405,69
M	1428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/02/2020	504/505itamarLui	0,00	961,40
M	1429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/02/2020	504/505itamarLui	0,00	927,49
<b>A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 504/505itamarLuis é: (1.888,89)</b>								



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/02/2020	512 parana foods	0,00	565,84
M	1424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/02/2020	513 dendena	0,00	1.880,00
M	1422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/02/2020	514 halisson	0,00	3.149,40
<b>A soma do dia 17/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>38.076,56</b>
<b>Saldo em 17/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>81.163,99</b>
<b>Data: 18/02/2020</b>								
M	1533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/02/2020	copel	0,00	3.434,46
M	1534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/02/2020	copel	0,00	1.043,94
M	1536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/02/2020	copel	0,00	574,17
M	1537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/02/2020	copel	0,00	624,18
<b>A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: copel é: (5.676,75)</b>								
<b>A soma do dia 18/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.676,75</b>
<b>Saldo em 18/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>86.840,74</b>
<b>Data: 19/02/2020</b>								
M	1573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/02/2020	519/520/527/541d	0,00	1.370,10
M	1574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/02/2020	519/520/527/541d	0,00	1.494,58
M	1575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/02/2020	519/520/527/541d	0,00	1.107,75
M	1576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/02/2020	519/520/527/541d	0,00	2.964,16
<b>A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: 519/520/527/541denil é: (6.936,59)</b>								
<b>A soma do dia 19/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.936,59</b>
<b>Saldo em 19/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>93.777,33</b>
<b>Data: 26/02/2020</b>								
M	1680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	26/02/2020	177 emp 583	0,00	34,68
M	1607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/02/2020	577 shalon	0,00	1.750,00
M	1636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/02/2020	583 polimedici	0,00	2.277,54
M	1606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/02/2020	599 canaan	0,00	116,78
M	1605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/02/2020	618 canaan	0,00	152,21
M	1594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/02/2020	691/691 copel	0,00	8.865,47
M	1595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/02/2020	691/691 copel	0,00	6.537,00
<b>A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: 691/691 copel é: (15.402,47)</b>								
<b>A soma do dia 26/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.733,68</b>
<b>Saldo em 26/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>113.511,01</b>
<b>Data: 27/02/2020</b>								
M	1676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/02/2020	654 itamar luis	0,00	2.280,00
M	1678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/02/2020	671 cleivan	0,00	2.756,25
<b>A soma do dia 27/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.036,25</b>
<b>Saldo em 27/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>118.547,26</b>
<b>Data: 28/02/2020</b>								
M	2311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/02/2020	PUBLICITA	0,00	600,00
M	2314	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2020	159	151.535,11	0,00
M	1925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2020	20x10,45 tarifas	0,00	209,00
M	1706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2020	665 dc mecanica	0,00	3.393,32
M	1707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2020	666ac670/689sid	0,00	7.205,05
M	1708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2020	666ac670/689sid	0,00	1.701,84
M	1709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2020	666ac670/689sid	0,00	6.995,92



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2020	666ao670/689sid	0,00	3.118,10	
M	1711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2020	666ao670/689sid	0,00	361,60	
M	1712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2020	666ao670/689sid	0,00	3.984,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 666ao670/689siderio é: (23.366,51)</b>									
M	1703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2020	845/849/853rosms	0,00	1.922,62	
M	1704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2020	845/849/853rosms	0,00	631,33	
M	1705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2020	845/849/853rosms	0,00	2.865,07	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 845/849/853rosms é: (5.419,02)</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>	<b>151.535,11</b>	<b>32.987,85</b>
							<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	234.031,67	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2313	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	28/02/2020	159	0,00	151.535,11	
							<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>151.535,11</b>
							<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>	<b>82.496,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2020									
M	1819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/02/2020	757	153,92	0,00	
							<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>	<b>153,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>	<b>82.650,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>82.650,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>82.650,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:17

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:	2.821,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.821,70	0,00
Data: 29/02/2020								
M	1822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/02/2020	760	2,20	0,00
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>2,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>2.823,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.823,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.823,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:18

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:	2.196,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.196,53	0,00	
Data: 29/02/2020									
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	759	0,00	0,69	
M	1821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	759	1,71	0,00	
M	2673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	759	0,43	0,00	
M	2674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	759	0,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 759 é: 1,71</b>									
							<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>	<b>2,40</b>	<b>0,69</b>
							<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>	<b>2.198,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.198,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.198,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:19

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:	2.092,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.092,28	0,00
Data: 05/02/2020								
M	949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/02/2020	33 rpa	105,84	0,00
M	951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/02/2020	34 rpa	79,38	0,00
M	953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/02/2020	35 rpa	196,07	0,00
M	955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/02/2020	36 rpa	392,14	0,00
M	957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/02/2020	37 rpa	12,29	0,00
M	959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/02/2020	38 rpa	6,14	0,00
M	961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/02/2020	39 rpa	30,00	0,00
M	963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/02/2020	40 rpa	1.108,03	0,00
M	965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/02/2020	41 rpa	4.033,85	0,00
M	967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/02/2020	42 rpa	728,79	0,00
A soma do dia 05/02/2020 é:							6.692,53	0,00
Saldo em 05/02/2020 é:							8.784,81	0,00
Data: 10/02/2020								
M	2639	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/02/2020	3	0,00	123,75
M	1065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/02/2020	50 emp 417	250,00	0,00
A soma do dia 10/02/2020 é:							250,00	123,75
Saldo em 10/02/2020 é:							8.911,06	0,00
Data: 11/02/2020								
M	1354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2020	26	0,00	1.291,41
M	1351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2020	94 emp 477	1.291,41	0,00
M	1353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2020	95 emp 477	704,40	0,00
A soma do dia 11/02/2020 é:							1.995,81	1.291,41
Saldo em 11/02/2020 é:							9.615,46	0,00
Data: 12/02/2020								
M	2563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2020	204	907,65	0,00
M	1345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2020	91 emp 471	101,10	0,00
M	1347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2020	92 emp 496	266,87	0,00
M	1349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2020	93 emp 442	410,00	0,00
A soma do dia 12/02/2020 é:							1.685,62	0,00
Saldo em 12/02/2020 é:							11.301,08	0,00
Data: 14/02/2020								
M	2335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/02/2020	161	130,05	0,00
A soma do dia 14/02/2020 é:							130,05	0,00
Saldo em 14/02/2020 é:							11.431,13	0,00
Data: 17/02/2020								
M	1434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/02/2020	102 emp 500	931,43	0,00
M	1436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/02/2020	103 emp 500	423,38	0,00
M	1438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/02/2020	104 emp 500	437,98	0,00
M	1439	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/02/2020	27	0,00	931,43
A soma do dia 17/02/2020 é:							1.792,79	931,43
Saldo em 17/02/2020 é:							12.292,49	0,00
Data: 19/02/2020								
M	1564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/02/2020	107 emp 518	105,84	0,00
M	1566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/02/2020	108 emp 518	79,38	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 19/02/2020 é:</b>	<b>185,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/02/2020 é:</b>	<b>12.477,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/02/2020</b>									
M	2131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2020	154	337,92	0,00	
							<b>A soma do dia 20/02/2020 é:</b>	<b>337,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/02/2020 é:</b>	<b>12.815,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/02/2020</b>									
M	1597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/02/2020	110 emp 615	58,46	0,00	
M	1599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/02/2020	111 emp 614	576,12	0,00	
							<b>A soma do dia 21/02/2020 é:</b>	<b>634,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/02/2020 é:</b>	<b>13.450,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/02/2020</b>									
M	1687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2020	120 emp 511	9,96	0,00	
M	1681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2020	177 emp 583	34,68	0,00	
							<b>A soma do dia 26/02/2020 é:</b>	<b>44,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/02/2020 é:</b>	<b>13.494,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2020</b>									
M	1683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	118 emp 515	85,09	0,00	
M	1685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	119 emp 515	170,18	0,00	
M	1933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	140 folha	11.778,62	0,00	
M	1935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	141 folha	23.136,86	0,00	
M	1937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	142 folha	5.966,32	0,00	
M	1939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	143 folha	34.788,54	0,00	
M	1941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	144 folha	88.448,43	0,00	
M	1950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	145 folha	9.111,11	0,00	
							<b>A soma do dia 27/02/2020 é:</b>	<b>173.485,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/02/2020 é:</b>	<b>186.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>186.980,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>186.980,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:21

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1406		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9542-7		9542	Saldo anterior:		53.058,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 04/02/2020								
M	414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/02/2020	20	0,00	58.943,34
M	1384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/02/2020	99	5.880,02	0,00
					<b>A soma do dia 04/02/2020 é:</b>		<b>5.880,02</b>	<b>58.943,34</b>
					<b>Saldo em 04/02/2020 é:</b>		<b>0,00</b>	<b>53.063,32</b>
Data: 10/02/2020								
M	1396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2020	101	717,83	0,00
M	1378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2020	98	122.926,88	0,00
					<b>A soma do dia 10/02/2020 é:</b>		<b>123.644,71</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo em 10/02/2020 é:</b>		<b>70.581,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/02/2020								
M	1390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/02/2020	100	9.782,81	0,00
					<b>A soma do dia 11/02/2020 é:</b>		<b>9.782,81</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo em 11/02/2020 é:</b>		<b>80.364,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/02/2020								
M	1286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/02/2020	82	0,00	133.436,50
					<b>A soma do dia 12/02/2020 é:</b>		<b>0,00</b>	<b>133.436,50</b>
					<b>Saldo em 12/02/2020 é:</b>		<b>0,00</b>	<b>53.072,30</b>
Data: 18/02/2020								
M	1544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/02/2020	106	47.957,71	0,00
					<b>A soma do dia 18/02/2020 é:</b>		<b>47.957,71</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo em 18/02/2020 é:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.114,59</b>
Data: 20/02/2020								
M	1626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2020	114	13.346,38	0,00
M	1900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2020	133	17,85	0,00
					<b>A soma do dia 20/02/2020 é:</b>		<b>13.364,23</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo em 20/02/2020 é:</b>		<b>8.249,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/2020								
M	1586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/02/2020	109	0,00	61.595,23
					<b>A soma do dia 21/02/2020 é:</b>		<b>0,00</b>	<b>61.595,23</b>
					<b>Saldo em 21/02/2020 é:</b>		<b>0,00</b>	<b>53.345,59</b>
Data: 27/02/2020								
M	1600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/02/2020	112	0,00	20.420,44
M	1634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2020	115	20.420,44	0,00
					<b>A soma do dia 27/02/2020 é:</b>		<b>20.420,44</b>	<b>20.420,44</b>
					<b>Saldo em 27/02/2020 é:</b>		<b>0,00</b>	<b>53.345,59</b>
Data: 28/02/2020								
M	1874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	129	38.931,27	0,00
M	1887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	131	566,26	0,00
M	1902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	134	41,45	0,00
M	1972	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	148	13.806,61	0,00
					<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>		<b>53.345,59</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		53.058,00	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1971	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	28/02/2020	148	0,00	13.806,61
					<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>		<b>0,00</b>	<b>13.806,61</b>
					<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>		<b>39.251,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2020								
M	1841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/02/2020	771	20,85	0,00





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1563		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3		32354	Saldo anterior:		17.064,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/02/2020									
M	1899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2020	133	0,00	17,85	
M	1904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	71	71,40	0,00	
M	1905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	71	29,75	0,00	
M	1906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	71	17,85	0,00	
M	1907	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	71	0,00	23,80	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 71 é: 95,20</b>									
							<b>A soma do dia 20/02/2020 é:</b>	<b>119,00</b>	<b>41,65</b>
							<b>Saldo em 20/02/2020 é:</b>	<b>77,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2020									
M	1901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	134	0,00	41,45	
M	1912	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	135	0,00	253,82	
M	1908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	72	165,80	0,00	
M	1909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	72	69,09	0,00	
M	1910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	72	41,45	0,00	
M	1911	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	72	0,00	55,26	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 72 é: 221,08</b>									
M	1903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	pasep fev	0,00	3,16	
							<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>	<b>276,34</b>	<b>353,69</b>
							<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		17.064,07	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1913	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	135	253,82	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>	<b>253,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>	<b>17.317,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2020									
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	752	0,00	5,33	
M	1814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	752	13,31	0,00	
M	2669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	752	3,33	0,00	
M	2670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	752	2,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 752 é: 13,31</b>									
							<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>	<b>18,64</b>	<b>5,33</b>
							<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>	<b>17.331,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>17.331,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>17.331,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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:	309,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/02/2020									
M	1914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	06/02/2020	73	11.490,90	0,00	
							<b>A soma do dia 06/02/2020 é:</b>	<b>11.490,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/02/2020 é:</b>	<b>11.490,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2020									
M	1915	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00121	28/02/2020	136	0,00	11.490,90	
							<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.490,90</b>
							<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	309,41	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1916	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00121	28/02/2020	136	11.490,90	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>	<b>11.490,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>	<b>11.800,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2020									
M	1815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	29/02/2020	753	1,22	0,00	
							<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>	<b>11.801,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>11.801,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11.801,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:25

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2997		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22368-9		22368	Saldo anterior:		163.673,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 03/02/2020								
M	491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/02/2020	339belink	0,00	3.999,00
M	476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/02/2020	47 BBW do brasil	0,00	7.968,00
M	475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/02/2020	70klein	0,00	228,43
M	473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/02/2020	84 papelaria kjl	0,00	653,38
<b>A soma do dia 03/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.848,81</b>
<b>Saldo em 03/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.848,81</b>
Data: 04/02/2020								
M	536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/02/2020	103itmar luis	0,00	62,40
M	534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/02/2020	354oi	0,00	201,78
M	556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/02/2020	369rosmar	0,00	515,17
M	550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/02/2020	fundação garcia	0,00	7.413,61
<b>A soma do dia 04/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.192,96</b>
<b>Saldo em 04/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.041,77</b>
Data: 10/02/2020								
M	1051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/02/2020	102itamar luis	0,00	147,00
M	1050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/02/2020	372 bugre	0,00	1.728,08
M	1052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/02/2020	75 rosteca	0,00	64,80
<b>A soma do dia 10/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.939,88</b>
<b>Saldo em 10/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.981,65</b>
Data: 11/02/2020								
M	1305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/02/2020	406rosmar	0,00	1.960,16
M	1324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/02/2020	418parana foods	0,00	1.082,36
M	1323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/02/2020	427rosteca	0,00	1.109,84
M	1306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/02/2020	444crescer	0,00	680,00
M	1325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/02/2020	473 marrecas	0,00	3.312,29
<b>A soma do dia 11/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.144,65</b>
<b>Saldo em 11/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31.126,30</b>
Data: 12/02/2020								
M	1970	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2020	147	80.215,73	0,00
<b>A soma do dia 12/02/2020 é:</b>							<b>80.215,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/02/2020 é:</b>							<b>49.089,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/02/2020								
M	1431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/02/2020	540crescer	0,00	3.645,00
<b>A soma do dia 17/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.645,00</b>
<b>Saldo em 17/02/2020 é:</b>							<b>45.444,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/02/2020								
M	1506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/02/2020	472 vidraçaria	0,00	28.500,00
M	1510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/02/2020	482 belink	0,00	5.500,00
M	1509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/02/2020	483 bugre	0,00	1.675,20
M	1512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/02/2020	501-502	0,00	296,00
M	1513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/02/2020	501-502	0,00	618,00
<b>A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 501-502 schneider é: (914,00)</b>								
M	1508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/02/2020	521 belink	0,00	328,00
M	1514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/02/2020	522-523 sander	0,00	468,95
M	1515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/02/2020	522-523 sander	0,00	132,80



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 522-523 sander é: (601,75)</b>									
M	1507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/02/2020	542 belinki	0,00	2.595,00	
M	1511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/02/2020	576 rogoni	0,00	660,00	
M	1527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/02/2020	copel	0,00	3.601,42	
M	1529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/02/2020	copel	0,00	361,28	
<b>A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: copel é: (3.962,70)</b>									
							<b>A soma do dia 18/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.736,65</b>
							<b>Saldo em 18/02/2020 é:</b>	<b>707,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/02/2020									
M	1577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/02/2020	526 adenilson	0,00	603,28	
							<b>A soma do dia 19/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>603,28</b>
							<b>Saldo em 19/02/2020 é:</b>	<b>104,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2020									
M	1968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2020	10x10,45 tarifas	0,00	104,50	
M	2694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2020	213	14.146,58	0,00	
M	2704	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	28/02/2020	217	0,00	14.146,58	
							<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>	<b>14.146,58</b>	<b>14.251,08</b>
							<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	163.673,26	0,00
Data: 12/02/2020									
M	1969	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	28/02/2020	147	0,00	80.215,73	
							<b>A soma do dia 12/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.215,73</b>
							<b>Saldo em 12/02/2020 é:</b>	<b>83.457,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2020									
M	2705	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2020	217	14.146,58	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>	<b>14.146,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>	<b>97.604,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2020									
M	1839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/02/2020	769	87,20	0,00	
							<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>	<b>87,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>	<b>97.691,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>97.691,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>97.691,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:27

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2999		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22369-7		22369	Saldo anterior:		48.132,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 03/02/2020									
M	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/02/2020	296ao298 sr	0,00	307,83	
M	424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/02/2020	296ao298 sr	0,00	267,49	
M	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/02/2020	296ao298 sr	0,00	323,89	
<b>A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 296ao298 sr combustí é: (899,21)</b>									
M	426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/02/2020	335posto	0,00	207,45	
<b>A soma do dia 03/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.106,66</b>	
<b>Saldo em 03/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.106,66</b>	
Data: 10/02/2020									
M	1269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/02/2020	202001	0,00	446,19	
M	1270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/02/2020	202001	0,00	1.367,27	
M	1271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/02/2020	202001	0,00	3.335,95	
M	1272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/02/2020	202001	0,00	7.697,86	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 202001 é: (12.847,27)</b>									
M	1053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/02/2020	373pin industria	0,00	406,56	
<b>A soma do dia 10/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.253,83</b>	
<b>Saldo em 10/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.360,49</b>	
Data: 27/02/2020									
M	1671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00103	27/02/2020	116	50.000,00	0,00	
M	1949	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00103	27/02/2020	145 folha	0,00	9.111,11	
<b>A soma do dia 27/02/2020 é:</b>							<b>50.000,00</b>	<b>9.111,11</b>	
<b>Saldo em 27/02/2020 é:</b>							<b>26.528,40</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/02/2020									
M	1943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	1*10,45=tarifa	0,00	10,45	
M	1954	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00103	28/02/2020	146	5.907,20	0,00	
M	1780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	202002	0,00	4.767,33	
M	1781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	202002	0,00	9.144,37	
M	1782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	202002	0,00	5.297,81	
M	1783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	202002	0,00	11.447,17	
M	1784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	202002	0,00	1.768,47	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 202002 é: (32.425,15)</b>									
M	2692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00103	28/02/2020	212	40.916,25	0,00	
M	2702	Aplicações a Curto Prazo	Dépósito Bancário	00103	28/02/2020	216	0,00	40.916,25	
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>46.823,45</b>	<b>73.351,85</b>	
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		48.132,55	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1953	Resgate de Aplicações a Curto	Dépósito Bancário	00103	28/02/2020	146	0,00	5.907,20	
M	2703	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Dépósito Recebido	00103	28/02/2020	216	40.916,25	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>40.916,25</b>	<b>5.907,20</b>	
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>83.141,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/02/2020									
M	1840	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00103	29/02/2020	770	19,00	0,00	
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>83.160,60</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>83.160,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>83.160,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:29

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:30

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>42,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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:	359,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/02/2020								
M	1824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	17/02/2020	66	94,93	0,00
<b>A soma do dia 17/02/2020 é:</b>							<b>94,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/02/2020 é:</b>							<b>94,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2020								
M	1825	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00509	29/02/2020	121	0,00	94,93
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>94,93</b>
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	359,92	0,00
Data: 29/02/2020								
M	1826	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00509	29/02/2020	121	94,93	0,00
M	1823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	29/02/2020	761	0,31	0,00
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>95,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>455,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>455,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>455,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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:	115.052,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	61.155,10
Data: 03/02/2020									
M	485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	350oi	0,00	561,81	
M	481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	351oi	0,00	561,86	
M	484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	352 oi	0,00	201,78	
M	1466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	R300101	28,15	0,00	
M	1467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	R300101	11,73	0,00	
M	1468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	R300101	7,04	0,00	
M	1469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	R300101	2.930,00	0,00	
M	1476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	R300101	302,00	0,00	

A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: R300101 é: 3.278,92

A soma do dia 03/02/2020 é: **3.278,92**      **1.325,45**  
 Saldo em 03/02/2020 é: **0,00**      **59.201,63**

Data: 04/02/2020								
M	946	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/02/2020	900021marcos	0,00	1.513,00
M	945	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/02/2020	900022tiago lenin	0,00	1.401,75
M	944	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/02/2020	900023idacir	0,00	2.180,34
M	947	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/02/2020	900028douglas	0,00	3.305,15
M	943	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/02/2020	900029silvio	0,00	2.118,60
M	1470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	R310101	1.432,95	0,00
M	1471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	R310101	597,06	0,00
M	1472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	R310101	358,24	0,00
M	1473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	R310101	197,62	0,00
M	1474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	R310101	82,34	0,00
M	1475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	R310101	49,40	0,00
M	1477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	R310101	2,09	0,00
M	1478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	R310101	0,03	0,00
M	1479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	R310101	61,12	0,00
M	1480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	R310101	26,13	0,00
M	1481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	R310101	16,90	0,00
M	1482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	R310101	1,78	0,00
M	1483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	R310101	0,75	0,00
M	1484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	R310101	0,45	0,00

A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: R310101 é: 2.826,86

A soma do dia 04/02/2020 é: **2.826,86**      **10.518,84**  
 Saldo em 04/02/2020 é: **0,00**      **66.893,61**

Data: 05/02/2020								
M	933	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/02/2020	900035carne	0,00	447,76
M	964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2020	41 rpa	0,00	4.033,85
M	966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2020	42 rpa	0,00	728,79
M	1485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	R030200	270,00	0,00
M	1486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	R030200	63,00	0,00
M	1487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	R030200	188,00	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: R030200 é: 521,00</b>									
							<b>A soma do dia 05/02/2020 é:</b>	<b>521,00</b>	<b>5.210,40</b>
							<b>Saldo em 05/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>71.583,01</b>
<b>Data: 06/02/2020</b>									
M	2093	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2020	R040201	7.989,60	0,00	
M	2094	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2020	R040201	3.329,00	0,00	
M	2095	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2020	R040201	1.997,40	0,00	
M	2096	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2020	R040201	101,50	0,00	
M	2097	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2020	R040201	584,35	0,00	
M	2098	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2020	R040201	243,48	0,00	
M	2099	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2020	R040201	146,09	0,00	
M	2100	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2020	R040201	254,05	0,00	
M	2101	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2020	R040201	105,85	0,00	
M	2102	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2020	R040201	63,51	0,00	
M	2103	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2020	R040201	0,60	0,00	
M	2104	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2020	R040201	0,21	0,00	
M	2105	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2020	R040201	400,00	0,00	
M	2106	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2020	R040201	70,06	0,00	
M	2107	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2020	R040201	151,00	0,00	
M	2108	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2020	R040201	168,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: R040201 é: 15.604,70</b>									
							<b>A soma do dia 06/02/2020 é:</b>	<b>15.604,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.978,31</b>
<b>Data: 07/02/2020</b>									
M	2070	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/02/2020	1945	51,29	0,00	
M	2071	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/02/2020	1945	21,37	0,00	
M	2072	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/02/2020	1945	12,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 1945 é: 85,48</b>									
M	2109	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/02/2020	R050201	857,00	0,00	
M	2110	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/02/2020	R050201	741,00	0,00	
M	2111	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/02/2020	R050201	138,54	0,00	
M	2112	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/02/2020	R050201	57,72	0,00	
M	2113	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/02/2020	R050201	34,63	0,00	
M	2114	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/02/2020	R050201	44,96	0,00	
M	2115	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/02/2020	R050201	18,74	0,00	
M	2116	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/02/2020	R050201	11,24	0,00	
M	2117	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/02/2020	R050201	0,12	0,00	
M	2118	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/02/2020	R050201	0,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: R050201 é: 1.903,99</b>									
							<b>A soma do dia 07/02/2020 é:</b>	<b>1.989,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.988,84</b>
<b>Data: 10/02/2020</b>									
M	2085	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/02/2020	1945	258,38	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	1945	107,66	0,00
M	2087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	1945	64,59	0,00
M	2089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	1945	25,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 1945 é: 456,33</b>								
M	1045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	414parana	0,00	559,57
M	1047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	467verzacar	0,00	800,00
M	1978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	R060201	261,54	0,00
M	1979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	R060201	224,14	0,00
M	1980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	R060201	93,39	0,00
M	1981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	R060201	56,03	0,00
M	1982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	R060201	146,69	0,00
M	1983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	R060201	61,12	0,00
M	1984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	R060201	36,67	0,00
M	1985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	R060201	0,18	0,00
M	1986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	R060201	0,07	0,00
M	1987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	R060201	1.231,00	0,00
M	1988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	R060201	0,40	0,00

**A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: R060201 é: 2.111,23**

**A soma do dia 10/02/2020 é: 2.567,56 1.359,57**

**Saldo em 10/02/2020 é: 0,00 52.780,85**

Data: 11/02/2020

M	1559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	604flavio luiz da	0,00	575,00
M	1560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	605sandro paulo	0,00	575,00
M	2001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	R070201	111,46	0,00
M	2002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	R070201	46,44	0,00
M	2003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	R070201	27,86	0,00
M	2004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	R070201	58,13	0,00
M	2005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	R070201	24,23	0,00
M	2006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	R070201	14,54	0,00
M	2007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	R070201	13,06	0,00
M	2008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	R070201	5,44	0,00
M	2009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	R070201	3,26	0,00
M	2010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	R070201	0,04	0,00
M	2011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	R070201	0,01	0,00
M	2012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	R070201	54,00	0,00

**A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: R070201 é: 358,47**

**A soma do dia 11/02/2020 é: 358,47 1.150,00**

**Saldo em 11/02/2020 é: 0,00 53.572,38**

Data: 12/02/2020

M	1360	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/02/2020	900024 luan ribas	0,00	2.550,80
M	1363	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/02/2020	900025generci	0,00	1.835,81
M	1361	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/02/2020	900026maria	0,00	1.835,81
M	1362	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/02/2020	900030fabio	0,00	2.118,60



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	900031	0,00	3.380,80
M	1358	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/02/2020	900032	0,00	2.550,80
M	1356	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/02/2020	900033antonio	0,00	2.612,55
M	1359	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/02/2020	900034cezar	0,00	3.295,69
M	1364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	19 irineu scotini	0,00	3.965,19
M	1497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	606 iap	0,00	21,22
M	1496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	607 iap	0,00	212,22
M	1355	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/02/2020	900027jurema	0,00	761,19
M	2013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	R 100200	104,83	0,00
M	2014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	R 100200	17,00	0,00
M	2015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	R 100200	0,03	0,00
M	2016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	R 100200	0,01	0,00
M	2017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	R 100200	53,16	0,00
M	2018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	R 100200	22,15	0,00
M	2019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	R 100200	13,29	0,00
M	2020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	R 100200	31,60	0,00
M	2021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	R 100200	13,17	0,00
M	2022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	R 100200	7,90	0,00
M	2023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	R 100200	151,00	0,00
M	2024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	R 100200	66,12	0,00
M	2025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	R 100200	27,55	0,00
M	2026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	R 100200	16,53	0,00

A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: R 100200 é: 524,34

<b>A soma do dia 12/02/2020 é:</b>	<b>524,34</b>	<b>25.140,68</b>
<b>Saldo em 12/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.188,72</b>

Data: 13/02/2020

M	1371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	551ambratel	0,00	294,88
M	2036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	R 110201	861,10	0,00
M	2037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	R 110201	358,79	0,00
M	2038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	R 110201	215,27	0,00
M	2039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	R 110201	326,66	0,00
M	2040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	R 110201	136,11	0,00
M	2041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	R 110201	81,67	0,00
M	2042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	R 110201	6.151,98	0,00
M	2043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	R 110201	0,30	0,00
M	2044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	R 110201	1.340,20	0,00
M	2045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	R 110201	1.020,00	0,00
M	2046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	R 110201	339,00	0,00
M	2047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	R 110201	0,02	0,00
M	2048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	R 110201	17,00	0,00
M	2049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	R 110201	24,26	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	R110201	7,86	0,00

**A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: R110201 é: 10.880,22**

**A soma do dia 13/02/2020 é: 10.880,22**  
**Saldo em 13/02/2020 é: 0,00**      **294,88**  
**67.603,38**

Data: 14/02/2020

M	1499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	610tatiane	0,00	49,50
M	1500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	611 alexandra	0,00	49,50
M	2088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	1945	12.760,66	0,00
M	2090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	1945	6.026,20	0,00
M	2091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	1945	2.510,92	0,00
M	2092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	1945	1.506,55	0,00

**A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: 1945 é: 22.804,33**

M	1420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	535alexandre	0,00	34,50
M	1418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	536luiz carlos	0,00	34,50
M	1419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	537sandro paulo	0,00	34,50
M	1553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	636jocelene	0,00	207,19
M	1367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2020	96	0,00	4.264,48
M	1369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2020	97	0,00	2.836,79
M	2051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	R120201	138,56	0,00
M	2052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	R120201	57,74	0,00
M	2053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	R120201	34,64	0,00
M	2054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	R120201	55,02	0,00
M	2055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	R120201	22,93	0,00
M	2056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	R120201	13,76	0,00
M	2057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	R120201	0,10	0,00
M	2061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	R120201	74,51	0,00
M	2062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	R120201	151,00	0,00
M	2063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	R120201	0,04	0,00
M	2064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	R120201	197,34	0,00
M	2065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	R120201	2,66	0,00
M	2066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	R120201	17,00	0,00

**A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: R120201 é: 765,30**

**A soma do dia 14/02/2020 é: 23.569,63**  
**Saldo em 14/02/2020 é: 0,00**      **7.510,96**  
**51.544,71**

Data: 17/02/2020

M	1441	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	3	0,00	104.000,00
M	2152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	R130201	243,81	0,00
M	2153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	R130201	101,59	0,00
M	2154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	R130201	60,95	0,00
M	2155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	R130201	18,65	0,00
M	2156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	R130201	7,77	0,00
M	2157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	R130201	4,66	0,00
M	2158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	R130201	0,13	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	R 130201	56,00	0,00
M	2163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	R 130201	151,00	0,00
M	2164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	R 130201	1.200,00	0,00
M	2165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	R 130201	146,94	0,00
M	2166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	R 130201	207,84	0,00
M	2167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	R 130201	16,84	0,00
M	2168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	R 130201	0,22	0,00

**A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: R 130201 é: 2.216,40****A soma do dia 17/02/2020 é: 2.216,40 104.000,00**  
**Saldo em 17/02/2020 é: 0,00 153.328,31**

Data: 18/02/2020

M	2160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	1945	1,72	0,00
M	2161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	1945	0,72	0,00
M	2162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	1945	0,43	0,00

**A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 1945 é: 2,87**

M	2169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	R 140201	360,00	0,00
M	2170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	R 140201	150,00	0,00
M	2171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	R 140201	90,00	0,00
M	2172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	R 140201	54,00	0,00
M	2173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	R 140201	151,00	0,00
M	2174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	R 140201	17,00	0,00
M	2175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	R 140201	8,79	0,00
M	2176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	R 140201	3,67	0,00
M	2177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	R 140201	2,20	0,00
M	2181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	R 140201	1.625,00	0,00

**A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: R 140201 é: 2.461,66****A soma do dia 18/02/2020 é: 2.464,53 0,00**  
**Saldo em 18/02/2020 é: 0,00 150.863,78**

Data: 19/02/2020

M	1582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	656 crea	0,00	233,94
M	2178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	R 170200	33,42	0,00
M	2180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	R 170200	31,57	0,00
M	2182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	R 170200	24,82	0,00
M	2183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	R 170200	10,34	0,00
M	2184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	R 170200	6,20	0,00
M	2188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	R 170200	252,54	0,00
M	2189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	R 170200	252,00	0,00
M	2190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	R 170200	105,00	0,00
M	2191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	R 170200	63,00	0,00

**A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: R 170200 é: 778,89****A soma do dia 19/02/2020 é: 778,89 233,94**  
**Saldo em 19/02/2020 é: 0,00 150.318,83**

Data: 20/02/2020



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	R 180201	7.816,56	0,00
M	2199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	R 180201	3.256,90	0,00
M	2200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	R 180201	1.954,14	0,00
M	2201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	R 180201	2.736,81	0,00
M	2202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	R 180201	601,33	0,00
M	2203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	R 180201	0,11	0,00
M	2204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	R 180201	0,03	0,00
M	2205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	R 180201	63,25	0,00
M	2206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	R 180201	26,35	0,00
M	2207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	R 180201	15,81	0,00
M	2208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	R 180201	27,06	0,00
M	2209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	R 180201	11,28	0,00
M	2210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	R 180201	6,77	0,00
M	2211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	R 180201	99,75	0,00
M	2212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	R 180201	36,60	0,00
M	2213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	R 180201	64,41	0,00
M	2214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	R 180201	24,50	0,00
M	2215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	R 180201	6,49	0,00
M	2216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	R 180201	2,37	0,00

**A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: R 180201 é: 16.750,52****A soma do dia 20/02/2020 é: 16.750,52**  
**Saldo em 20/02/2020 é: 0,00 133.568,31**

Data: 21/02/2020								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	1945	17,44	0,00
M	2220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	R 190201	16,33	0,00
M	2221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	R 190201	5,06	0,00
M	2222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	R 190201	280,33	0,00
M	2223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	R 190201	62,64	0,00
M	2224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	R 190201	26,10	0,00
M	2225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	R 190201	15,66	0,00
M	2226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	R 190201	16,35	0,00
M	2227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	R 190201	5,06	0,00
M	2228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	R 190201	400,37	0,00
M	2229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	R 190201	166,83	0,00
M	2230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	R 190201	100,10	0,00
M	2231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	R 190201	204,89	0,00
M	2232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	R 190201	85,38	0,00
M	2233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	R 190201	51,23	0,00
M	2234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	R 190201	0,13	0,00
M	2235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	R 190201	0,01	0,00

**A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: R 190201 é: 1.436,47**



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 21/02/2020 é:</b>							<b>1.453,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>132.114,40</b>
<b>Data: 26/02/2020</b>								
M	2278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	1945	26,85	0,00
M	1611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2020	655 sandro paulo	0,00	60,00
M	2279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	R200201	414,00	0,00
M	2280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	R200201	80,00	0,00
M	2281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	R200201	123,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: R200201 é: 617,65</b>								
<b>A soma do dia 26/02/2020 é:</b>							<b>644,50</b>	<b>60,00</b>
<b>Saldo em 26/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>131.529,90</b>
<b>Data: 27/02/2020</b>								
M	2567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	1945	71,34	0,00
M	2568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	1945	29,73	0,00
M	2569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	1945	17,84	0,00
M	2570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	1945	756,92	0,00
M	2571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	1945	315,39	0,00
M	2572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	1945	189,23	0,00
M	2573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	1945	5.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 1945 é: 6.380,45</b>								
M	2574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	R210201	50,35	0,00
M	2575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	R210201	136,12	0,00
M	2576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	R210201	537,50	0,00
M	2577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	R210201	33,28	0,00
M	2578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	R210201	2.480,87	0,00
M	2579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	R210201	1.033,70	0,00
M	2580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	R210201	620,22	0,00
M	2581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	R210201	566,00	0,00
M	2582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	R210201	68,17	0,00
M	2583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	R210201	28,40	0,00
M	2584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	R210201	17,04	0,00
M	2585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	R210201	15,61	0,00
M	2586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	R210201	6,51	0,00
M	2587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	R210201	3,90	0,00
M	2588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	R210201	0,02	0,00
M	2589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	R210201	324,00	0,00
M	2590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	R210201	135,00	0,00
M	2591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	R210201	81,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: R210201 é: 6.137,69</b>								
<b>A soma do dia 27/02/2020 é:</b>							<b>12.518,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>119.011,76</b>
<b>Data: 28/02/2020</b>								
M	2383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	16 nicolas scotini	0,00	1.039,00
M	2644	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	207	118.545,47	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	208	0,00	17.499,12	
M	2685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	209	0,00	8.690,72	
M	2687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	210	0,00	136,43	
M	2709	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	218	0,00	26.326,27	
M	2384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	26 gurada mirim	0,00	720,00	
M	2150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	36 tarifas	0,00	487,64	
M	2592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	R260201	580,50	0,00	
M	2593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	R260201	275,50	0,00	
M	2594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	R260201	17,91	0,00	
M	2595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	R260201	60,61	0,00	
M	2596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	R260201	24,66	0,00	
M	2597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	R260201	10,28	0,00	
M	2598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	R260201	6,17	0,00	
M	2599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	R260201	3,62	0,00	
M	2600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	R260201	1,51	0,00	
M	2601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	R260201	0,91	0,00	
M	2602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	R260201	78,93	0,00	
M	2603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	R260201	133,13	0,00	
M	2604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	R260201	408,04	0,00	
M	2605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	R260201	170,02	0,00	
M	2606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	R260201	102,01	0,00	
M	2607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	R260201	0,03	0,00	
M	2608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	R260201	0,01	0,00	
M	2609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	R260201	1.020,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: R260201 é:</b>							<b>2.893,84</b>		
M	2136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	Tarifa conta 5356	0,00	51,50	
M	2641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	tarifa da 331-0	0,00	42,00	
M	2657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	tarifa	0,00	30,41	
M	2151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	tarifas a 9,50	0,00	57,00	
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>121.439,31</b>	<b>55.080,09</b>	
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52.652,54</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	176.207,26	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2643	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	207	0,00	118.545,47	
M	2710	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	218	26.326,27	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>26.326,27</b>	<b>118.545,47</b>	
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>83.988,06</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/02/2020									
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	822	0,00	6,83	
M	1942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	822	17,07	0,00	
M	2681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	822	4,27	0,00	
M	2682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	822	2,56	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 822 é: 17,07</b>									
							<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>	<b>23,90</b>	<b>6,83</b>
							<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>	<b>84.005,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.652,54</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>84.005,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>31.352,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3028	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9547-8		9547			Saldo anterior:	7.117,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/02/2020									
M	1395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2020	101	0,00	717,83	
M	1391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	40	2.871,34	0,00	
M	1392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	40	1.196,39	0,00	
M	1393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	40	717,83	0,00	
M	1394	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	40	0,00	957,11	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 40 é:</b>									
							<b>A soma do dia 10/02/2020 é:</b>	<b>4.785,56</b>	<b>1.674,94</b>
							<b>Saldo em 10/02/2020 é:</b>	<b>3.110,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2020									
M	1886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	131	0,00	566,26	
M	1889	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	132	0,00	5.564,50	
M	1882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	70	2.265,10	0,00	
M	1883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	70	943,79	0,00	
M	1884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	70	566,28	0,00	
M	1885	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	70	0,00	755,03	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 70 é:</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>	<b>3.775,17</b>	<b>6.885,79</b>
							<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.117,83	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1890	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	132	5.564,50	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>									
							<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>	<b>5.564,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>	<b>12.682,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2020									
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	751	0,00	2,91	
M	1888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	751	7,26	0,00	
M	2667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	751	1,82	0,00	
M	2668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	751	1,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 751 é:</b>									
							<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>	<b>10,17</b>	<b>2,91</b>
							<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>	<b>12.689,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>12.689,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.689,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:44

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:	267.427,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/02/2020									
E	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/01/2020	42 eduarda	2.853,43	0,00	
<b>A soma do dia 13/02/2020 é:</b>							<b>2.853,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 13/02/2020 é:</b>							<b>2.853,43</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/02/2020									
M	1398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	42	24.416,17	0,00	
M	1399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	42	10.173,40	0,00	
M	1400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	42	6.104,04	0,00	
M	1401	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	42	0,00	8.138,72	
<b>A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 42 é: 32.554,89</b>									
<b>A soma do dia 17/02/2020 é:</b>							<b>40.693,61</b>	<b>8.138,72</b>	
<b>Saldo em 17/02/2020 é:</b>							<b>35.408,32</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/02/2020									
M	1556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	641/642/643edua	0,00	546,23	
M	1557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	641/642/643edua	0,00	1.831,20	
M	1558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	641/642/643edua	0,00	476,00	
<b>A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 641/642/643eduardaFe é: (2.853,43)</b>									
<b>A soma do dia 18/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.853,43</b>	
<b>Saldo em 18/02/2020 é:</b>							<b>32.554,89</b>	<b>0,00</b>	
Data: 19/02/2020									
M	1545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	56	6.736,52	0,00	
M	1546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	56	2.806,89	0,00	
M	1547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	56	1.684,13	0,00	
M	1548	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	56	0,00	2.245,51	
<b>A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: 56 é: 8.982,03</b>									
<b>A soma do dia 19/02/2020 é:</b>							<b>11.227,54</b>	<b>2.245,51</b>	
<b>Saldo em 19/02/2020 é:</b>							<b>41.536,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/02/2020									
M	1638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	63	10.935,31	0,00	
M	1639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	63	4.556,38	0,00	
M	1640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	63	2.733,83	0,00	
M	1641	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	63	0,00	3.645,10	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 63 é: 14.580,42</b>									
<b>A soma do dia 27/02/2020 é:</b>							<b>18.225,52</b>	<b>3.645,10</b>	
<b>Saldo em 27/02/2020 é:</b>							<b>56.117,34</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/02/2020									
M	1930	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	139	0,00	61.024,50	
M	1926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	76	3.680,37	0,00	
M	1927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	76	1.533,49	0,00	
M	1928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	76	920,09	0,00	
M	1929	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	76	0,00	1.226,79	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 76 é: 4.907,16</b>									
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>6.133,95</b>	<b>62.251,29</b>	
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	267.427,96	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/02/2020									
M	1931	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	139	61.024,50	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>	<b>61.024,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>	<b>328.452,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2020									
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	763	0,00	91,07	
M	1827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	763	227,69	0,00	
M	2675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	763	56,92	0,00	
M	2676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	763	34,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 763 é:</b>							<b>227,69</b>		
							<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>	<b>318,76</b>	<b>91,07</b>
							<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>	<b>328.680,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>328.680,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>328.680,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:46

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:		233.284,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	
Data: 03/02/2020									
M	438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	posto cruzeiro	0,00	333,07	
M	440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	posto cruzeiro	0,00	586,85	
M	441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	posto cruzeiro	0,00	219,80	
M	442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	posto cruzeiro	0,00	569,10	
M	443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	posto cruzeiro	0,00	221,33	
<b>A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: posto cruzeiro é: (1.930,15)</b>									
							<b>A soma do dia 03/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,15</b>
							<b>Saldo em 03/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,15</b>
Data: 04/02/2020									
M	493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	91 nitrotec	0,00	487,35	
M	494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	94 calgan	0,00	350,00	
M	416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	21	0,00	25.000,00	
M	495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	340ao343 compro	0,00	228,57	
M	496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	340ao343 compro	0,00	68,56	
M	498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	340ao343 compro	0,00	550,00	
M	502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	340ao343 compro	0,00	343,38	
<b>A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 340ao343 compro é: (1.190,51)</b>									
M	537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	355 I. N. de	0,00	800,00	
M	558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	368 rosmary	0,00	7.190,00	
M	1379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	38	23.520,08	0,00	
M	1380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	38	9.800,04	0,00	
M	1381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	38	5.880,02	0,00	
M	1382	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	38	0,00	7.840,02	
<b>A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 38 é: 31.360,12</b>									
M	506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	50/54fagulha	0,00	35.863,97	
M	507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	50/54fagulha	0,00	4.422,44	
<b>A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 50/54fagulha é: (40.286,41)</b>									
M	1383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	99	0,00	5.880,02	
M	548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	fundação garcia	0,00	514,50	
M	551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	fundação garcia	0,00	1.131,90	
M	552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	fundação garcia	0,00	3.087,00	
<b>A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: fundação garcia é: (4.733,40)</b>									
							<b>A soma do dia 04/02/2020 é:</b>	<b>39.200,14</b>	<b>93.757,71</b>
							<b>Saldo em 04/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.487,72</b>
Data: 07/02/2020									
M	1006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	413amsop	0,00	1.743,00	
							<b>A soma do dia 07/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743,00</b>
							<b>Saldo em 07/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.230,72</b>
Data: 11/02/2020									
M	1389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2020	100	0,00	9.782,81	
M	1385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	39	39.131,25	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	39	16.304,69	0,00	
M	1387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	39	9.782,81	0,00	
M	1388	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	39	0,00	13.043,75	
<b>A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 39 é: 52.175,00</b>									
M	1309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	408 itamar luis	0,00	2.110,00	
M	1311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	409 RD comercio	0,00	1.450,00	
M	1307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	438panificadora	0,00	1.620,00	
M	1310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	445 mendes e	0,00	4.024,00	
M	1308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	476ismael henz	0,00	3.580,00	
<b>A soma do dia 11/02/2020 é:</b>							<b>65.218,75</b>	<b>35.610,56</b>	
<b>Saldo em 11/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28.622,53</b>	
<b>Data: 14/02/2020</b>									
M	1498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	609 kelli	0,00	49,50	
M	1406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	495 secretaria	0,00	4.432,82	
M	1495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	608everton muller	0,00	49,50	
<b>A soma do dia 14/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.531,82</b>	
<b>Saldo em 14/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33.154,35</b>	
<b>Data: 17/02/2020</b>									
M	1432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	446RUDINEI	0,00	3.080,00	
M	1423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	534marli de	0,00	800,00	
<b>A soma do dia 17/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.880,00</b>	
<b>Saldo em 17/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>37.034,35</b>	
<b>Data: 18/02/2020</b>									
M	1543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2020	106	0,00	47.957,71	
M	1522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	503 fertisol	0,00	4.128,74	
M	1523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	539 polo	0,00	128,44	
M	1539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	55	191.830,86	0,00	
M	1540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	55	79.929,52	0,00	
M	1541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	55	47.957,71	0,00	
M	1542	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	55	0,00	63.943,61	
<b>A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 55 é: 255.774,48</b>									
M	1526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	567 depto imp	0,00	270,00	
M	1524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	568 everton	0,00	69,00	
M	1525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	575 edenilce	0,00	69,00	
M	1521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	580 rosteca	0,00	1.393,00	
M	1505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	584 mun dv	0,00	5.600,00	
M	1554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	638subsecretaria	0,00	75,30	
M	1555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	639subsecretaria	0,00	5,21	
M	1585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	679 municipio dv	0,00	5.600,00	
M	1528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	copel	0,00	1.521,46	
M	1532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	copel	0,00	729,60	
M	1535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	copel	0,00	10.727,93	
M	1538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	copel	0,00	362,92	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: copel é: (13.341,91)</b>									
							<b>A soma do dia 18/02/2020 é:</b>	<b>319.718,09</b>	<b>142.581,92</b>
							<b>Saldo em 18/02/2020 é:</b>	<b>140.101,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/02/2020</b>									
M	1578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	528/530/533/545a	0,00	2.026,31	
M	1579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	528/530/533/545a	0,00	2.588,90	
M	1580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	528/530/533/545a	0,00	753,40	
M	1581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	528/530/533/545a	0,00	1.621,56	
<b>A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: 528/530/533/545adeni é: (6.990,17)</b>									
							<b>A soma do dia 19/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990,17</b>
							<b>Saldo em 19/02/2020 é:</b>	<b>133.111,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/02/2020</b>									
M	1588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	552 parana foods	0,00	1.707,90	
							<b>A soma do dia 20/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,90</b>
							<b>Saldo em 20/02/2020 é:</b>	<b>131.403,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/02/2020</b>									
M	1589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	653 crescer	0,00	3.400,00	
							<b>A soma do dia 21/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
							<b>Saldo em 21/02/2020 é:</b>	<b>128.003,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/02/2020</b>									
M	1608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2020	92/549/582terraV	0,00	2.369,00	
M	1609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2020	92/549/582terraV	0,00	3.503,00	
M	1610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2020	92/549/582terraV	0,00	2.328,00	
<b>A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: 92/549/582terraViva é: (8.200,00)</b>									
							<b>A soma do dia 26/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>
							<b>Saldo em 26/02/2020 é:</b>	<b>119.803,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2020</b>									
M	1633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	115	0,00	20.420,44	
M	1627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	61	81.681,76	0,00	
M	1628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	61	34.034,07	0,00	
M	1629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	61	20.420,44	0,00	
M	1630	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	61	0,00	27.227,25	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 61 é: 108.909,02</b>									
M	1677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	616parana foods	0,00	170,00	
M	1688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	consad	0,00	314,57	
M	1689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	consad	0,00	25,00	
M	1690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	consad	0,00	2.397,24	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: consad é: (2.736,81)</b>									
							<b>A soma do dia 27/02/2020 é:</b>	<b>136.136,27</b>	<b>50.554,50</b>
							<b>Saldo em 27/02/2020 é:</b>	<b>205.385,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2020</b>									
M	1806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	977 crea	0,00	88,78	
M	2638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	1 tarifa conta	0,00	10,45	
M	2149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	1061 correios	0,00	215,30	
M	2147	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	158	0,00	190.199,69	
M	2691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	212	0,00	40.916,25	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	213	0,00	14.146,58	
M	2695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	214	0,00	20.073,44	
M	1702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	595Ieticia maria	0,00	7.400,00	
M	1697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	646/675/676calg	0,00	2.850,00	
M	1698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	646/675/676calg	0,00	500,00	
M	1699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	646/675/676calg	0,00	195,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 646/675/676calgan é: (3.545,00)</b>									
M	1695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	680/680halisonC	0,00	100,00	
M	1696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	680/680halisonC	0,00	350,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 680/680halisonCarlos é: (450,00)</b>									
M	1701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	693rudinei	0,00	3.080,00	
M	1700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	701AlexandreTie	0,00	250,00	
M	2146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	tarifas 10,45x18	0,00	167,20	
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>280.542,69</b>	
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>75.157,17</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	233.284,92	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2148	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	158	190.199,69	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>190.199,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>423.484,61</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/02/2020									
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	750	0,00	97,12	
M	1812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	750	242,78	0,00	
M	2665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	750	60,70	0,00	
M	2666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	750	36,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 750 é: 242,78</b>									
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>339,90</b>	<b>97,12</b>	
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>423.727,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>75.157,17</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>423.727,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>348.570,22</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:50

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:51

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4818	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 24902-5	24902		Saldo anterior:	8.275,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/02/2020									
M	1454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	DAF6072742402	15,00	0,00	
M	1455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	DAF6072742402	6,25	0,00	
M	1456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	DAF6072742402	3,75	0,00	
M	1457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	DAF6072742402	3,35	0,00	
M	1458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	DAF6072742402	1,40	0,00	
M	1459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	DAF6072742402	0,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: DAF60727424022020220 é: 30,59</b>									
M	1460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	DAF6072743402	30,00	0,00	
M	1461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	DAF6072743402	12,50	0,00	
M	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	DAF6072743402	7,50	0,00	
M	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	DAF6072743402	6,06	0,00	
M	1464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	DAF6072743402	2,52	0,00	
M	1465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	DAF6072743402	1,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: DAF60727434022020220 é: 60,09</b>									
M	1488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	DAF6072744402	115,88	0,00	
M	1489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	DAF6072744402	48,29	0,00	
M	1490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	DAF6072744402	28,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: DAF60727444022020220 é: 193,14</b>									
M	1491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	DAF6072745402	3,00	0,00	
M	1492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	DAF6072745402	1,25	0,00	
M	1493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	DAF6072745402	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: DAF60727454022020221 é: 5,00</b>									
<b>A soma do dia 05/02/2020 é:</b>							<b>288,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/02/2020 é:</b>							<b>288,82</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/02/2020									
M	1995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	DAF6072746502	9,01	0,00	
M	1996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	DAF6072746502	3,76	0,00	
M	1997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	DAF6072746502	2,25	0,00	
M	1998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	DAF6072746502	3,08	0,00	
M	1999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	DAF6072746502	1,29	0,00	
M	2000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	DAF6072746502	0,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: DAF60727465022020235 é: 20,16</b>									
M	1989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	DAF6072747502	3,00	0,00	
M	1990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	DAF6072747502	1,25	0,00	
M	1991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	DAF6072747502	0,75	0,00	
M	1992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	DAF6072747502	0,17	0,00	
M	1993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	DAF6072747502	0,08	0,00	
M	1994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	DAF6072747502	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: DAF60727475022020235 é: 5,30</b>									



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 06/02/2020 é:</b>							<b>25,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/02/2020 é:</b>							<b>314,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/02/2020</b>								
M	2033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	DAF6072748702	5,06	0,00
M	2034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	DAF6072748702	2,11	0,00
M	2035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	DAF6072748702	1,27	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: DAF60727487022020222 é: 8,44</b>								
M	2027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	DAF6072749702	45,78	0,00
M	2028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	DAF6072749702	19,08	0,00
M	2029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	DAF6072749702	11,45	0,00
M	2030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	DAF6072749702	9,88	0,00
M	2031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	DAF6072749702	4,12	0,00
M	2032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	DAF6072749702	2,47	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: DAF60727497022020222 é: 92,78</b>								
<b>A soma do dia 10/02/2020 é:</b>							<b>101,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/02/2020 é:</b>							<b>415,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/02/2020</b>								
M	2058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	DAF6072750100	3,00	0,00
M	2059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	DAF6072750100	1,25	0,00
M	2060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	DAF6072750100	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: DAF607275010022020222 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 11/02/2020 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/02/2020 é:</b>							<b>420,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/02/2020</b>								
M	2067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	DAF6072751110	3,00	0,00
M	2068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	DAF6072751110	1,25	0,00
M	2069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	DAF6072751110	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: DAF607275111022020223 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 12/02/2020 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/02/2020 é:</b>							<b>425,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/02/2020</b>								
M	2082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	DAF6072752120	6,00	0,00
M	2083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	DAF6072752120	2,50	0,00
M	2084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	DAF6072752120	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: DAF607275212022020222 é: 10,00</b>								
M	2079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	DAF6072753120	6,00	0,00
M	2080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	DAF6072753120	2,50	0,00
M	2081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	DAF6072753120	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: DAF607275312022020222 é: 10,00</b>								
M	2073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	DAF6072754120	12,00	0,00
M	2074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	DAF6072754120	5,00	0,00
M	2075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	DAF6072754120	3,00	0,00
M	2076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	DAF6072754120	2,29	0,00
M	2077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	DAF6072754120	0,96	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	DAF6072754120	0,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: DAF60727541202202022 é: 23,82</b>									
							<b>A soma do dia 13/02/2020 é:</b>	<b>43,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/02/2020 é:</b>	<b>469,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/02/2020									
M	2195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	DAF6072755140	104,18	0,00	
M	2196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	DAF6072755140	43,41	0,00	
M	2197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	DAF6072755140	26,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: DAF60727551402202022 é: 173,63</b>									
M	2192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	DAF6072756140	3,00	0,00	
M	2193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	DAF6072756140	1,25	0,00	
M	2194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	DAF6072756140	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: DAF60727561402202022 é: 5,00</b>									
M	2185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	DAF6072757140	3,00	0,00	
M	2186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	DAF6072757140	1,25	0,00	
M	2187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	DAF6072757140	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: DAF60727571402202022 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 17/02/2020 é:</b>	<b>183,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/02/2020 é:</b>	<b>652,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/02/2020									
M	2217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	DAF6072758170	3,00	0,00	
M	2218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	DAF6072758170	1,25	0,00	
M	2219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	DAF6072758170	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: DAF60727581702202022 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/02/2020 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/02/2020 é:</b>	<b>657,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/02/2020									
M	2242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	DAF6072759180	12,00	0,00	
M	2243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	DAF6072759180	5,00	0,00	
M	2244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	DAF6072759180	3,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: DAF60727591802202022 é: 20,00</b>									
M	2236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	DAF6072760180	6,00	0,00	
M	2237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	DAF6072760180	2,50	0,00	
M	2238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	DAF6072760180	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: DAF60727601802202022 é: 10,00</b>									
M	2239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	DAF6072761180	3,00	0,00	
M	2240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	DAF6072761180	1,25	0,00	
M	2241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	DAF6072761180	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: DAF60727611802202022 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 19/02/2020 é:</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/02/2020 é:</b>	<b>692,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2020									
M	2257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF6072762190	12,00	0,00	
M	2258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF6072762190	5,00	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF6072762190	3,00	0,00	
M	2260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF6072762190	0,94	0,00	
M	2261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF6072762190	0,39	0,00	
M	2262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF6072762190	0,23	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: DAF60727621902202022 é: 21,56</b>									
M	2254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF6072763190	6,00	0,00	
M	2255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF6072763190	2,50	0,00	
M	2256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF6072763190	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: DAF60727631902202022 é: 10,00</b>									
M	2251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF6072764190	11,81	0,00	
M	2252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF6072764190	4,93	0,00	
M	2253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF6072764190	2,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: DAF60727641902202022 é: 19,70</b>									
M	2245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF6072765190	12,00	0,00	
M	2246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF6072765190	5,00	0,00	
M	2247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF6072765190	3,00	0,00	
M	2248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF6072765190	1,87	0,00	
M	2249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF6072765190	0,78	0,00	
M	2250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF6072765190	0,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: DAF60727651902202022 é: 23,12</b>									
<b>A soma do dia 20/02/2020 é:</b>							<b>74,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/02/2020 é:</b>							<b>767,33</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/02/2020									
M	2275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF6072766200	9,00	0,00	
M	2276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF6072766200	3,75	0,00	
M	2277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF6072766200	2,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: DAF60727662002202022 é: 15,00</b>									
M	2269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF6072767200	135,52	0,00	
M	2270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF6072767200	56,47	0,00	
M	2271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF6072767200	33,88	0,00	
M	2272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF6072767200	1,10	0,00	
M	2273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF6072767200	0,46	0,00	
M	2274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF6072767200	0,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: DAF60727672002202022 é: 227,70</b>									
M	2263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF6072768200	69,05	0,00	
M	2264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF6072768200	28,77	0,00	
M	2265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF6072768200	17,26	0,00	
M	2266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF6072768200	14,41	0,00	
M	2267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF6072768200	6,01	0,00	
M	2268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF6072768200	3,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: DAF60727682002202022 é: 139,10</b>									



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 21/02/2020 é:</b>							<b>381,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/02/2020 é:</b>							<b>1.149,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/02/2020</b>								
M	2306	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072769210	9,00	0,00
M	2307	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072769210	3,75	0,00
M	2308	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072769210	2,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: DAF60727692102202022 é: 15,00</b>								
M	2297	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072770210	45,26	0,00
M	2298	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072770210	18,86	0,00
M	2299	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072770210	11,31	0,00
M	2300	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072770210	4,26	0,00
M	2301	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072770210	1,77	0,00
M	2302	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072770210	1,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: DAF60727702102202022 é: 82,52</b>								
M	2303	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072771210	3,00	0,00
M	2304	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072771210	1,25	0,00
M	2305	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072771210	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: DAF60727712102202022 é: 5,00</b>								
M	2294	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072772210	3,00	0,00
M	2295	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072772210	1,25	0,00
M	2296	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072772210	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: DAF60727722102202022 é: 5,00</b>								
M	2291	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072773210	3,00	0,00
M	2292	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072773210	1,25	0,00
M	2293	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072773210	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: DAF60727732102202022 é: 5,00</b>								
M	2288	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072774210	9,00	0,00
M	2289	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072774210	3,75	0,00
M	2290	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072774210	2,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: DAF60727742102202022 é: 15,00</b>								
M	2285	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072775210	37,28	0,00
M	2286	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072775210	15,54	0,00
M	2287	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072775210	9,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: DAF60727752102202022 é: 62,14</b>								
M	2282	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072776210	394,49	0,00
M	2283	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072776210	164,38	0,00
M	2284	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF6072776210	98,63	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: DAF60727762102202022 é: 657,50</b>								
<b>A soma do dia 26/02/2020 é:</b>							<b>847,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/02/2020 é:</b>							<b>1.996,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2020</b>								
M	2610	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	27/02/2020	DAF6072777260	3,00	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	DAF6072777260	1,25	0,00
M	2612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	DAF6072777260	0,75	0,00
M	2613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	DAF6072777260	0,01	0,00
M	2614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	DAF6072777260	0,01	0,00

A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: DAF6072777260202022 é: 5,02

A soma do dia 27/02/2020 é: 5,02 0,00  
Saldo em 27/02/2020 é: 2.001,31 0,00

Data: 28/02/2020

M	2621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	DAF6072778270	11,29	0,00
M	2622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	DAF6072778270	4,71	0,00
M	2623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	DAF6072778270	2,82	0,00
M	2624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	DAF6072778270	1,85	0,00
M	2625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	DAF6072778270	0,78	0,00
M	2626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	DAF6072778270	0,47	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: DAF6072778270202022 é: 21,92

M	2615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	DAF6072779270	6,00	0,00
M	2616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	DAF6072779270	2,50	0,00
M	2617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	DAF6072779270	1,50	0,00
M	2618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	DAF6072779270	0,12	0,00
M	2619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	DAF6072779270	0,05	0,00
M	2620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	DAF6072779270	0,03	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: DAF6072779270202022 é: 10,20

A soma do dia 28/02/2020 é: 32,12 0,00  
Saldo em 28/02/2020 é: 2.033,43 0,00

Data: 29/02/2020

M	2627	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/02/2020	206	0,00	2.033,43
---	------	--------------------------	-------------------	-------	------------	-----	------	----------

A soma do dia 29/02/2020 é: 0,00 2.033,43  
Saldo em 29/02/2020 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 8.275,63 0,00

Data: 29/02/2020

M	2628	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	206	2.033,43	0,00
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	764	0,00	2,77
M	1828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	764	6,91	0,00
M	2677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	764	1,73	0,00
M	2678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	764	1,04	0,00

A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 764 é: 6,91

A soma do dia 29/02/2020 é: 2.043,11 2,77  
Saldo em 29/02/2020 é: 10.315,97 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00  
Saldo de aplicação: 10.315,97 0,00  
Saldo total: 10.315,97 0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:58

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4819	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 25333-2	25333		Saldo anterior:	93.152,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/02/2020									
M	415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/02/2020	20	58.943,34	0,00	
<b>A soma do dia 04/02/2020 é:</b>							<b>58.943,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 04/02/2020 é:</b>							<b>58.943,34</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/02/2020									
M	948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/02/2020	33 rpa	0,00	105,84	
M	950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/02/2020	34 rpa	0,00	79,38	
M	917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	362renascer	0,00	1.470,00	
M	960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/02/2020	39 rpa	0,00	30,00	
M	922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	43/374rheuma	0,00	900,00	
M	932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	43/374rheuma	0,00	1.800,00	
<b>A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: 43/374rheuma é: (2.700,00)</b>									
M	921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2020	83 cavalheri	0,00	5.106,78	
<b>A soma do dia 05/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.492,00</b>	
<b>Saldo em 05/02/2020 é:</b>							<b>49.451,34</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/02/2020									
M	1011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	365/366biesek	0,00	1.760,00	
M	1013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	365/366biesek	0,00	1.160,00	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 365/366biesek é: (2.920,00)</b>									
M	1025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	455ao457Marcos	0,00	1.250,00	
M	1027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	455ao457Marcos	0,00	445,50	
M	1028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	455ao457Marcos	0,00	161,00	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 455ao457MarcosSandro é: (1.856,50)</b>									
M	1018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	458/459 pierri	0,00	148,50	
M	1019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	458/459 pierri	0,00	34,50	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 458/459 pierri é: (183,00)</b>									
M	1020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	460ao463joseRe	0,00	55,50	
M	1021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	460ao463joseRe	0,00	247,50	
M	1022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	460ao463joseRe	0,00	207,00	
M	1024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	460ao463joseRe	0,00	34,50	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 460ao463joseRenato é: (544,50)</b>									
M	1015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	464ao466anders	0,00	1.000,00	
M	1016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	464ao466anders	0,00	396,00	
M	1017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2020	464ao466anders	0,00	253,00	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 464ao466anderson é: (1.649,00)</b>									
<b>A soma do dia 07/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.153,00</b>	
<b>Saldo em 07/02/2020 é:</b>							<b>42.298,34</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/02/2020									
M	1273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2020	202001	0,00	1.823,03	
M	1274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2020	202001	0,00	14.015,84	
M	1275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2020	202001	0,00	1.655,92	
M	1276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2020	202001	0,00	551,09	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2020	202001	0,00	889,36	
M	1278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2020	202001	0,00	1.321,94	
M	1279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2020	202001	0,00	1.359,45	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 202001 é: (21.616,63)</b>									
							<b>A soma do dia 10/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.616,63</b>
							<b>Saldo em 10/02/2020 é:</b>	<b>20.681,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/02/2020</b>									
M	1341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	356/357ligia	0,00	1.000,00	
M	1342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	356/357ligia	0,00	1.047,84	
<b>A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 356/357ligia maria é: (2.047,84)</b>									
M	1343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	410sociedade	0,00	4.477,20	
M	1339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	470radiologia	0,00	1.601,79	
M	1340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	471cardiologia dv	0,00	6.638,90	
M	1338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	486rech e piano	0,00	178,00	
M	1337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	496maiara picolli	0,00	13.010,13	
M	1287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/02/2020	82	133.436,50	0,00	
M	1344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/02/2020	91 emp 471	0,00	101,10	
M	1346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/02/2020	92 emp 496	0,00	266,87	
							<b>A soma do dia 12/02/2020 é:</b>	<b>133.436,50</b>	<b>28.321,83</b>
							<b>Saldo em 12/02/2020 é:</b>	<b>125.796,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/02/2020</b>									
M	1417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	497rheuma	0,00	720,00	
M	1412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2020	516 marcia de	0,00	49,50	
							<b>A soma do dia 14/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>769,50</b>
							<b>Saldo em 14/02/2020 é:</b>	<b>125.026,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/02/2020</b>									
M	1563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/02/2020	107 emp 518	0,00	105,84	
M	1565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/02/2020	108 emp 518	0,00	79,38	
M	1562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	508 I.O.S	0,00	2.350,00	
M	1561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2020	518 Cavalheri	0,00	5.106,78	
							<b>A soma do dia 19/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.642,00</b>
							<b>Saldo em 19/02/2020 é:</b>	<b>117.384,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/02/2020</b>									
M	1587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/02/2020	109	61.595,23	0,00	
M	1596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/02/2020	110 emp 615	0,00	58,46	
M	1598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/02/2020	111 emp 614	0,00	576,12	
M	1591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2020	614policlinica dv	0,00	37.831,63	
M	1592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2020	615 policlinica dv	0,00	3.838,80	
							<b>A soma do dia 21/02/2020 é:</b>	<b>61.595,23</b>	<b>42.305,01</b>
							<b>Saldo em 21/02/2020 é:</b>	<b>136.675,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/02/2020</b>									
M	1642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2020	490ao494ARSS	0,00	4.604,92	
M	1643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2020	490ao494ARSS	0,00	1.090,64	
M	1644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2020	490ao494ARSS	0,00	646,30	
M	1645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2020	490ao494ARSS	0,00	1.615,76	
M	1646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2020	490ao494ARSS	0,00	121,18	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: 490ao494ARSS é: (8.078,80)</b>								
M	1647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2020	589 dental	0,00	573,32
M	1650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2020	593/594medicaBi	0,00	360,00
M	1651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2020	593/594medicaBi	0,00	1.430,00
<b>A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: 593/594medicaBiesek é: (1.790,00)</b>								
M	1649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2020	600medicamento	0,00	488,63
M	1648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2020	601medicamento	0,00	1.767,48
M	1652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2020	625 radio	0,00	1.328,00
<b>A soma do dia 26/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.026,23</b>
<b>Saldo em 26/02/2020 é:</b>							<b>122.648,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2020</b>								
M	1601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2020	112	20.420,44	0,00
M	1934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/02/2020	141 folha	0,00	23.136,86
M	1659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	578 novasul	0,00	221,40
M	1673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	585biesek	0,00	619,50
M	1663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	602medicamento	0,00	2.628,76
M	1662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	612centro de	0,00	1.920,00
M	1657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	613 promedi	0,00	720,00
M	1658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	617amarildoBase	0,00	609,50
M	1675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	619medicamento	0,00	300,12
M	1674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	661/622norte	0,00	1.338,61
M	1679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	661/622norte	0,00	141,39
<b>A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 661/622norte nutri é: (1.480,00)</b>								
M	1660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	687/688tele dois	0,00	298,89
M	1661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	687/688tele dois	0,00	282,70
<b>A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 687/688tele dois é: (581,59)</b>								
<b>A soma do dia 27/02/2020 é:</b>							<b>20.420,44</b>	<b>32.217,73</b>
<b>Saldo em 27/02/2020 é:</b>							<b>110.851,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2020</b>								
M	1976	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	28/02/2020	150	0,00	51.549,90
M	1975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	15X10,45	0,00	156,75
M	1785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	202002	0,00	3.393,85
M	1786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	202002	0,00	14.200,78
M	1787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	202002	0,00	3.975,47
M	1788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	202002	0,00	22.460,75
M	1789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	202002	0,00	1.667,18
M	1790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	202002	0,00	1.087,95
M	1791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	202002	0,00	211,34
M	1792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	202002	0,00	3.287,67
M	1793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	202002	0,00	1.953,09
M	1794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	202002	0,00	21,69
M	1795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	202002	0,00	596,88



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	202002	0,00	3.136,90	
M	1797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	202002	0,00	3.035,72	
M	1798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	202002	0,00	115,66	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 202002 é: (59.144,93)</b>									
M	2696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	214	20.073,44	0,00	
M	2700	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	28/02/2020	215	0,00	20.073,44	
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>20.073,44</b>	<b>130.925,02</b>	
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	93.152,68	0,00
Data: 28/02/2020									
M	1977	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	150	51.549,90	0,00	
M	2701	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	215	20.073,44	0,00	
M	1857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	779	115,65	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>71.738,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>164.891,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>164.891,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>164.891,67</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:62

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5138		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 28604-4		28604	Saldo anterior:		7.847,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 03/02/2020								
M	934	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/02/2020	850268adriana	0,00	805,00
M	937	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/02/2020	850269mariza	0,00	579,60
M	935	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/02/2020	850270rosana	0,00	985,07
M	942	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/02/2020	850271keila	0,00	1.630,84
M	940	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/02/2020	850272gabriela	0,00	1.481,21
M	941	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/02/2020	850273sabrina	0,00	1.481,21
M	936	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/02/2020	850274taila	0,00	134,33
<b>A soma do dia 03/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.097,26</b>
<b>Saldo em 03/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.097,26</b>
Data: 04/02/2020								
M	417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	21	25.000,00	0,00
M	938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	397regina	0,00	1.481,21
<b>A soma do dia 04/02/2020 é:</b>							<b>25.000,00</b>	<b>1.481,21</b>
<b>Saldo em 04/02/2020 é:</b>							<b>16.421,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/02/2020								
M	939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	382 fabiana luiza	0,00	386,40
M	962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2020	40 rpa	0,00	1.108,03
<b>A soma do dia 05/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.494,43</b>
<b>Saldo em 05/02/2020 é:</b>							<b>14.927,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2020								
M	2334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2020	161	0,00	130,05
M	1413	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/02/2020	850276eunice	0,00	1.052,24
<b>A soma do dia 14/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.182,29</b>
<b>Saldo em 14/02/2020 é:</b>							<b>13.744,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/2020								
M	1593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	635 gabriela	0,00	400,00
<b>A soma do dia 21/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Saldo em 21/02/2020 é:</b>							<b>13.344,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2020								
M	2336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	17 werdy	0,00	3.200,00
M	2341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	3*10,45 tarifa	0,00	31,35
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.231,35</b>
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>10.113,46</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		7.847,37	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	780	14,84	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>14,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>7.862,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2020								
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	780	0,00	5,94
M	2661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	780	3,71	0,00
M	2662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	780	2,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 780 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>5,94</b>	<b>5,94</b>
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>7.862,21</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:64

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:	80.840,11	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: 13/02/2020									
M	1372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/02/2020	422 nova geração	0,00	338,24	
M	1404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/02/2020	422/23nova	0,00	688,66	
M	1501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/02/2020	422/23nova	0,00	386,50	
<b>A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: 422/23nova geração é: (1.075,16)</b>									
							<b>A soma do dia 13/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413,40</b>
							<b>Saldo em 13/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413,40</b>
Data: 28/02/2020									
M	2120	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2020	151	1.413,40	0,00	
M	2686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2020	209	8.690,72	0,00	
M	2717	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	28/02/2020	219	0,00	8.690,72	
							<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>	<b>10.104,12</b>	<b>8.690,72</b>
							<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	80.840,11	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	2119	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	28/02/2020	151	0,00	1.413,40	
M	2718	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2020	219	8.690,72	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>	<b>8.690,72</b>	<b>1.413,40</b>
							<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>	<b>88.117,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2020									
M	1944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/02/2020	823	7,51	0,00	
							<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>	<b>7,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>	<b>88.124,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>88.124,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>88.124,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:65

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:	26.490,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/02/2020									
M	1614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/02/2020	596 editora jornal	0,00	2.918,40	
M	1612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/02/2020	672/673	0,00	892,05	
M	1613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/02/2020	672/673	0,00	4.932,30	
<b>A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: 672/673 equiplano é: (5.824,35)</b>									
							<b>A soma do dia 26/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.742,75</b>
							<b>Saldo em 26/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.742,75</b>
Data: 28/02/2020									
M	2123	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2020	152	8.761,75	0,00	
M	2684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2020	208	17.499,12	0,00	
M	2720	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	28/02/2020	220	0,00	17.499,12	
M	2121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/02/2020	tarifas 2 * 9,5	0,00	19,00	
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>26.260,87</b>	<b>17.518,12</b>	
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	26.490,93	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2122	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	28/02/2020	152	0,00	8.761,75	
M	2721	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2020	220	17.499,12	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>17.499,12</b>	<b>8.761,75</b>	
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>35.228,30</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/02/2020									
M	1946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/02/2020	824	2,56	0,00	
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>2,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>35.230,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>35.230,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>35.230,86</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:66

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:	14.482,18	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: 12/02/2020									
M	1366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/02/2020	546 copel	0,00	24.385,69	
M	1365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/02/2020	6340	7.503,54	0,00	
M	2126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/02/2020	977	24.385,69	0,00	
A soma do dia 12/02/2020 é:							31.889,23	24.385,69	
Saldo em 12/02/2020 é:							7.503,54	0,00	
Data: 26/02/2020									
M	1615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	26/02/2020	598rosmar	0,00	6.127,50	
A soma do dia 26/02/2020 é:							0,00	6.127,50	
Saldo em 26/02/2020 é:							1.376,04	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	2127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	28/02/2020	1*9,50 tarifa	0,00	9,50	
M	2128	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	28/02/2020	153	0,00	1.366,54	
M	2688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2020	210	136,43	0,00	
M	2723	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	28/02/2020	221	0,00	136,43	
A soma do dia 28/02/2020 é:							136,43	1.512,47	
Saldo em 28/02/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.482,18	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	2129	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2020	153	1.366,54	0,00	
M	2724	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2020	221	136,43	0,00	
A soma do dia 28/02/2020 é:							1.502,97	0,00	
Saldo em 28/02/2020 é:							15.985,15	0,00	
Data: 29/02/2020									
M	1951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/02/2020	825	2,21	0,00	
A soma do dia 29/02/2020 é:							2,21	0,00	
Saldo em 29/02/2020 é:							15.987,36	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							15.987,36	0,00	
Saldo total:							15.987,36	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:67

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:				10,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:				0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:				10,32	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/02/2020	781	0,01	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>10,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:68

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:	22.615,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	67	1.045,83	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>	<b>1.045,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>	<b>1.045,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2020									
M	1831	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/02/2020	122	0,00	1.045,83	
							<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,83</b>
							<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	22.615,02	0,00	
Data: 29/02/2020									
M	1832	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	122	1.045,83	0,00	
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	765	0,00	7,05	
M	1829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	765	17,62	0,00	
M	2679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	765	4,41	0,00	
M	2680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/02/2020	765	2,64	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/02/2020 e número: 765 é: 17,62</b>									
							<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>	<b>1.070,50</b>	<b>7,05</b>
							<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>	<b>23.678,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>23.678,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>23.678,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:69

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:70

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:	9.404,60	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:	9.404,60	0,00
Data: 29/02/2020								
M	1966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/02/2020	832	1,30	0,00
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>1,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>9.405,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.405,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.405,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5299	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 409-0		RESERVA DO 13º SALARIO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:72

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	
Data: 20/02/2020									
M	1668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	20/02/2020	740	100.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 20/02/2020 é:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/02/2020 é:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:73

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:74

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:	1.790,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/02/2020								
M	1549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/02/2020	57	99,30	0,00
<b>A soma do dia 17/02/2020 é:</b>							<b>99,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/02/2020 é:</b>							<b>99,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2020								
M	1834	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/02/2020	123	0,00	99,30
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>99,30</b>
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.790,13	0,00
Data: 29/02/2020								
M	1835	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/02/2020	123	99,30	0,00
M	1833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/02/2020	767	1,42	0,00
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>100,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>1.890,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.890,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.890,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:75

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:76

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:77

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:	871,06	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:	871,06	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2020	782	0,68	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>0,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>871,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>871,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>871,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:78

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5331	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 397-3	APSUS CUSTEIO E NASF SAUDE MENTAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:80

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:81

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:	1.466,57	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:	1.466,57	0,00
Data: 29/02/2020								
M	1967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/02/2020	833	0,22	0,00
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>0,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>1.466,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.466,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.466,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:82

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:	31.459,52	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:	31.459,52	0,00
Data: 29/02/2020								
M	1963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/02/2020	830	4,37	0,00
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>4,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>31.463,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>31.463,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>31.463,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:83

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:	7.609,41	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: 27/02/2020									
M	1843	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	444	1.500,00	0,00	
M	1844	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	445	1.500,00	0,00	
<b>A soma do dia 27/02/2020 é:</b>							<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 27/02/2020 é:</b>							<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/02/2020									
M	1845	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	29/02/2020	125	0,00	3.000,00	
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.609,41	0,00	
Data: 29/02/2020									
M	1846	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2020	125	3.000,00	0,00	
M	1842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/02/2020	772	6,05	0,00	
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>3.006,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>10.615,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.615,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>10.615,46</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:84

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:85

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:	5.688,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/02/2020									
M	1550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	18/02/2020	58	5.640,00	0,00	
							<b>A soma do dia 18/02/2020 é:</b>	<b>5.640,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/02/2020 é:</b>	<b>5.640,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2020									
M	1837	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00130	29/02/2020	124	0,00	5.640,00	
							<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640,00</b>
							<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	5.688,80	0,00
Data: 29/02/2020									
M	1838	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00130	29/02/2020	124	5.640,00	0,00	
M	1836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	29/02/2020	768	5,85	0,00	
							<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>	<b>5.645,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>	<b>11.334,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>11.334,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11.334,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:86

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:	2.149,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.149,53	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	28/02/2020	783	1,68	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>1,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>2.151,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.151,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.151,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:87

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:	900,87	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:	900,87	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	28/02/2020	784	0,70	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>0,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>901,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>901,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>901,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:88

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:	23.171,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	23.171,99	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	28/02/2020	785	18,06	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>18,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>23.190,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>23.190,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>23.190,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:89

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:	46.249,64	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:	46.249,64	0,00
Data: 29/02/2020								
M	1965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00517	29/02/2020	831	6,43	0,00
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>6,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>46.256,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>46.256,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>46.256,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:90

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:	131.035,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/02/2020									
M	1048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/02/2020	417 T	0,00	4.750,00	
M	1064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	10/02/2020	50 emp 417	0,00	250,00	
<b>A soma do dia 10/02/2020 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Saldo em 10/02/2020 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Data: 18/02/2020									
M	1516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/02/2020	543 belinki	0,00	154,00	
M	1517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/02/2020	544 rostecca	0,00	650,00	
M	1518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/02/2020	550 horti foods	0,00	5.946,58	
M	1520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/02/2020	553 horti foods	0,00	3.871,65	
M	1519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/02/2020	554 horti foods	0,00	1.577,22	
<b>A soma do dia 18/02/2020 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>12.199,45</b>
<b>Saldo em 18/02/2020 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>17.199,45</b>
Data: 28/02/2020									
M	1852	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2020	127	17.199,45	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>								<b>17.199,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	131.035,41	0,00
Data: 28/02/2020									
M	1851	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	28/02/2020	127	0,00	17.199,45	
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>17.199,45</b>
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>								<b>113.835,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2020									
M	1850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/02/2020	774	96,56	0,00	
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>								<b>96,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>								<b>113.932,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>113.932,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>113.932,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:91

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:			13.183,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:			0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:			13.183,26	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	28/02/2020	775	10,27	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>10,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>13.193,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.193,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.193,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:92

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:93

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:	5.307,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.307,78	0,00
Data: 29/02/2020								
M	1849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/02/2020	773	4,13	0,00
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>4,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>5.311,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.311,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.311,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:94

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:95

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:	49.322,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49.322,46	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2020	776	38,43	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>38,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>49.360,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>49.360,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>49.360,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5356	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 453-8	Incremento Temporario Teto Média e Alta Complexidade				Saldo anterior:	44.427,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	44.427,12	0,00	
Data: 13/02/2020									
M	2134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	13/02/2020	978	9.450,00	0,00	
							<b>A soma do dia 13/02/2020 é:</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/02/2020 é:</b>	<b>53.877,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2020									
M	2135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	20/02/2020	979	2.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 20/02/2020 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/02/2020 é:</b>	<b>55.877,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/2020									
M	1590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/02/2020	529 adenilson	0,00	313,70	
							<b>A soma do dia 21/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>313,70</b>
							<b>Saldo em 21/02/2020 é:</b>	<b>55.563,42</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>55.563,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>55.563,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:97

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:98

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:99

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:100

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:	1.699,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.699,08	0,00
Data: 11/02/2020								
M	1335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	10/02/2020	412pharmed	0,00	1.265,00
<b>A soma do dia 11/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.265,00</b>
<b>Saldo em 11/02/2020 é:</b>							<b>434,08</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>434,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>434,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:101

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:	132.140,10	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:	132.140,10	0,00		
Data: 29/02/2020								
M	1952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	29/02/2020	826	103,16	0,00
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>103,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>132.243,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>132.243,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>132.243,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:102

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:	49.571,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/02/2020									
M	1368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00798	14/02/2020	96	4.264,48	0,00	
M	1370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00798	14/02/2020	97	2.836,79	0,00	
A soma do dia 14/02/2020 é:							7.101,27	0,00	
Saldo em 14/02/2020 é:							7.101,27	0,00	
Data: 19/02/2020									
M	1583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	19/02/2020	663/664koerich	0,00	29.189,08	
M	1584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	19/02/2020	663/664koerich	0,00	4.264,48	
A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: 663/664koerich é: (33.453,56)									
A soma do dia 19/02/2020 é:							0,00	33.453,56	
Saldo em 19/02/2020 é:							0,00	26.352,29	
Data: 20/02/2020									
M	2130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	20/02/2020	154	0,00	337,92	
A soma do dia 20/02/2020 é:							0,00	337,92	
Saldo em 20/02/2020 é:							0,00	26.690,21	
Data: 28/02/2020									
M	2133	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	28/02/2020	155	26.690,21	0,00	
A soma do dia 28/02/2020 é:							26.690,21	0,00	
Saldo em 28/02/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49.571,74	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	2132	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	28/02/2020	155	0,00	26.690,21	
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,00	26.690,21	
Saldo em 28/02/2020 é:							22.881,53	0,00	
Data: 29/02/2020									
M	1955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	29/02/2020	827	35,47	0,00	
A soma do dia 29/02/2020 é:							35,47	0,00	
Saldo em 29/02/2020 é:							22.917,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							22.917,00	0,00	
Saldo total:							22.917,00	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:103

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:104

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:105

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5367 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50646-X CONVENIO 669/2017 SEDU LAGO MUNICIPAL Saldo anterior:							100,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							10,45	0,00
Data: 12/02/2020								
M	2561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	12/02/2020	1148	75.637,75	0,00
M	2142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00809	12/02/2020	156	10,45	0,00
M	2562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00809	12/02/2020	204	0,00	907,65
M	2554	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00809	12/02/2020	6795	0,00	74.730,10
A soma do dia 12/02/2020 é:							75.648,20	75.637,75
Saldo em 12/02/2020 é:							20,90	0,00
Data: 27/02/2020								
M	1602	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00703	27/02/2020	113	0,00	100,00
A soma do dia 27/02/2020 é:							0,00	100,00
Saldo em 27/02/2020 é:							0,00	79,10
Data: 28/02/2020								
M	2564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00809	28/02/2020	205	0,00	10,45
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,00	10,45
Saldo em 28/02/2020 é:							0,00	89,55
Data: 29/02/2020								
M	1848	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00809	29/02/2020	126	89,55	0,00
A soma do dia 29/02/2020 é:							89,55	0,00
Saldo em 29/02/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							89,65	0,00
Data: 26/02/2020								
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	31/01/2020	185	0,00	0,10
A soma do dia 26/02/2020 é:							0,00	0,10
Saldo em 26/02/2020 é:							89,55	0,00
Data: 29/02/2020								
M	1847	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00809	29/02/2020	126	0,00	89,55
A soma do dia 29/02/2020 é:							0,00	89,55
Saldo em 29/02/2020 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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:107

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:108

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:		243.249,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 04/02/2020									
M	530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	313ao314 sr	0,00	1.587,01	
M	531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	313ao314 sr	0,00	1.179,37	
M	532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	313ao314 sr	0,00	1.496,90	
<b>A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 313ao314 sr combust é: (4.263,28)</b>									
M	516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	326ao334posto	0,00	216,67	
M	517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	326ao334posto	0,00	623,83	
M	520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	326ao334posto	0,00	404,02	
M	522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	326ao334posto	0,00	1.153,18	
M	524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	326ao334posto	0,00	982,42	
M	526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	326ao334posto	0,00	2.376,04	
M	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	326ao334posto	0,00	3.188,94	
M	528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	326ao334posto	0,00	3.151,45	
M	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	326ao334posto	0,00	607,97	
<b>A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 326ao334posto CI é: (12.704,52)</b>									
M	508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	348j kuss	0,00	410,00	
M	533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	353 oi	0,00	339,09	
M	561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	358/359divel	0,00	371,22	
M	562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	358/359divel	0,00	110,00	
<b>A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 358/359divel é: (481,22)</b>									
M	553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	361 cerezamar	0,00	450,64	
M	555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	370 rosamar	0,00	264,44	
M	1443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/02/2020	44	2.660,00	0,00	
M	1444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/02/2020	45	140,00	0,00	
M	509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	60marisete	0,00	181,08	
M	510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	posto canaaan	0,00	164,23	
M	512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	posto canaaan	0,00	169,41	
M	513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	posto canaaan	0,00	136,02	
M	514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	posto canaaan	0,00	141,58	
<b>A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: posto canaaan é: (611,24)</b>									
M	515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/02/2020	posto cruzeiro	0,00	4.058,00	
<b>A soma do dia 04/02/2020 é:</b>							<b>2.800,00</b>	<b>23.763,51</b>	
<b>Saldo em 04/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.963,51</b>	
Data: 05/02/2020									
M	952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	05/02/2020	35 rpa	0,00	196,07	
M	954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	05/02/2020	36 rpa	0,00	392,14	
M	919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/02/2020	363 bio exame	0,00	12.483,02	
M	918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/02/2020	364bio exame	0,00	391,12	
M	956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	05/02/2020	37 rpa	0,00	12,29	
M	958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	05/02/2020	38 rpa	0,00	6,14	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 05/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.480,78</b>
							<b>Saldo em 05/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.444,29</b>
<b>Data: 06/02/2020</b>									
M	1449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/02/2020	50	12.600,00	0,00	
							<b>A soma do dia 06/02/2020 é:</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.844,29</b>
<b>Data: 07/02/2020</b>									
M	2315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2020	53	7.459,65	0,00	
M	2316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2020	77	10.004,78	0,00	
M	2317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2020	78	2.108,28	0,00	
M	2318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2020	79	881,08	0,00	
M	2319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2020	80	28.280,32	0,00	
M	2320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2020	81	4.000,00	0,00	
M	2321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2020	82	6.430,00	0,00	
							<b>A soma do dia 07/02/2020 é:</b>	<b>59.164,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/02/2020 é:</b>	<b>37.319,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/02/2020</b>									
M	1281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/02/2020	202001	0,00	12.669,57	
M	1282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/02/2020	202001	0,00	1.041,82	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 202001 é: (13.711,39)</b>									
M	1055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/02/2020	85/89/415/426Ca	0,00	166,26	
M	1057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/02/2020	85/89/415/426Ca	0,00	143,14	
M	1059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/02/2020	85/89/415/426Ca	0,00	153,29	
M	1060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/02/2020	85/89/415/426Ca	0,00	167,16	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 85/89/415/426Canaan é: (629,85)</b>									
							<b>A soma do dia 10/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.341,24</b>
							<b>Saldo em 10/02/2020 é:</b>	<b>22.978,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/02/2020</b>									
M	1530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/02/2020	copel	0,00	1.457,01	
M	1531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/02/2020	copel	0,00	3.377,94	
<b>A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: copel é: (4.834,95)</b>									
							<b>A soma do dia 18/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.834,95</b>
							<b>Saldo em 18/02/2020 é:</b>	<b>18.143,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/02/2020</b>									
M	1667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/02/2020	64	2.230,00	0,00	
M	1666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/02/2020	738	24.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 21/02/2020 é:</b>	<b>26.230,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/02/2020 é:</b>	<b>44.373,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/02/2020</b>									
M	1686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/02/2020	120 emp 511	0,00	9,96	
M	1618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/02/2020	420 nova geração	0,00	516,03	
M	1619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/02/2020	511 atitude	0,00	1.650,04	
M	1617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/02/2020	547 sos	0,00	198,00	
M	1624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/02/2020	591 alves e	0,00	536,70	
M	1632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/02/2020	623 dental oeste	0,00	194,44	
M	1631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/02/2020	628 hort foods	0,00	522,28	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 26/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.627,45</b>
<b>Saldo em 26/02/2020 é:</b>							<b>40.746,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2020</b>								
M	1682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/02/2020	118 emp 515	0,00	85,09
M	1684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/02/2020	119 emp 515	0,00	170,18
M	1932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/02/2020	140 folha	0,00	11.778,62
M	1672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/02/2020	515clínica carol	0,00	5.417,35
M	1655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/02/2020	590 dental show	0,00	2.788,00
M	1654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/02/2020	592dental show	0,00	2.423,98
M	1656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/02/2020	650multihosp	0,00	594,00
M	1665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/02/2020	651 eco farmas	0,00	2.574,00
M	1664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/02/2020	659 j kuss	0,00	2.214,00
M	1653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/02/2020	661hortiplus	0,00	72,00
<b>A soma do dia 27/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28.117,22</b>
<b>Saldo em 27/02/2020 é:</b>							<b>12.628,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2020</b>								
M	2322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/02/2020	421 nova geração	0,00	464,49
M	2323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/02/2020	658 cerezamar	0,00	2.816,50
M	1799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2020	202002	0,00	10.709,75
M	1800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2020	202002	0,00	3.768,63
M	1801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2020	202002	0,00	23.386,25
M	1802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2020	202002	0,00	2.260,24
M	1803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2020	202002	0,00	1.766,21
<b>A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 202002 é: (41.891,08)</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>45.172,07</b>
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32.543,11</b>
<b>Data: 29/02/2020</b>								
M	2326	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/02/2020	160	32.543,11	0,00
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>32.543,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>243.249,69</b>
<b>Data: 28/02/2020</b>								
M	1864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2020	786	196,62	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>196,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>243.446,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/02/2020</b>								
M	2325	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	29/02/2020	160	0,00	32.543,11
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32.543,11</b>
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>210.903,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>210.903,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>210.903,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5372	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50395-8		CEDCA-PR DELIBERAÇÃO 062/2016			Saldo anterior:	5.305,68	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:	5.078,32	0,00
Data: 29/02/2020								
M	1809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	29/02/2020	747	3,96	0,00
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>3,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>5.082,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>227,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.082,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.309,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5373 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51030-0 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS Saldo anterior:							110.987,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 21/02/2020									
M	1866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/02/2020	788	25.239,31	0,00	
							<b>A soma do dia 21/02/2020 é:</b>	<b>25.239,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/02/2020 é:</b>	<b>25.239,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2020									
M	1867	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00518	28/02/2020	128	0,00	25.239,31	
							<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.239,31</b>
							<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							110.987,92	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1868	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/02/2020	128	25.239,31	0,00	
M	1865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/02/2020	787	89,70	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>	<b>25.329,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>	<b>136.316,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>136.316,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>136.316,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:114

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:115

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:116

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:117

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:118

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:119

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:	4.730,21	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:	4.719,76	0,00
Data: 29/02/2020								
M	1808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	29/02/2020	746	3,68	0,00
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>3,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>4.723,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.723,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.733,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:120

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:	56.863,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	13.587,51	0,00	
Data: 04/02/2020									
M	2363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/02/2020	83	1.403,18	0,00	
M	2364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/02/2020	83	935,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 83 é: 2.338,63</b>									
							<b>A soma do dia 04/02/2020 é:</b>	<b>2.338,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/02/2020 é:</b>	<b>15.926,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/2020									
M	1265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/02/2020	202001	0,00	28.603,57	
M	1266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/02/2020	202001	0,00	12.277,00	
M	1267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/02/2020	202001	0,00	324,99	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 202001 é: (41.205,56)</b>									
M	1264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/02/2020	202001102	0,00	6.512,02	
M	1268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/02/2020	202001102	0,00	191,30	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 202001102 é: (6.703,32)</b>									
							<b>A soma do dia 10/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.908,88</b>
							<b>Saldo em 10/02/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.982,74</b>
Data: 12/02/2020									
M	1402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/02/2020	43	63.906,67	0,00	
M	1403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/02/2020	43	42.604,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 43 é: 106.511,11</b>									
							<b>A soma do dia 12/02/2020 é:</b>	<b>106.511,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/02/2020 é:</b>	<b>74.528,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/02/2020									
M	1551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2020	59	45.656,22	0,00	
M	1552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2020	59	30.437,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: 59 é: 76.093,70</b>									
							<b>A soma do dia 19/02/2020 é:</b>	<b>76.093,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/02/2020 é:</b>	<b>150.622,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2020									
M	1936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	27/02/2020	142 folha	0,00	5.966,32	
M	1938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/02/2020	143 folha	0,00	34.788,54	
<b>A soma do dia 27/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40.754,86</b>	
							<b>Saldo em 27/02/2020 é:</b>	<b>109.867,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2020									
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2020	15	0,00	23.007,59	
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/02/2020	43	0,00	42.600,00	
M	2699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2020	1248	65.607,59	0,00	
M	2381	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2020	162	43.000,00	0,00	
M	1771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	202002	0,00	15.456,46	
M	1772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	202002	0,00	47.285,47	
M	1773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	202002	0,00	10.572,18	
M	1774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	202002	0,00	18.306,01	
M	1775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	202002	0,00	26.327,77	
M	1776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	202002	0,00	3.864,59	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	202002	0,00	151,53	
M	1962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	202002	0,00	284,91	
M	1964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	202002	0,00	197,47	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 202002 é: (122.446,39)</b>									
M	1777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	202002102	0,00	16.735,18	
M	1778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	202002102	0,00	1.617,90	
M	1779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	202002102	0,00	2.111,34	
M	1947	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	202002102	0,00	243,10	
M	1948	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	202002102	0,00	1.331,31	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 202002102 é: (22.038,83)</b>									
M	2689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/02/2020	211	0,00	34.750,82	
M	2690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2020	211	34.750,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 211 é: 0,00</b>									
M	1877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2020	69	39.571,55	0,00	
M	1878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2020	69	26.381,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 69 é: 65.952,59</b>									
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>209.311,00</b>	<b>244.843,63</b>	
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>74.334,58</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	43.276,25	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2380	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	28/02/2020	162	0,00	43.000,00	
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>276,25</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/02/2020									
M	1810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/02/2020	748	0,41	0,00	
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>276,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>74.334,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>276,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>74.611,24</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:122

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:	3.383,27	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:	3.383,27	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	28/02/2020	777	2,64	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>2,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>3.385,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.385,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.385,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:123

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:124

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:	341.097,22	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:	341.097,22	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	2137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00944	28/02/2020	980	2.133,64	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>	<b>2.133,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>	<b>343.230,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2020									
M	1960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	29/02/2020	829	0,98	0,00	
							<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>	<b>343.231,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>343.231,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>343.231,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:125

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:	1.905,75	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:	1.905,75	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	2138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	28/02/2020	981	8,24	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>	<b>8,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>	<b>1.913,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/02/2020									
M	1958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	29/02/2020	828	0,01	0,00	
							<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>	<b>1.914,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.914,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.914,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:126

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:127

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:128

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:	51.406,00	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:	51.406,00	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	28/02/2020	778	40,05	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>40,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2020 é:</b>							<b>51.446,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>51.446,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>51.446,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5395	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 59961-1	FIA CMDCA				Saldo anterior:	9.607,33	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:	9.607,33	0,00
Data: 29/02/2020								
M	1807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	29/02/2020	745	7,49	0,00
<b>A soma do dia 29/02/2020 é:</b>							<b>7,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/02/2020 é:</b>							<b>9.614,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.614,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.614,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5396	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 647289-4	CONVENIO 797972/2013 PAVIMENTAÇÃO E				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5397	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 647298-3	Contrato de Repasse 807009/2014 Reforma Ginásio de		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5398		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51554-X	Convenio 234/2019 LAGO CHOPIM			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5399	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 60111-X	CONVENIO 258/SEDU PAVIMENTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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