



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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
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: 01/04/2020 até 30/04/2020

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:	426.600,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/04/2020									
M	4378	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/04/2020	854128jurema de	0,00	492,53	
M	4377	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/04/2020	854129maria	0,00	492,53	
M	4365	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/04/2020	854451genericiwi	0,00	492,53	
M	4368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	854452 cezar	0,00	1.780,00	
M	4366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	854453quintino	0,00	1.335,00	
M	4381	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/04/2020	854454marcelo	0,00	445,00	
M	4373	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/04/2020	854455douglas	0,00	890,00	
M	4369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	854456 cristiano	0,00	1.780,00	
M	4364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	854458 luan ribas	0,00	467,25	
M	4362	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/04/2020	854459fabio jr	0,00	1.691,00	
M	4376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	854460 enio	0,00	1.335,00	
M	4388	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/04/2020	854461amilvair	0,00	1.602,00	
M	4374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	854462 marciano	0,00	1.335,00	
M	4393	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/04/2020	854463geovane	0,00	1.001,25	
M	4390	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/04/2020	854464idacir	0,00	1.535,25	
M	4363	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/04/2020	854465cirlei de	0,00	716,41	
M	4385	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/04/2020	854466ADEMIR	0,00	1.134,75	
A soma do dia 03/04/2020 é:							0,00	18.525,50	
Saldo em 03/04/2020 é:							0,00	18.525,50	
Data: 06/04/2020									
M	4500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	1237IZOTON	0,00	90,00	
M	4472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	1495-1498	0,00	228,57	
M	4475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	1495-1498	0,00	68,56	
M	4492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	1495-1498	0,00	550,00	
M	4495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	1495-1498	0,00	343,38	
A soma do documento de data: 06/04/2020 e número: 1495-1498 COMPRO é: (1.190,51)									
M	4503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/04/2020	366 INVIOUAVEL	0,00	30,22	
M	4505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	INVIOUAVEL	0,00	221,68	
M	4506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	INVIOUAVEL	0,00	221,67	
M	4508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	INVIOUAVEL	0,00	221,68	
A soma do documento de data: 06/04/2020 e número: INVIOUAVEL é: (665,03)									
M	4468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	KARINE	0,00	387,57	
M	4469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	KARINE	0,00	363,29	
A soma do documento de data: 06/04/2020 e número: KARINE é: (750,86)									
A soma do dia 06/04/2020 é:							0,00	2.726,62	
Saldo em 06/04/2020 é:							0,00	21.252,12	
Data: 07/04/2020									
M	4407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2020	330 RPA	0,00	60,88	
M	4411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2020	331RPA	0,00	60,88	
M	4414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2020	332RPA	0,00	60,88	
M	4417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2020	333RPA	0,00	220,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2020	334RPA	0,00	220,00
M	4423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2020	335RPA	0,00	165,00
M	4426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2020	336RPA	0,00	55,00
M	4429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2020	337RPA	0,00	110,00
M	4431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2020	338RPA	0,00	165,00
M	4433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2020	339RPA	0,00	198,00
M	4435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2020	340RPA	0,00	123,75
M	4437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2020	341RPA	0,00	165,00
M	4440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2020	342RPA	0,00	189,75
M	4443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2020	343RPA	0,00	57,75
M	4446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2020	344RPA	0,00	209,00
M	4449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2020	345RPA	0,00	88,55
M	4451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2020	346RPA	0,00	140,25
M	4556	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/04/2020	854468JULIANO	0,00	814,00
M	4557	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/04/2020	854468JULIANO	0,00	3.330,00
M	4558	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/04/2020	854468JULIANO	0,00	592,00

A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 854468JULIANO GOTZ é: (4.736,00)

A soma do dia 07/04/2020 é: 0,00 7.025,69

Saldo em 07/04/2020 é: 0,00 28.277,81

Data: 08/04/2020

M	4570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	1268/1269	0,00	6.543,93
M	4572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	1268/1269	0,00	1.500,00

A soma do documento de data: 08/04/2020 e número: 1268/1269 SANTA FE é: (8.043,93)

A soma do dia 08/04/2020 é: 0,00 8.043,93

Saldo em 08/04/2020 é: 0,00 36.321,74

Data: 09/04/2020

M	4886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	179	184.355,46	0,00
M	4887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	179	76.814,79	0,00
M	4888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	179	46.088,86	0,00
M	4889	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	179	0,00	61.451,81

A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 179 é: 245.807,30

A soma do dia 09/04/2020 é: 307.259,11 110.613,25

Saldo em 09/04/2020 é: 160.324,12 0,00

Data: 13/04/2020

M	4596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	8.294,64
M	4597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	2.734,54
M	4598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	6.983,79
M	4599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	470,09
M	4600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	4.539,02
M	4601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	2.502,90
M	4602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	11.696,78



Equiplano

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

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	2.070,92
M	4604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	7.492,09
M	4605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	454,01
M	4606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	1.016,41
M	4607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	1.359,45
M	4608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	5.026,86
M	4609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	889,36
M	4610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	1.827,70
M	4611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	371,18
M	4612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	3.281,46
M	4613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	1.044,10
M	4614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	2.701,36
M	4615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	3.447,32
M	4616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	889,36
M	4617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	711,48
M	4618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	2.067,29
M	4619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	1.367,27
M	4620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	5.806,23
M	4621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	1.205,40
M	4622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	410,51
M	4623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	1.724,53
M	4624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	889,36
M	4625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	1.524,61
M	4626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	716,98
M	4627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	8.603,06
M	4628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	160,41
M	4644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	032020	0,00	889,36

A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: 032020 é: (95.169,83)**A soma do dia 13/04/2020 é: 0,00 95.169,83**
Saldo em 13/04/2020 é: 65.154,29 0,00

Data: 14/04/2020

M	4922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	14/04/2020	2319	48.686,32	0,00
M	4932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2020	pasep	0,00	486,86

A soma do dia 14/04/2020 é: 48.686,32 486,86
Saldo em 14/04/2020 é: 113.353,75 0,00

Data: 16/04/2020

M	4656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	fundação garcia	0,00	643,13
M	4657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	fundação garcia	0,00	11.229,02
M	4658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	fundação garcia	0,00	4.694,82

A soma do documento de data: 06/04/2020 e número: fundação garcia é: (16.566,97)**A soma do dia 16/04/2020 é: 0,00 16.566,97**
Saldo em 16/04/2020 é: 96.786,78 0,00

Data: 20/04/2020

M	4944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	180	48.100,18	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-----	-----------	------



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	180	20.041,75	0,00	
M	4946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	180	12.025,04	0,00	
M	4947	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2020	180	0,00	16.033,38	
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 180 é: 64.133,59									
M	4950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2020	381	0,00	12.025,04	
M	4936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2020	pasep	0,00	801,66	
							A soma do dia 20/04/2020 é:	80.166,97	28.860,08
							Saldo em 20/04/2020 é:	148.093,67	0,00
Data: 22/04/2020									
M	4668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2020	1027parana foods	0,00	1.258,06	
M	4669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2020	1236concrevalle	0,00	1.713,71	
M	4670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2020	1256 concrevalle	0,00	1.713,66	
M	4671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2020	1573amsop	0,00	1.312,00	
M	5520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2020	1604 minist	0,00	8.874,00	
M	4876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/04/2020	375 emp 1256	0,00	10,34	
M	4878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/04/2020	376 emp 1236	0,00	10,34	
							A soma do dia 22/04/2020 é:	0,00	14.892,11
							Saldo em 22/04/2020 é:	133.201,56	0,00
Data: 24/04/2020									
M	4723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	1664/1676HORT	0,00	10.285,59	
M	4722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	1664/1676HORT	0,00	3.554,35	
							A soma do dia 24/04/2020 é:	0,00	13.839,94
							Saldo em 24/04/2020 é:	119.361,62	0,00
Data: 27/04/2020									
M	5521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2020	INVIOLÁVEL	0,00	237,75	
							A soma do dia 27/04/2020 é:	0,00	237,75
							Saldo em 27/04/2020 é:	119.123,87	0,00
Data: 30/04/2020									
M	5522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2020	1603 sefa	0,00	4.452,85	
M	5159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	897,35	
M	5160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	4.313,87	
M	5161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	6.691,87	
M	5162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	25.584,82	
M	5163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	1.805,38	
M	5164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	2.215,37	
M	5165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	1.787,23	
M	5166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	3.071,46	
M	5167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	3.746,26	
M	5168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	10.124,33	
M	5169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	1.475,22	
M	5170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	923,07	
M	5171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	6.623,79	
M	5172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	5.307,98	
M	5173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	20.774,49	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	3.585,57
M	5175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	445,04
M	5176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	1.716,91
M	5177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	5.642,04
M	5178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	2.067,73
M	5179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	1.436,07
M	5180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	5.831,03
M	5181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	6.739,98
M	5182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	785,90
M	5183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	2.883,62
M	5184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	2.361,23
M	5185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	963,86
M	5186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	3.552,99
M	5187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	5.891,83
M	5188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	16.737,68
M	5189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	427,24
M	5190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	2.522,63
M	5191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	1.308,56
M	5192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	1.199,57
M	5193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	1.692,03
M	5194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	209,42
M	5195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	527,12
M	5196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	333,79
M	5197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	429,08
M	5198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	111,56
M	5199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	514,90
M	5200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	4.713,28
M	5201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	15.330,70
M	5202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	1.217,22
M	5203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	945,24
M	5204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	743,01
M	5205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	606,52
M	5206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	98,90
M	5207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	630,90
M	5208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	2.108,66
M	5209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	3.723,93
M	5210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	5.079,43
M	5211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	6.899,24
M	5212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	13.807,14
M	5215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	757,58
M	5216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	1.643,29



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	3.732,07	
M	5218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	1.338,74	
M	5219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	2.908,97	
M	5220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	1.130,62	
M	5221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	111,26	
M	5222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	1.710,05	
M	5223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	1.928,45	
M	5257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	13.083,97	
M	5258	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	145,86	
M	5274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	411,08	
M	5275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	483,62	
M	5278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	042020	0,00	1.605,36	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 042020 é: (252.134,96)									
M	5523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	10,45*17tarifas	0,00	177,65	
M	5085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	211	169.227,13	0,00	
M	5086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	211	70.511,30	0,00	
M	5087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	211	42.306,78	0,00	
M	5088	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	211	0,00	56.409,04	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 211 é: 225.636,17									
M	5090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	390	0,00	42.306,78	
M	5272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	399 folha	0,00	76.684,77	
M	5543	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	427	33.817,42	0,00	
M	5089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	pasep	0,00	2.820,45	
A soma do dia 30/04/2020 é:							315.862,63	434.986,50	
Saldo em 30/04/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	426.600,54	0,00
Data: 30/04/2020									
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2427	0,00	90,39	
M	5284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2427	225,97	0,00	
M	5936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2427	56,49	0,00	
M	5937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2427	33,90	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 2427 é: 225,97									
M	5542	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	427	0,00	33.817,42	
A soma do dia 30/04/2020 é:							316,36	33.907,81	
Saldo em 30/04/2020 é:							393.009,09	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							393.009,09	0,00	
Saldo total:							393.009,09	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1180	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32587-2		32587			Saldo anterior:	527.023,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 24/04/2020									
M	5000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/04/2020	186	11.695,45	0,00	
M	5002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/04/2020	pasep abril	0,00	119,50	
A soma do dia 24/04/2020 é:							11.695,45	119,50	
Saldo em 24/04/2020 é:							11.575,95	0,00	
Data: 27/04/2020									
M	5001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/04/2020	187	255,97	0,00	
A soma do dia 27/04/2020 é:							255,97	0,00	
Saldo em 27/04/2020 é:							11.831,92	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	5451	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/04/2020	404	0,00	11.831,92	
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,00	11.831,92	
Saldo em 30/04/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	527.023,98	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	5303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2020	2443	237,60	0,00	
M	5452	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2020	404	11.831,92	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							12.069,52	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							539.093,50	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							539.093,50	0,00	
Saldo total:							539.093,50	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:9

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:	510,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	510,76	0,00	
Data: 30/04/2020									
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2444	0,00	0,09	
M	5304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2444	0,22	0,00	
M	5948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2444	0,06	0,00	
M	5949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2444	0,03	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 2444 é: 0,22									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	0,31	0,09
							Saldo em 30/04/2020 é:	510,98	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	510,98	0,00
							Saldo total:	510,98	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:10

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	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: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1272	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X		13693			Saldo anterior:	49.809,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/04/2020									
M	5453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/04/2020	222	13.656,34	0,00	
							A soma do dia 16/04/2020 é:	13.656,34	0,00
							Saldo em 16/04/2020 é:	13.656,34	0,00
Data: 30/04/2020									
M	5454	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/04/2020	405	0,00	13.656,34	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	0,00	13.656,34
							Saldo em 30/04/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49.809,99	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	5305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2020	2445	25,21	0,00	
M	5455	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2020	405	13.656,34	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	13.681,55	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	63.491,54	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	63.491,54	0,00
							Saldo total:	63.491,54	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:12

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:	1.447,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/04/2020									
M	5003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	06/04/2020	188	4.708,46	0,00	
							A soma do dia 06/04/2020 é:	4.708,46	0,00
							Saldo em 06/04/2020 é:	4.708,46	0,00
Data: 29/04/2020									
M	5111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	29/04/2020	215	4.708,46	0,00	
							A soma do dia 29/04/2020 é:	4.708,46	0,00
							Saldo em 29/04/2020 é:	9.416,92	0,00
Data: 30/04/2020									
M	5456	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00118	30/04/2020	406	0,00	9.416,92	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	0,00	9.416,92
							Saldo em 30/04/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.447,57	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	5306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	30/04/2020	2446	2,46	0,00	
M	5457	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00118	30/04/2020	406	9.416,92	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	9.419,38	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	10.866,95	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	10.866,95	0,00
							Saldo total:	10.866,95	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1356	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 8729-7	8729		Saldo anterior:	118.327,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2020									
M	4341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/04/2020	1082	0,00	1.155,60	
M	4342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/04/2020	1245 valdir	0,00	500,00	
M	4336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/04/2020	1261/1262cm	0,00	4.898,09	
M	4337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/04/2020	1261/1262cm	0,00	1.308,30	
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: 1261/1262cm mecanica é: (6.206,39)									
M	4338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/04/2020	1263ao1265cm	0,00	12.579,27	
M	4339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/04/2020	1263ao1265cm	0,00	597,73	
M	4340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/04/2020	1263ao1265cm	0,00	784,37	
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: 1263ao1265cm mecanic é: (13.961,37)									
M	4343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/04/2020	1270 olicelli	0,00	59,80	
M	4345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/04/2020	962 MN	0,00	30.580,00	
A soma do dia 01/04/2020 é:							0,00	52.463,16	
Saldo em 01/04/2020 é:							0,00	52.463,16	
Data: 06/04/2020									
M	4516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	1432ao1436posto	0,00	909,69	
M	4517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	1432ao1436posto	0,00	1.903,52	
M	4518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	1432ao1436posto	0,00	411,60	
M	4520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	1432ao1436posto	0,00	699,29	
M	4521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	1432ao1436posto	0,00	23,80	
M	4523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	1432ao1436posto	0,00	761,60	
M	4524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	1432ao1436posto	0,00	696,24	
M	4525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	1432ao1436posto	0,00	366,90	
M	4526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	1432ao1436posto	0,00	199,92	
A soma do documento de data: 06/04/2020 e número: 1432ao1436posto Cl é: (5.972,56)									
M	4535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	S. R.	0,00	564,67	
M	4536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	S. R.	0,00	353,58	
M	4537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	S. R.	0,00	1.636,68	
M	4538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	S. R.	0,00	1.479,65	
M	4539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	S. R.	0,00	3.688,57	
M	4540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	S. R.	0,00	2.533,90	
M	4541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	S. R.	0,00	2.703,67	
M	4542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	S. R.	0,00	1.587,99	
M	4543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	S. R.	0,00	313,19	
M	4544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	S. R.	0,00	1.762,92	
M	4545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	S. R.	0,00	441,49	
M	4546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	S. R.	0,00	215,21	
M	4547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	S. R.	0,00	1.603,70	
M	4548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	S. R.	0,00	461,68	
M	4549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	S. R.	0,00	820,27	
M	4550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	S. R.	0,00	4.766,05	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	S. R.	0,00	1.006,72	
M	4552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	S. R.	0,00	2.635,57	
M	4553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	S. R.	0,00	1.743,29	
M	4555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/04/2020	S. R.	0,00	696,45	
A soma do documento de data: 06/04/2020 e número: S. R. COMBUSTIVEIS é: (31.015,25)									
							A soma do dia 06/04/2020 é:	0,00	36.987,81
							Saldo em 06/04/2020 é:	0,00	89.450,97
Data: 07/04/2020									
M	4561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/04/2020	1232 ITAMAR	0,00	495,11	
							A soma do dia 07/04/2020 é:	0,00	495,11
							Saldo em 07/04/2020 é:	0,00	89.946,08
Data: 08/04/2020									
M	5511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/04/2020	1569 gsg	0,00	3.100,00	
							A soma do dia 08/04/2020 é:	0,00	3.100,00
							Saldo em 08/04/2020 é:	0,00	93.046,08
Data: 13/04/2020									
M	4704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/04/2020	1606 HUNER	0,00	400,00	
							A soma do dia 13/04/2020 é:	0,00	400,00
							Saldo em 13/04/2020 é:	0,00	93.446,08
Data: 17/04/2020									
M	4665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/04/2020	1228 multi ação	0,00	289,85	
M	4659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/04/2020	1583 impacto	0,00	315,00	
M	4702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/04/2020	1695 CLEIVAN	0,00	7.387,50	
M	5513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	17/04/2020	424	0,00	816,62	
M	5587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	17/04/2020	437	0,00	1.497,13	
							A soma do dia 17/04/2020 é:	0,00	10.306,10
							Saldo em 17/04/2020 é:	0,00	103.752,18
Data: 22/04/2020									
M	4678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/04/2020	1616HALISSON	0,00	3.149,40	
							A soma do dia 22/04/2020 é:	0,00	3.149,40
							Saldo em 22/04/2020 é:	0,00	106.901,58
Data: 24/04/2020									
M	4719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/04/2020	1691 ADELAR	0,00	2.825,36	
							A soma do dia 24/04/2020 é:	0,00	2.825,36
							Saldo em 24/04/2020 é:	0,00	109.726,94
Data: 27/04/2020									
M	5070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/04/2020	1607 marizete	0,00	764,56	
M	5068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/04/2020	1660 sabores	0,00	856,00	
M	5069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/04/2020	1662 zamar	0,00	156,00	
M	5067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/04/2020	1685- 1686 dc	0,00	532,10	
M	5517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/04/2020	1685- 1686 dc	0,00	3.694,00	
							A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: 1685- 1686 dc mec é: (4.226,10)		
							A soma do dia 27/04/2020 é:	0,00	6.002,66
							Saldo em 27/04/2020 é:	0,00	115.729,60
Data: 30/04/2020									
M	5519	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2020	426	115.813,20	0,00	
M	5512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/04/2020	8*10,45	0,00	83,60	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	115.813,20	83,60
							Saldo em 30/04/2020 é:	0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	118.327,91	0,00
Data: 30/04/2020									
M	5282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2020	2425	13,06	0,00	
M	5518	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/04/2020	426	0,00	115.813,20	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	13,06	115.813,20
							Saldo em 30/04/2020 é:	2.527,77	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.527,77	0,00
							Saldo total:	2.527,77	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1363	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14440-1		14440			Saldo anterior:	2.826,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/04/2020									
M	5004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	09/04/2020	189	2.405,99	0,00	
							A soma do dia 09/04/2020 é:	2.405,99	0,00
							Saldo em 09/04/2020 é:	2.405,99	0,00
Data: 24/04/2020									
M	5005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	24/04/2020	pasep	0,00	24,05	
							A soma do dia 24/04/2020 é:	0,00	24,05
							Saldo em 24/04/2020 é:	2.381,94	0,00
Data: 30/04/2020									
M	5458	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	30/04/2020	407	0,00	2.381,94	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	0,00	2.381,94
							Saldo em 30/04/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.826,13	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	5308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2020	2448	1,97	0,00	
M	5459	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2020	407	2.381,94	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	2.383,91	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	5.210,04	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.210,04	0,00
							Saldo total:	5.210,04	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1365	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13790-1		13790			Saldo anterior:	2.199,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.199,98	0,00	
Data: 30/04/2020									
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2447	0,00	0,40	
M	5307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2447	0,98	0,00	
M	5950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2447	0,25	0,00	
M	5951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2447	0,15	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 2447 é: 0,98									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	1,38	0,40
							Saldo em 30/04/2020 é:	2.200,96	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.200,96	0,00
							Saldo total:	2.200,96	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1382		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15924-7		15924	Saldo anterior:		179.849,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	179.849,61	0,00
Data: 01/04/2020								
M	4359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/04/2020	325 emp 1243	57,36	0,00
A soma do dia 01/04/2020 é:							57,36	0,00
Saldo em 01/04/2020 é:							179.906,97	0,00
Data: 02/04/2020								
M	5056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	57	0,00	67.936,05
M	5036	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	58	0,00	32.037,16
M	5041	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	59	0,00	715,20
M	5057	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	60	0,00	616,55
M	5058	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	61	0,00	344,85
M	5059	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	62	0,00	191,71
M	5060	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	63	0,00	191,71
M	5062	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	64	0,00	10.500,08
M	5064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	65	0,00	30.541,05
M	5065	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	66	0,00	26.326,41
M	5072	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	68	0,00	28,86
M	5073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	69	0,00	918,85
M	5079	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	70	0,00	323,00
M	5081	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	71	0,00	551,88
A soma do dia 02/04/2020 é:							0,00	171.223,36
Saldo em 02/04/2020 é:							8.683,61	0,00
Data: 03/04/2020								
M	4357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2020	324 emp 1568	440,42	0,00
M	4477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	354RPA	75,52	0,00
A soma do dia 03/04/2020 é:							515,94	0,00
Saldo em 03/04/2020 é:							9.199,55	0,00
Data: 06/04/2020								
M	4504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/04/2020	366 INVIOVEL	30,22	0,00
A soma do dia 06/04/2020 é:							30,22	0,00
Saldo em 06/04/2020 é:							9.229,77	0,00
Data: 07/04/2020								
M	4397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	326 RPA	17,60	0,00
M	4399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	327RPA	175,11	0,00
M	4402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	328RPA	8,80	0,00
M	4405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	329RPA	111,43	0,00
M	4408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	330 RPA	60,88	0,00
M	4412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	331RPA	60,88	0,00
M	4415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	332RPA	60,88	0,00
M	4418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	333RPA	220,00	0,00
M	4421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	334RPA	220,00	0,00
M	4424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	335RPA	165,00	0,00
M	4427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	336RPA	55,00	0,00
M	4430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	337RPA	110,00	0,00
M	4432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	338RPA	165,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	339RPA	198,00	0,00
M	4436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	340RPA	123,75	0,00
M	4438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	341RPA	165,00	0,00
M	4441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	342RPA	189,75	0,00
M	4444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	343RPA	57,75	0,00
M	4447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	344RPA	209,00	0,00
M	4450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	345RPA	88,55	0,00
M	4452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	346RPA	140,25	0,00
M	4455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	347RPA	83,01	0,00
M	4458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	348RPA	77,48	0,00
M	4461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	349 RPA	70,95	0,00
M	4464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	350RPA	88,10	0,00
M	4466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	351RPA	56,64	0,00
M	4471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	352RPA	18,88	0,00
M	4474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	353RPA	77,48	0,00
M	4481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	356RPA	83,01	0,00
M	5501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	419	18,88	0,00
A soma do dia 07/04/2020 é:							3.177,06	0,00
Saldo em 07/04/2020 é:							12.406,83	0,00

Data: 08/04/2020

M	4483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2020	121,75	121,75	0,00
M	4487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2020	359RPA	175,11	0,00
M	4489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2020	360RPA	119,39	0,00
M	4491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2020	361RPA	55,34	0,00
M	4494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2020	362RPA	253,00	0,00
M	4497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2020	363RPA	10,73	0,00
M	4499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2020	364RPA	33,00	0,00
M	4502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2020	365RPA	179,09	0,00
M	4575	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2020	367	145,04	0,00
M	5582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2020	434	41,25	0,00
A soma do dia 08/04/2020 é:							1.133,70	0,00
Saldo em 08/04/2020 é:							13.540,53	0,00

Data: 13/04/2020

M	4646	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/04/2020	31	0,00	17,30
M	4881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/04/2020	377 emp 1726	296,47	0,00
M	4647	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/04/2020	52	0,00	280,43
M	4648	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/04/2020	53	0,00	78,75
M	4649	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/04/2020	54	0,00	4.742,34
A soma do dia 13/04/2020 é:							296,47	5.118,82
Saldo em 13/04/2020 é:							8.718,18	0,00

Data: 14/04/2020

M	4997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/04/2020	387 emp 1582	38,70	0,00
M	4999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/04/2020	388 emp 1278	180,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/04/2020 é:							218,70	0,00
Saldo em 14/04/2020 é:							8.936,88	0,00
Data: 17/04/2020								
M	5514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/04/2020	424	816,62	0,00
M	5588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/04/2020	437	1.497,13	0,00
M	5589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/04/2020	74	0,00	1.497,13
A soma do dia 17/04/2020 é:							2.313,75	1.497,13
Saldo em 17/04/2020 é:							9.753,50	0,00
Data: 20/04/2020								
M	5071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2020	67	0,00	805,38
A soma do dia 20/04/2020 é:							0,00	805,38
Saldo em 20/04/2020 é:							8.948,12	0,00
Data: 22/04/2020								
M	4877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/04/2020	375 emp 1256	10,34	0,00
M	4879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2020	376 emp 1236	10,34	0,00
A soma do dia 22/04/2020 é:							20,68	0,00
Saldo em 22/04/2020 é:							8.968,80	0,00
Data: 23/04/2020								
M	4873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/04/2020	373 EMP 1717	578,16	0,00
M	4875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/04/2020	374 emp 1718	79,40	0,00
A soma do dia 23/04/2020 é:							657,56	0,00
Saldo em 23/04/2020 é:							9.626,36	0,00
Data: 24/04/2020								
M	4863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2020	368 EMP 1687	126,15	0,00
M	4865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2020	369 EMP 1687	63,08	0,00
M	4867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2020	370 EMP 1619	11,55	0,00
M	4869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2020	371 EMP 1672	83,02	0,00
M	4871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2020	372 EMP 1617	11,55	0,00
M	5280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2020	400 cavalheri	110,70	0,00
A soma do dia 24/04/2020 é:							406,05	0,00
Saldo em 24/04/2020 é:							10.032,41	0,00
Data: 27/04/2020								
M	5038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2020	389 iss	30,22	0,00
A soma do dia 27/04/2020 é:							30,22	0,00
Saldo em 27/04/2020 é:							10.062,63	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	394 folha	11.916,17	0,00
M	5265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	395 folha	21.189,23	0,00
M	5267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	396 folha	6.157,61	0,00
M	5269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	397 folha	32.973,36	0,00
M	5271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	398 folha	7.915,03	0,00
M	5273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	399 folha	76.684,77	0,00
M	5545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	428	49,81	0,00
M	5586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	436	390,60	0,00
M	5979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	449	41,25	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							157.317,83	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							167.380,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	167.380,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	167.380,46	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1406		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9542-7		9542	Saldo anterior:		14.938,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 07/04/2020									
M	4957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/04/2020	382	5.198,41	0,00	
							A soma do dia 07/04/2020 é:	5.198,41	0,00
							Saldo em 07/04/2020 é:	5.198,41	0,00
Data: 09/04/2020									
M	4891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2020	380	46.088,86	0,00	
M	4986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2020	385	665,30	0,00	
							A soma do dia 09/04/2020 é:	46.754,16	0,00
							Saldo em 09/04/2020 é:	51.952,57	0,00
Data: 14/04/2020									
M	4884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/04/2020	379	0,00	79.422,34	
M	4959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/04/2020	383	12.525,69	0,00	
							A soma do dia 14/04/2020 é:	12.525,69	79.422,34
							Saldo em 14/04/2020 é:	0,00	14.944,08
Data: 20/04/2020									
M	4951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2020	381	12.025,04	0,00	
M	4988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2020	386	284,21	0,00	
							A soma do dia 20/04/2020 é:	12.309,25	0,00
							Saldo em 20/04/2020 é:	0,00	2.634,83
Data: 22/04/2020									
M	4961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2020	384	36.825,83	0,00	
							A soma do dia 22/04/2020 é:	36.825,83	0,00
							Saldo em 22/04/2020 é:	34.191,00	0,00
Data: 24/04/2020									
M	4882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/04/2020	378	0,00	49.137,50	
							A soma do dia 24/04/2020 é:	0,00	49.137,50
							Saldo em 24/04/2020 é:	0,00	14.946,50
Data: 28/04/2020									
M	5097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/04/2020	391	13.632,73	0,00	
							A soma do dia 28/04/2020 é:	13.632,73	0,00
							Saldo em 28/04/2020 é:	0,00	1.313,77
Data: 30/04/2020									
M	5091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2020	390	42.306,78	0,00	
M	5103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2020	392	113,95	0,00	
M	5109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2020	393	0,92	0,00	
M	5471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/04/2020	412	0,00	56.055,03	
M	5474	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2020	413	14.947,15	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	57.368,80	56.055,03
							Saldo em 30/04/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		14.938,73	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	5316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2020	2456	8,42	0,00	
M	5473	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/04/2020	413	0,00	14.947,15	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	8,42	14.947,15
							Saldo em 30/04/2020 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: 01/04/2020 até 30/04/2020

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:	17.949,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	5104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	214	3,70	0,00	
M	5105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	214	1,54	0,00	
M	5106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	214	0,92	0,00	
M	5107	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	214	0,00	1,23	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 214 é: 4,93									
M	5108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	393	0,00	0,92	
M	5328	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	402	0,00	3,97	
M	5110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	pasep	0,00	0,04	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	6,16	6,16
							Saldo em 30/04/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.949,28	0,00	
Data: 30/04/2020									
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2441	0,00	3,23	
M	5301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2441	8,06	0,00	
M	5946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2441	2,02	0,00	
M	5947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2441	1,21	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 2441 é: 8,06									
M	5329	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	402	3,97	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	15,26	3,23
							Saldo em 30/04/2020 é:	17.961,31	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	17.961,31	0,00
							Saldo total:	17.961,31	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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:	17.706,46	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: 13/04/2020									
M	4594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	13/04/2020	1614aldir	0,00	5.633,04	
M	4593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	13/04/2020	pedra douro	0,00	5.219,76	
A soma do dia 13/04/2020 é:							0,00	10.852,80	
Saldo em 13/04/2020 é:							0,00	10.852,80	
Data: 30/04/2020									
M	5332	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00121	30/04/2020	403	10.852,80	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							10.852,80	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.706,46	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	5302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	30/04/2020	2442	5,04	0,00	
M	5331	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00121	30/04/2020	403	0,00	10.852,80	
A soma do dia 30/04/2020 é:							5,04	10.852,80	
Saldo em 30/04/2020 é:							6.858,70	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							6.858,70	0,00	
Saldo total:							6.858,70	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2997	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22368-9	22368		Saldo anterior:	16.795,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/04/2020									
M	4375	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	03/04/2020	850334carne	0,00	671,64	
M	4379	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	03/04/2020	850335adelir biz	0,00	626,86	
M	4360	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	03/04/2020	850336eliane	0,00	712,84	
M	4370	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	03/04/2020	850337hadassa	0,00	458,25	
M	4372	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	03/04/2020	850338zelia	0,00	152,75	
M	4371	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	03/04/2020	850339eunice	0,00	626,86	
M	4383	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	03/04/2020	850340bianca	0,00	611,00	
M	4367	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	03/04/2020	850343karine	0,00	152,75	
M	4361	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	03/04/2020	850344odete	0,00	671,64	
M	4476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	07/04/2020	354RPA	0,00	75,52	
A soma do dia 03/04/2020 é:							0,00	4.760,11	
Saldo em 03/04/2020 é:							0,00	4.760,11	
Data: 06/04/2020									
M	4527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/04/2020	1464-1471	0,00	2.619,46	
M	4528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/04/2020	1464-1471	0,00	604,31	
M	4529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/04/2020	1464-1471	0,00	1.448,04	
M	4530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/04/2020	1464-1471	0,00	2.356,60	
M	4531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/04/2020	1464-1471	0,00	2.066,73	
M	4532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/04/2020	1464-1471	0,00	2.044,14	
M	4533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/04/2020	1464-1471	0,00	1.081,57	
M	4534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/04/2020	1464-1471	0,00	949,12	
A soma do documento de data: 06/04/2020 e número: 1464-1471 POSTOSR é: (13.169,97)									
M	4514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/04/2020	POSTO	0,00	420,50	
M	4515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/04/2020	POSTO	0,00	194,26	
A soma do documento de data: 06/04/2020 e número: POSTO é: (614,76)									
A soma do dia 06/04/2020 é:							0,00	13.784,73	
Saldo em 06/04/2020 é:							0,00	18.544,84	
Data: 07/04/2020									
M	4587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/04/2020	1201 crescer	0,00	590,00	
M	4588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/04/2020	1229-1188 horti	0,00	720,65	
M	4589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/04/2020	1229-1188 horti	0,00	44,90	
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 1229-1188 horti é: (765,55)									
M	4560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/04/2020	1230ITAMAR	0,00	235,57	
M	4590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/04/2020	1238-1226-	0,00	228,64	
M	4591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/04/2020	1238-1226-	0,00	466,52	
M	4592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/04/2020	1238-1226-	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 1238-1226-1225rostecc é: (795,16)									
M	4586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/04/2020	1253 zarrth	0,00	368,70	
M	4454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	07/04/2020	347RPA	0,00	83,01	
M	4457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	07/04/2020	348RPA	0,00	77,48	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	07/04/2020	349 RPA	0,00	70,95	
M	4463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	07/04/2020	350RPA	0,00	88,10	
M	4465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	07/04/2020	351RPA	0,00	56,64	
M	4470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	07/04/2020	352RPA	0,00	18,88	
M	4473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	07/04/2020	353RPA	0,00	77,48	
M	4480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	07/04/2020	356RPA	0,00	83,01	
M	5500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/04/2020	419	0,00	18,88	
A soma do dia 07/04/2020 é:							0,00	3.329,41	
Saldo em 07/04/2020 é:							0,00	21.874,25	
Data: 13/04/2020									
M	4595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/04/2020	1613douglas	0,00	7.227,36	
A soma do dia 13/04/2020 é:							0,00	7.227,36	
Saldo em 13/04/2020 é:							0,00	29.101,61	
Data: 24/04/2020									
M	4733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/04/2020	1584/1671ROST	0,00	266,42	
M	4734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/04/2020	1584/1671ROST	0,00	77,70	
A soma do documento de data: 24/04/2020 e número: 1584/1671ROSTECA é: (344,12)									
M	4731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/04/2020	1655DAMARSI	0,00	276,75	
M	4732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/04/2020	1658 COPEL	0,00	457,31	
M	5502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/04/2020	420	0,00	654,03	
A soma do dia 24/04/2020 é:							0,00	1.732,21	
Saldo em 24/04/2020 é:							0,00	30.833,82	
Data: 30/04/2020									
M	5213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/04/2020	1550/1562EVA	0,00	574,08	
M	5214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/04/2020	1550/1562EVA	0,00	9,00	
A soma do documento de data: 24/04/2020 e número: 1550/1562EVA SALETE é: (583,08)									
M	5506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2020	421	24.678,31	0,00	
M	5508	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2020	422	6.802,28	0,00	
M	6011	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/04/2020	463	0,00	0,99	
M	5504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2020	6*10,45 tarifas	0,00	62,70	
A soma do dia 30/04/2020 é:							31.480,59	646,77	
Saldo em 30/04/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	16.795,77	0,00
Data: 30/04/2020									
M	5314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2020	2454	6,51	0,00	
M	5507	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/04/2020	422	0,00	6.802,28	
M	6012	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2020	463	0,99	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							7,50	6.802,28	
Saldo em 30/04/2020 é:							10.000,99	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							10.000,99	0,00	
Saldo total:							10.000,99	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2999		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22369-7		22369	Saldo anterior:		95.150,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/04/2020									
M	4632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/04/2020	032020	0,00	1.367,27	
M	4633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/04/2020	032020	0,00	2.950,13	
M	4634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/04/2020	032020	0,00	5.219,49	
A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: 032020 é: (9.536,89)									
							A soma do dia 13/04/2020 é:	0,00	9.536,89
							Saldo em 13/04/2020 é:	0,00	9.536,89
Data: 22/04/2020									
M	4667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2020	1580marcos	0,00	69,00	
A soma do dia 22/04/2020 é:							0,00	69,00	
Saldo em 22/04/2020 é:							0,00	9.605,89	
Data: 27/04/2020									
M	5048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2020	1700a1702ghizel	0,00	8.780,13	
M	5050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2020	1700a1702ghizel	0,00	628,87	
A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: 1700a1702ghizelli é: (9.409,00)									
							A soma do dia 27/04/2020 é:	0,00	9.409,00
							Saldo em 27/04/2020 é:	0,00	19.014,89
Data: 30/04/2020									
M	5225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	042020	0,00	20.000,00	
M	5234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	042020	0,00	3.552,99	
M	5235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	042020	0,00	7.367,32	
M	5236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	042020	0,00	7.815,16	
M	5237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	042020	0,00	7.316,39	
M	5238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	042020	0,00	1.313,42	
M	5239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	042020	0,00	620,20	
M	5276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	042020	0,00	1.776,33	
M	5277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	042020	0,00	1.829,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 042020 é: (51.590,81)									
M	5497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	2*10,45 tarifas	0,00	20,90	
M	5270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/04/2020	398 folha	0,00	7.915,03	
M	5499	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2020	418	78.541,63	0,00	
M	6052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2020	473	57.871,02	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							136.412,65	59.526,74	
Saldo em 30/04/2020 é:							57.871,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		95.150,65	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	5315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2020	2455	20,52	0,00	
M	5498	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/04/2020	418	0,00	78.541,63	
A soma do dia 30/04/2020 é:							20,52	78.541,63	
Saldo em 30/04/2020 é:							16.629,54	0,00	
Saldo de movimento:							57.871,02	0,00	
Saldo de aplicação:							16.629,54	0,00	
Saldo total:							74.500,56	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:28

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:29

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:30

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:	592,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	592,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							592,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							592,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:31

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:	777,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	777,05	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	30/04/2020	2449	0,35	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,35	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							777,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							777,40	0,00
Saldo total:							777,40	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:32

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:		17.198,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/04/2020								
M	4272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	R010401	310,80	0,00
M	4273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	R010401	48,00	0,00
M	4274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	R010401	107,57	0,00
M	4275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	R010401	44,82	0,00
M	4276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	R010401	26,89	0,00
M	4277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	R010401	48,15	0,00
M	4278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	R010401	20,06	0,00
M	4279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	R010401	12,04	0,00
M	4280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	R010401	240,00	0,00
M	4281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	R010401	100,00	0,00
M	4282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	R010401	60,00	0,00
M	4283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	R010401	34,91	0,00
M	4284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	R010401	0,17	0,00
M	4285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	R010401	87,82	0,00
M	4286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	R010401	39,36	0,00
M	4287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	R010401	0,01	0,00
M	4288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	R010401	275,50	0,00
M	4290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	R010401	121,22	0,00

A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: R010401 é: 1.577,32

A soma do dia 02/04/2020 é: 1.577,32 0,00

Saldo em 02/04/2020 é: 1.577,32 0,00

Data: 03/04/2020								
M	4289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	R010402	104,73	0,00
M	4291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	R010402	0,56	0,00
M	4292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	R010402	16,95	0,00
M	4293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	R010402	0,56	0,00
M	4294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	R010402	994,56	0,00
M	4295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	R010402	826,50	0,00
M	4296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	R010402	92,78	0,00
M	4297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	R010402	38,66	0,00
M	4298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	R010402	23,20	0,00
M	4299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	R010402	25,90	0,00
M	4300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	R010402	10,80	0,00
M	4301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	R010402	6,48	0,00
M	4302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	R010402	0,03	0,00

A soma do documento de data: 03/04/2020 e número: R010402 é: 2.141,71

A soma do dia 03/04/2020 é: 2.141,71 0,00

Saldo em 03/04/2020 é: 3.719,03 0,00

Data: 06/04/2020								
M	4507	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/04/2020	900038ivanir de	0,00	490,00



Equiplano

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

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/04/2020 é:							0,00	490,00
Saldo em 06/04/2020 é:							3.229,03	0,00
Data: 07/04/2020								
M	4692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	1636 COPEL	0,00	340,12
M	4684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	1637 OI	0,00	550,61
M	4685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	1638 OI	0,00	201,81
M	4686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	1639 OI	0,00	201,75
M	4687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	1640 OI	0,00	561,37
M	4688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	1641 OI	0,00	340,94
M	4689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	16425 OI	0,00	202,11
M	4690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	1643 OI	0,00	202,11
M	4691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	1644 OI	0,00	562,33
M	4327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	R060400	600,00	0,00
M	4328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	R060400	250,00	0,00
M	4329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	R060400	150,00	0,00
M	4330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	R060400	699,00	0,00
M	4331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	R060400	17,00	0,00
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: R060400 é: 1.716,00								
A soma do dia 07/04/2020 é:							1.716,00	3.163,15
Saldo em 07/04/2020 é:							1.781,88	0,00
Data: 08/04/2020								
M	4185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	R060401	138,42	0,00
M	4186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	R060401	57,67	0,00
M	4187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	R060401	34,60	0,00
M	4188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	R060401	41,39	0,00
M	4189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	R060401	17,25	0,00
M	4190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	R060401	10,35	0,00
M	4191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	R060401	0,27	0,00
M	4192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	R060401	0,13	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2020 e número: R060401 é: 300,08								
A soma do dia 08/04/2020 é:							300,08	0,00
Saldo em 08/04/2020 é:							2.081,96	0,00
Data: 09/04/2020								
M	4268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	1945	6.014,48	0,00
M	4269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	1945	2.506,04	0,00
M	4270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	1945	1.503,62	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 1945 é: 10.024,14								
M	5601	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	5	90.000,00	0,00
M	4199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	R080401	35,82	0,00
M	4200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	R080401	221,85	0,00
M	4201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	R080401	195,00	0,00
M	4202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	R080401	68,88	0,00
M	4203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	R080401	551,00	0,00
M	4204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	R080401	103,02	0,00



Equiplano

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

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	R080401	42,93	0,00
M	4206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	R080401	25,76	0,00
M	4207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	R080401	48,50	0,00
M	4208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	R080401	20,21	0,00
M	4209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	R080401	12,12	0,00
M	4210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	R080401	0,09	0,00
M	4211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	R080401	0,02	0,00

A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: R080401 é: 1.325,20**A soma do dia 09/04/2020 é: 101.349,34 0,00**
Saldo em 09/04/2020 é: 103.431,30 0,00

Data: 13/04/2020

M	4697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2007	1632EMBRATEL	0,00	294,88
M	4701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	1689 IRINEU	0,00	3.965,19
M	4265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	1945	193,09	0,00
M	4266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	1945	80,46	0,00
M	4267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	1945	48,27	0,00
M	4271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	1945	25,70	0,00

A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: 1945 é: 347,52

M	4212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	R080402	0,09	0,00
M	4213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	R080402	0,03	0,00
M	4214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	R080402	87,03	0,00
M	4215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	R080402	36,26	0,00
M	4216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	R080402	21,76	0,00
M	4217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	R080402	40,93	0,00
M	4218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	R080402	17,06	0,00
M	4219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	R080402	10,23	0,00
M	4220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	R080402	78,93	0,00
M	4221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	R080402	133,12	0,00
M	4222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	R080402	170,04	0,00
M	4226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	R080402	54,00	0,00

A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: R080402 é: 649,48**A soma do dia 13/04/2020 é: 997,00 4.260,07**
Saldo em 13/04/2020 é: 100.168,23 0,00

Data: 14/04/2020

M	4695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2020	1633 OI	0,00	168,04
M	4696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2020	1634OI	0,00	40,16
M	4233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	R130400	87,69	0,00
M	4234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	R130400	0,12	0,00
M	4235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	R130400	211,93	0,00
M	4236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	R130400	88,31	0,00
M	4237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	R130400	52,98	0,00
M	4238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	R130400	62,72	0,00



Equiplano

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

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	R 130400	26,14	0,00	
M	4240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	R 130400	15,68	0,00	
M	4241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	R 130400	0,42	0,00	
M	4242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	R 130400	126,00	0,00	
M	4243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	R 130400	52,50	0,00	
M	4244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	R 130400	31,50	0,00	
M	4245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	R 130400	17,00	0,00	
M	4246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	R 130400	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 14/04/2020 e número: R 130400 é: 773,00									
M	4894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	1683 caixa	0,00	60,00	
							A soma do dia 14/04/2020 é:	773,00	268,20
							Saldo em 14/04/2020 é:	100.673,03	0,00
Data: 15/04/2020									
M	4796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	1945	14.065,61	0,00	
M	4843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	R 130401	97,95	0,00	
M	4844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	R 130401	40,82	0,00	
M	4845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	R 130401	24,49	0,00	
M	4846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	R 130401	50,80	0,00	
M	4847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	R 130401	21,17	0,00	
M	4848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	R 130401	12,70	0,00	
M	4849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	R 130401	0,07	0,00	
M	4850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	R 130401	84,00	0,00	
M	4851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	R 130401	510,00	0,00	
M	4852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	R 130401	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: R 130401 é: 842,01									
							A soma do dia 15/04/2020 é:	14.907,62	0,00
							Saldo em 15/04/2020 é:	115.580,65	0,00
Data: 16/04/2020									
M	4654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	16NICOLAS	0,00	1.039,00	
M	4792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	1945	9,75	0,00	
M	4793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	1945	4,06	0,00	
M	4794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	1945	2,44	0,00	
M	4795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	1945	17,91	0,00	
M	4797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	1945	688,75	0,00	
M	4841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	1945	440,80	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2020 e número: 1945 é: 1.163,71									
M	4798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	R 140400	129,46	0,00	
M	4799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	R 140400	53,95	0,00	
M	4800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	R 140400	32,37	0,00	
M	4801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	R 140400	122,72	0,00	
M	4802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	R 140400	51,13	0,00	
M	4803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	R 140400	30,68	0,00	
M	4804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	R 140400	306,00	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	R 140400	35,82	0,00
M	4809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	R 140400	254,83	0,00
M	4810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	R 140400	551,00	0,00
M	4853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	R 140400	154,14	0,00
M	4854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	R 140400	0,12	0,00
M	4855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	R 140400	0,09	0,00
M	4856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	R 140400	200,00	0,00

A soma do documento de data: 16/04/2020 e número: R 140400 é: 1.922,31

A soma do dia 16/04/2020 é:	3.086,02	1.039,00
Saldo em 16/04/2020 é:	117.627,67	0,00

Data: 17/04/2020

M	4660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	1566parana foods	0,00	1.677,40
M	4698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	1656 C FRETТА	0,00	3.602,85
M	4700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	1657 C FRETТА	0,00	840,05
M	4806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	R 150401	38,83	0,00
M	4807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	R 150401	16,18	0,00
M	4808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	R 150401	9,71	0,00
M	4811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	R 150401	62,36	0,00
M	4812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	R 150401	25,98	0,00
M	4813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	R 150401	15,59	0,00
M	4814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	R 150401	30,85	0,00
M	4815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	R 150401	12,85	0,00
M	4816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	R 150401	7,71	0,00
M	4817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	R 150401	390,12	0,00
M	4818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	R 150401	0,06	0,00
M	4819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	R 150401	0,02	0,00
M	4820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	R 150401	1.653,00	0,00
M	4821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	R 150401	124,66	0,00
M	4822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	R 150401	916,04	0,00
M	4823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	R 150401	42,00	0,00

A soma do documento de data: 17/04/2020 e número: R 150401 é: 3.345,96

A soma do dia 17/04/2020 é:	3.345,96	6.120,30
Saldo em 17/04/2020 é:	114.853,33	0,00

Data: 20/04/2020

M	5817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	1945	14,46	0,00
M	5779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	R 170401	0,10	0,00
M	5780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	R 170401	375,40	0,00
M	5781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	R 170401	3.927,25	0,00
M	5782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	R 170401	5.510,00	0,00
M	5783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	R 170401	474,00	0,00
M	5787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	R 170401	134,36	0,00
M	5800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	R 170401	6.450,54	0,00



Equiplano

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

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	R170401	2.687,72	0,00
M	5802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	R170401	1.612,63	0,00
M	5922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	R170401	242,84	0,00
M	5923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	R170401	101,19	0,00
M	5924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	R170401	60,71	0,00
M	5925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	R170401	81,26	0,00
M	5926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	R170401	33,86	0,00
M	5927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	R170401	20,31	0,00
M	5928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	R170401	0,01	0,00

A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: R170401 é: 21.712,18**A soma do dia 20/04/2020 é: 21.726,64 0,00**
Saldo em 20/04/2020 é: 136.579,97 0,00

Data: 22/04/2020

M	4703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2020	1694 MARINEZ	0,00	200,00
M	5888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	1945	28,74	0,00
M	4680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2020	26 GUARDA	0,00	720,00
M	5784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	R170402	24,79	0,00
M	5785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	R170402	10,33	0,00
M	5786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	R170402	6,20	0,00
M	5788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	R170402	17,91	0,00
M	5789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	R170402	2.015,48	0,00
M	5790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	R170402	111,01	0,00
M	5791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	R170402	271,83	0,00
M	5792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	R170402	3,67	0,00

A soma do documento de data: 22/04/2020 e número: R170402 é: 2.461,22**A soma do dia 22/04/2020 é: 2.489,96 920,00**
Saldo em 22/04/2020 é: 138.149,93 0,00

Data: 23/04/2020

M	4713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	1698 EMPRESA	0,00	124,93
M	5604	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	6	0,00	104.000,00
M	5793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	R220401	380,23	0,00
M	5794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	R220401	158,43	0,00
M	5795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	R220401	95,06	0,00
M	5796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	R220401	74,73	0,00
M	5797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	R220401	31,14	0,00
M	5798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	R220401	18,68	0,00
M	5799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	R220401	0,29	0,00
M	5803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	R220401	1.288,46	0,00
M	5804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	R220401	0,04	0,00
M	5805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	R220401	16,83	0,00
M	5806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	R220401	0,23	0,00

A soma do documento de data: 23/04/2020 e número: R220401 é: 2.064,12



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/04/2020 é:							2.064,12	104.124,93
Saldo em 23/04/2020 é:							36.089,12	0,00
Data: 24/04/2020								
M	5807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	R220402	104,81	0,00
M	5808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	R220402	43,67	0,00
M	5809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	R220402	26,20	0,00
M	5810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	R220402	0,04	0,00
M	5811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	R220402	58,13	0,00
M	5812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	R220402	24,23	0,00
M	5813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	R220402	14,54	0,00
M	5814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	R220402	13,06	0,00
M	5815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	R220402	5,44	0,00
M	5816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	R220402	3,26	0,00
M	5818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	R220402	268,20	0,00
M	5819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	R220402	7,31	0,00
M	5823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	R220402	17,91	0,00
M	5824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	R220402	118,00	0,00
M	5825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	R220402	3,21	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2020 e número: R220402 é: 708,01								
A soma do dia 24/04/2020 é:							708,01	0,00
Saldo em 24/04/2020 é:							36.797,13	0,00
Data: 27/04/2020								
M	5061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2020	1705 desenvolver	0,00	5.440,00
M	5063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2020	1719 nitrotec	0,00	586,63
M	5850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	R230401	375,00	0,00
M	5851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	R230401	17,20	0,00
M	5852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	R230401	254,04	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: R230401 é: 646,24								
A soma do dia 27/04/2020 é:							646,24	6.026,63
Saldo em 27/04/2020 é:							31.416,74	0,00
Data: 28/04/2020								
M	5083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	16 nicolas	0,00	1.039,00
M	5874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	R240401	55,73	0,00
M	5875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	R240401	23,22	0,00
M	5876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	R240401	13,93	0,00
M	5877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	R240401	19,73	0,00
M	5878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	R240401	8,23	0,00
M	5879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	R240401	4,94	0,00
M	5880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	R240401	0,07	0,00
M	5881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	R240401	0,01	0,00
M	5882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	R240401	36,40	0,00
M	5883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	R240401	12,90	0,00
M	5884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	R240401	17,20	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/04/2020 e número: R240401 é: 192,36								
M	5080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	guarda mirim	0,00	720,00
A soma do dia 28/04/2020 é:							192,36	1.759,00
Saldo em 28/04/2020 é:							29.850,10	0,00
Data: 29/04/2020								
M	5892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	R270400	165,85	0,00
M	5893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	R270400	255,00	0,00
M	5894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	R270400	12,00	0,00
M	5895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	R270400	17,20	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2020 e número: R270400 é: 450,05								
A soma do dia 29/04/2020 é:							450,05	0,00
Saldo em 29/04/2020 é:							30.300,15	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	1992intituto do pr	0,00	596,96
M	5607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	1742 cm mec	0,00	3.019,00
M	5916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	1945	806,55	0,00
M	5917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	1945	336,06	0,00
M	5918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	1945	201,64	0,00
M	5919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	1945	0,94	0,00
M	5920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	1945	0,40	0,00
M	5921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	1945	0,24	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 1945 é: 1.345,83								
M	6036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2938	8.237,03	0,00
M	5931	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	444	1.300,18	0,00
M	5964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	445	0,00	14.093,63
M	5966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	446	0,00	20.636,42
M	5969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	447	0,00	193,54
M	5602	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/04/2020	900037MARIA	0,00	300,00
M	5896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	R280400	1.229,06	0,00
M	5900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	R280400	34,32	0,00
M	5901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	R280400	34,40	0,00
M	5902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	R280400	22,88	0,00
M	5903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	R280400	72,00	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: R280400 é: 1.392,66								
M	5526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	copel	0,00	1.366,20
M	5527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	copel	0,00	256,98
M	5529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	copel	0,00	1.335,12
M	5530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	copel	0,00	1.636,64
M	5531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	copel	0,00	4.027,04
M	5532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	copel	0,00	1.185,53
M	5533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	copel	0,00	4.027,04
M	5534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	copel	0,00	1.603,22



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	copel	0,00	225,15	
M	5536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	copel	0,00	159,14	
M	5537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	copel	0,00	6.962,32	
M	5538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	copel	0,00	1.337,10	
M	5539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	copel	0,00	0,60	
M	5540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	copel	0,00	5.729,82	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: copel é: (29.851,90)									
M	5612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	rarifas	0,00	421,46	
M	5619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	tarifa	0,00	36,00	
M	5929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	tarifas	0,00	113,50	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	12.275,70	69.262,41
							Saldo em 30/04/2020 é:	0,00	26.686,56
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	17.198,59	0,00
Data: 02/04/2020									
M	5039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	2396	32.037,16	0,00	
							A soma do dia 02/04/2020 é:	32.037,16	0,00
							Saldo em 02/04/2020 é:	49.235,75	0,00
Data: 30/04/2020									
E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	2396	0,00	12.814,86	
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	2396	0,00	8.237,03	
M	5932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	2396	8.009,29	0,00	
M	5933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	2396	4.805,57	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: 2396 é: (8.237,03)									
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2426	0,00	2,32	
M	5283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2426	5,79	0,00	
M	5934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2426	1,45	0,00	
M	5935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2426	0,87	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 2426 é: 5,79									
M	5930	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	444	0,00	1.300,18	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	12.822,97	22.354,39
							Saldo em 30/04/2020 é:	39.704,33	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	26.686,56
							Saldo de aplicação:	39.704,33	0,00
							Saldo total:	13.017,77	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:41

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3028		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9547-8		9547	Saldo anterior:		17.836,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 09/04/2020									
M	4976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	184	2.661,22	0,00	
M	4977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	184	1.108,84	0,00	
M	4978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	184	665,30	0,00	
M	4979	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	184	0,00	887,07	
A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 184 é: 3.548,29									
M	4985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2020	385	0,00	665,30	
							A soma do dia 09/04/2020 é:	4.435,36	1.552,37
							Saldo em 09/04/2020 é:	2.882,99	0,00
Data: 20/04/2020									
M	4981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	185	1.136,86	0,00	
M	4982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	185	473,71	0,00	
M	4983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	185	284,21	0,00	
M	4984	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2020	185	0,00	378,96	
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 185 é: 1.515,82									
M	4987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2020	386	0,00	284,21	
							A soma do dia 20/04/2020 é:	1.894,78	663,17
							Saldo em 20/04/2020 é:	4.114,60	0,00
Data: 30/04/2020									
M	5098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	213	455,84	0,00	
M	5099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	213	189,93	0,00	
M	5100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	213	113,96	0,00	
M	5101	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	213	0,00	151,95	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 213 é: 607,78									
M	5102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	392	0,00	113,95	
M	5292	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	401	0,00	4.608,43	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	759,73	4.874,33
							Saldo em 30/04/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		17.836,49	0,00	
Data: 30/04/2020									
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2432	0,00	3,63	
M	5291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2432	9,06	0,00	
M	5944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2432	2,27	0,00	
M	5945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2432	1,36	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 2432 é: 9,06									
M	5293	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	401	4.608,43	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	4.621,12	3,63
							Saldo em 30/04/2020 é:	22.453,98	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	22.453,98	0,00
							Saldo total:	22.453,98	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:42

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3030	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21351-9	21351				Saldo anterior:	381.810,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 27/04/2020									
M	5006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	190	11.998,60	0,00	
M	5007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	190	4.999,42	0,00	
M	5008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	190	2.999,65	0,00	
M	5009	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/04/2020	190	0,00	3.999,53	
A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: 190 é: 15.998,14									
M	5572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	225	161,07	0,00	
M	5573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	225	67,12	0,00	
M	5574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	225	40,27	0,00	
M	5575	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/04/2020	225	0,00	53,69	
A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: 225 é: 214,77									
							A soma do dia 27/04/2020 é:	20.266,13	4.053,22
							Saldo em 27/04/2020 é:	16.212,91	0,00
Data: 29/04/2020									
M	5112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	216	1.544,10	0,00	
M	5113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	216	643,38	0,00	
M	5114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	216	386,03	0,00	
M	5115	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	216	0,00	514,70	
A soma do documento de data: 29/04/2020 e número: 216 é: 2.058,81									
							A soma do dia 29/04/2020 é:	2.573,51	514,70
							Saldo em 29/04/2020 é:	18.271,72	0,00
Data: 30/04/2020									
M	5576	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	433	0,00	18.271,72	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	0,00	18.271,72
							Saldo em 30/04/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	381.810,07	0,00	
Data: 30/04/2020									
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2431	0,00	70,51	
M	5288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2431	176,27	0,00	
M	5942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2431	44,07	0,00	
M	5943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2431	26,44	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 2431 é: 176,27									
M	5577	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	433	18.271,72	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	18.518,50	70,51
							Saldo em 30/04/2020 é:	400.258,06	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	400.258,06	0,00
							Saldo total:	400.258,06	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:43

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:	417.148,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2020									
M	4346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	1243 irmãos	0,00	1.854,75	
M	4344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	1267 vale do	0,00	260,00	
M	4358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2020	325 emp 1243	0,00	57,36	
A soma do dia 01/04/2020 é:							0,00	2.172,11	
Saldo em 01/04/2020 é:							0,00	2.172,11	
Data: 06/04/2020									
M	4519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	1444-	0,00	497,13	
M	4522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	1444-	0,00	464,87	
A soma do documento de data: 06/04/2020 e número: 1444-1445POSTOCRUZ é: (962,00)									
M	4509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	1494s.r	0,00	401,53	
M	4510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	1502 crescer	0,00	1.700,00	
A soma do dia 06/04/2020 é:							0,00	3.063,53	
Saldo em 06/04/2020 é:							0,00	5.235,64	
Data: 07/04/2020									
M	4962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	181	20.793,67	0,00	
M	4963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	181	8.664,04	0,00	
M	4964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	181	5.198,41	0,00	
M	4965	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	181	0,00	6.931,22	
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 181 é: 27.724,90									
M	4956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2020	382	0,00	5.198,41	
A soma do dia 07/04/2020 é:							34.656,12	12.129,63	
Saldo em 07/04/2020 é:							17.290,85	0,00	
Data: 08/04/2020									
M	4574	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2020	367	0,00	145,04	
M	4563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	BMH	0,00	374,00	
M	4564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	BUGRE	0,00	1.296,95	
M	4573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	CRESCER	0,00	9.857,94	
M	4565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	PR FOODS	0,00	250,00	
M	4566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	PR FOODS	0,00	1.424,25	
M	5546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	PR FOODS	0,00	10,00	
A soma do documento de data: 08/04/2020 e número: PR FOODS é: (1.684,25)									
A soma do dia 08/04/2020 é:							0,00	13.358,18	
Saldo em 08/04/2020 é:							3.932,67	0,00	
Data: 14/04/2020									
M	4967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	182	50.102,79	0,00	
M	4968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	182	20.876,17	0,00	
M	4969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	182	12.525,69	0,00	
M	4970	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/04/2020	182	0,00	16.700,93	
A soma do documento de data: 14/04/2020 e número: 182 é: 66.803,72									
M	4958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/04/2020	383	0,00	12.525,69	
A soma do dia 14/04/2020 é:							83.504,65	29.226,62	
Saldo em 14/04/2020 é:							58.210,70	0,00	
Data: 22/04/2020									



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2020	384	0,00	36.825,83
M	4971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	183	147.303,32	0,00
M	4972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	183	61.376,39	0,00
M	4973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	183	36.825,83	0,00
M	4974	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/04/2020	183	0,00	49.101,10

A soma do documento de data: 22/04/2020 e número: 183 é: 196.404,44

A soma do dia 22/04/2020 é: 245.505,54 85.926,93
Saldo em 22/04/2020 é: 217.789,31 0,00

Data: 23/04/2020

M	4716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	1623/1624ADENI	0,00	1.302,00
M	4711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	1645 SANEPAR	0,00	6.990,52
M	4717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	1690 RUDINEI	0,00	3.080,00
M	4715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	1704 DENDENA	0,00	1.880,00

A soma do dia 23/04/2020 é: 0,00 13.252,52
Saldo em 23/04/2020 é: 204.536,79 0,00

Data: 24/04/2020

M	4720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	1376/1674ITAMA	0,00	649,00
M	4721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	1376/1674ITAMA	0,00	969,10

A soma do documento de data: 24/04/2020 e número: 1376/1674ITAMAR LUIS é: (1.618,10)

M	4724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	1666HORTI	0,00	967,20
M	4725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	1677 HORTI	0,00	843,20
M	5503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	420	654,03	0,00

A soma do dia 24/04/2020 é: 654,03 3.428,50
Saldo em 24/04/2020 é: 201.762,32 0,00

Data: 27/04/2020

M	5046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2020	1518-1519ponto	0,00	172,40
M	5047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2020	1518-1519ponto	0,00	1.758,48

A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: 1518-1519ponto é: (1.930,88)

M	5052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2020	1700a1702ghizel	0,00	888,42
M	5032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2020	1713-1714-	0,00	1.137,56
M	5033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2020	1713-1714-	0,00	634,68
M	5035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2020	1713-1714-	0,00	535,17

A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: 1713-1714-1715rosmar é: (2.307,41)

M	5040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2020	1720 a	0,00	221,68
M	5042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2020	1720 a	0,00	237,75
M	5045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2020	1720 a	0,00	221,68

A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: 1720 a 1723inviolave é: (681,11)

M	5054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2020	1724polimedici	0,00	32,75
M	5037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2020	389 iss	0,00	30,22

A soma do dia 27/04/2020 é: 0,00 5.870,79
Saldo em 27/04/2020 é: 195.891,53 0,00

Data: 28/04/2020

M	5084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2020	1720 a	0,00	221,67
M	5077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	1740 crescer	0,00	5.100,00



Equiplano

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

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	212	54.530,95	0,00	
M	5093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	212	22.721,23	0,00	
M	5094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	212	13.632,74	0,00	
M	5095	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	212	0,00	18.176,98	
A soma do documento de data: 28/04/2020 e número: 212 é: 72.707,94									
M	5096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2020	391	0,00	13.632,73	
							A soma do dia 28/04/2020 é:	90.884,92	37.131,38
							Saldo em 28/04/2020 é:	249.645,07	0,00
Data: 30/04/2020									
M	5496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2020	2003 amanda	0,00	215,81	
M	5571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	11*10,45 tarifas	0,00	114,95	
M	5122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	1764 jocemar	0,00	667,00	
M	5330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	1tarifa	0,00	10,45	
M	5550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	2037 adenilson	0,00	786,51	
M	5505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	421	0,00	24.678,31	
M	5617	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	442	0,00	208.379,61	
M	5971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	448	0,00	13.002,06	
M	6051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	473	0,00	57.871,02	
M	5125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	POSTO	0,00	433,00	
M	5126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	POSTO	0,00	173,12	
M	5127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	POSTO	0,00	83,44	
M	5128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	POSTO	0,00	217,19	
M	5129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	POSTO	0,00	578,79	
M	5130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	POSTO	0,00	366,75	
M	5131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	POSTO	0,00	346,66	
M	5132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	POSTO	0,00	212,17	
M	5133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	POSTO	0,00	302,72	
M	5134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	POSTO	0,00	656,25	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: POSTO CRUZEIRO é: (3.370,09)									
M	5547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	consad	0,00	2.397,24	
M	5548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	consad	0,00	314,57	
M	5549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	consad	0,00	25,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: consad é: (2.736,81)									
M	5551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	sr combust.	0,00	284,56	
M	5552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	sr combust.	0,00	75,00	
M	5553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	sr combust.	0,00	752,11	
M	5554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	sr combust.	0,00	408,10	
M	5555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	sr combust.	0,00	1.186,40	
M	5556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	sr combust.	0,00	455,26	
M	5557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	sr combust.	0,00	254,66	
M	5558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	sr combust.	0,00	2.116,36	
M	5559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	sr combust.	0,00	1.421,41	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	sr combust.	0,00	482,32
M	5561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	sr combust.	0,00	666,88
M	5562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	sr combust.	0,00	582,47

A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: sr combust. é: (8.685,53)

A soma do dia 30/04/2020 é: 0,00 320.518,15

Saldo em 30/04/2020 é: 0,00 70.873,08

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	417.148,29	0,00
Data: 30/04/2020			

E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2428	0,00	97,10
M	5285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2428	242,75	0,00
M	5938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2428	60,69	0,00
M	5939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2428	36,41	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 2428 é: 242,75

M	5618	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	442	208.379,61	0,00
---	------	--------------------------	---------------------------	-------	------------	-----	------------	------

A soma do dia 30/04/2020 é: 208.719,46 97,10

Saldo em 30/04/2020 é: 625.770,65 0,00

Saldo de movimento: 0,00 70.873,08

Saldo de aplicação: 625.770,65 0,00

Saldo total: 554.897,57 0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:47

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:48

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:49

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:	12.639,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2020								
M	4315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	DAF6072822310	82,07	0,00
M	4316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	DAF6072822310	34,20	0,00
M	4317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	DAF6072822310	20,52	0,00
M	4318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	DAF6072822310	22,93	0,00
M	4319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	DAF6072822310	9,56	0,00
M	4320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	DAF6072822310	5,73	0,00
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: DAF60728223103202022 é: 175,01								
M	4303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	DAF6072823310	5,31	0,00
M	4304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	DAF6072823310	2,22	0,00
M	4305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	DAF6072823310	1,33	0,00
M	4306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	DAF6072823310	1,11	0,00
M	4307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	DAF6072823310	0,46	0,00
M	4308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	DAF6072823310	0,28	0,00
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: DAF60728233103202022 é: 10,71								
M	4309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	DAF6072824310	2,23	0,00
M	4310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	DAF6072824310	0,93	0,00
M	4311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	DAF6072824310	0,56	0,00
M	4312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	DAF6072824310	0,73	0,00
M	4313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	DAF6072824310	0,30	0,00
M	4314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	DAF6072824310	0,18	0,00
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: DAF60728243103202022 é: 4,93								
A soma do dia 01/04/2020 é:							190,65	0,00
Saldo em 01/04/2020 é:							190,65	0,00
Data: 02/04/2020								
M	4321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	DAF6072825104	6,00	0,00
M	4322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	DAF6072825104	2,50	0,00
M	4323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	DAF6072825104	1,50	0,00
M	4324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	DAF6072825104	0,17	0,00
M	4325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	DAF6072825104	0,08	0,00
M	4326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	DAF6072825104	0,05	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: DAF60728251042020220 é: 10,30								
A soma do dia 02/04/2020 é:							10,30	0,00
Saldo em 02/04/2020 é:							200,95	0,00
Data: 03/04/2020								
M	4193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	DAF6072826204	21,00	0,00
M	4194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	DAF6072826204	8,75	0,00
M	4195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	DAF6072826204	5,25	0,00
M	4196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	DAF6072826204	1,18	0,00
M	4197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	DAF6072826204	0,49	0,00
M	4198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	DAF6072826204	0,30	0,00



Equiplano

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

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 03/04/2020 e número: DAF6072826042020220 é: 36,97									
							A soma do dia 03/04/2020 é:	36,97	0,00
							Saldo em 03/04/2020 é:	237,92	0,00
Data: 07/04/2020									
M	4227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	DAF6072827604	18,00	0,00	
M	4228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	DAF6072827604	7,50	0,00	
M	4229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	DAF6072827604	4,50	0,00	
M	4230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	DAF6072827604	3,36	0,00	
M	4231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	DAF6072827604	1,40	0,00	
M	4232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	DAF6072827604	0,84	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: DAF60728276042020220 é: 35,60									
M	4223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	DAF6072828604	3,00	0,00	
M	4224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	DAF6072828604	1,25	0,00	
M	4225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	DAF6072828604	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: DAF60728286042020220 é: 5,00									
							A soma do dia 07/04/2020 é:	40,60	0,00
							Saldo em 07/04/2020 é:	278,52	0,00
Data: 09/04/2020									
M	4259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	DAF6072829804	6,00	0,00	
M	4260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	DAF6072829804	2,50	0,00	
M	4261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	DAF6072829804	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: DAF60728298042020220 é: 10,00									
							A soma do dia 09/04/2020 é:	10,00	0,00
							Saldo em 09/04/2020 é:	288,52	0,00
Data: 13/04/2020									
M	4253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	DAF6072830904	12,51	0,00	
M	4254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	DAF6072830904	5,22	0,00	
M	4255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	DAF6072830904	3,13	0,00	
M	4256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	DAF6072830904	0,85	0,00	
M	4257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	DAF6072830904	0,35	0,00	
M	4258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	DAF6072830904	0,21	0,00	
A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: DAF60728309042020220 é: 22,27									
M	4247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	DAF6072831904	15,00	0,00	
M	4248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	DAF6072831904	6,25	0,00	
M	4249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	DAF6072831904	3,75	0,00	
M	4250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	DAF6072831904	0,71	0,00	
M	4251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	DAF6072831904	0,30	0,00	
M	4252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	DAF6072831904	0,18	0,00	
A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: DAF60728319042020220 é: 26,19									
							A soma do dia 13/04/2020 é:	48,46	0,00
							Saldo em 13/04/2020 é:	336,98	0,00
Data: 14/04/2020									
M	4262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	DAF6072832130	3,00	0,00	
M	4263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	DAF6072832130	1,25	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	DAF6072832130	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 14/04/2020 e número: DAF60728321304202022 é: 5,00									
							A soma do dia 14/04/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 14/04/2020 é:	341,98	0,00
Data: 15/04/2020									
M	4824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	DAF6072833140	73,52	0,00	
M	4825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	DAF6072833140	30,63	0,00	
M	4826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	DAF6072833140	18,38	0,00	
M	4827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	DAF6072833140	0,25	0,00	
M	4828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	DAF6072833140	0,10	0,00	
M	4829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	DAF6072833140	0,06	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: DAF60728331404202022 é: 122,94									
							A soma do dia 15/04/2020 é:	122,94	0,00
							Saldo em 15/04/2020 é:	464,92	0,00
Data: 16/04/2020									
M	4771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	DAF6072834150	9,00	0,00	
M	4772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	DAF6072834150	3,75	0,00	
M	4773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	DAF6072834150	2,25	0,00	
M	4774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	DAF6072834150	0,26	0,00	
M	4775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	DAF6072834150	0,11	0,00	
M	4776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	DAF6072834150	0,06	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2020 e número: DAF60728341504202022 é: 15,43									
M	4765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	DAF6072835150	204,51	0,00	
M	4766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	DAF6072835150	85,22	0,00	
M	4767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	DAF6072835150	51,13	0,00	
M	4768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	DAF6072835150	12,75	0,00	
M	4769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	DAF6072835150	5,32	0,00	
M	4770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	DAF6072835150	3,19	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2020 e número: DAF60728351504202022 é: 362,12									
M	4762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	DAF6072836150	9,00	0,00	
M	4763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	DAF6072836150	3,75	0,00	
M	4764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	DAF6072836150	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2020 e número: DAF60728361504202022 é: 15,00									
							A soma do dia 16/04/2020 é:	392,55	0,00
							Saldo em 16/04/2020 é:	857,47	0,00
Data: 17/04/2020									
M	4756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	DAF6072837160	8,32	0,00	
M	4757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	DAF6072837160	3,47	0,00	
M	4758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	DAF6072837160	2,08	0,00	
M	4759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	DAF6072837160	1,02	0,00	
M	4760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	DAF6072837160	0,42	0,00	
M	4761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	DAF6072837160	0,25	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2020 e número: DAF60728371604202022 é: 15,56									



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	DAF6072838160	6,00	0,00	
M	4754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	DAF6072838160	2,50	0,00	
M	4755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	DAF6072838160	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2020 e número: DAF60728381604202022 é: 10,00									
							A soma do dia 17/04/2020 é:	25,56	0,00
							Saldo em 17/04/2020 é:	883,03	0,00
Data: 20/04/2020									
M	5847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	DAF6072839170	54,92	0,00	
M	5848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	DAF6072839170	22,89	0,00	
M	5849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	DAF6072839170	13,73	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: DAF60728391704202022 é: 91,54									
M	5838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	DAF6072840170	3,00	0,00	
M	5839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	DAF6072840170	1,25	0,00	
M	5840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	DAF6072840170	0,75	0,00	
M	5841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	DAF6072840170	0,27	0,00	
M	5842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	DAF6072840170	0,12	0,00	
M	5843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	DAF6072840170	0,07	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: DAF60728401704202022 é: 5,46									
M	5835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	DAF6072841170	3,00	0,00	
M	5836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	DAF6072841170	1,25	0,00	
M	5837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	DAF6072841170	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: DAF60728411704202022 é: 5,00									
M	5844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	DAF6072842170	3,00	0,00	
M	5845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	DAF6072842170	1,25	0,00	
M	5846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	DAF6072842170	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: DAF60728421704202022 é: 5,00									
							A soma do dia 20/04/2020 é:	107,00	0,00
							Saldo em 20/04/2020 é:	990,03	0,00
Data: 22/04/2020									
M	5826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	DAF6072843200	35,84	0,00	
M	5827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	DAF6072843200	14,94	0,00	
M	5828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	DAF6072843200	8,96	0,00	
M	5829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	DAF6072843200	6,66	0,00	
M	5830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	DAF6072843200	2,78	0,00	
M	5831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	DAF6072843200	1,67	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2020 e número: DAF60728432004202022 é: 70,85									
M	5832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	DAF6072844200	82,01	0,00	
M	5833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	DAF6072844200	34,17	0,00	
M	5834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	DAF6072844200	20,50	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2020 e número: DAF60728442004202022 é: 136,68									
M	5820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	DAF6072845200	444,99	0,00	
M	5821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	DAF6072845200	185,41	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	DAF6072845200	111,25	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2020 e número: DAF60728452004202022 é: 741,65									
							A soma do dia 22/04/2020 é:	949,18	0,00
							Saldo em 22/04/2020 é:	1.939,21	0,00
Data: 23/04/2020									
M	5871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	DAF6072846220	282,21	0,00	
M	5872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	DAF6072846220	117,59	0,00	
M	5873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	DAF6072846220	70,55	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2020 e número: DAF60728462204202022 é: 470,35									
M	5868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	DAF6072847220	95,98	0,00	
M	5869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	DAF6072847220	39,99	0,00	
M	5870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	DAF6072847220	24,00	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2020 e número: DAF60728472204202022 é: 159,97									
M	5862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	DAF6072848220	6,00	0,00	
M	5863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	DAF6072848220	2,50	0,00	
M	5864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	DAF6072848220	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2020 e número: DAF60728482204202022 é: 10,00									
M	5859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	DAF6072849220	15,62	0,00	
M	5860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	DAF6072849220	6,51	0,00	
M	5861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	DAF6072849220	3,90	0,00	
M	5865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	DAF6072849220	0,32	0,00	
M	5866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	DAF6072849220	0,13	0,00	
M	5867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	DAF6072849220	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2020 e número: DAF60728492204202022 é: 26,56									
M	5853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	DAF6072850220	21,00	0,00	
M	5854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	DAF6072850220	8,75	0,00	
M	5855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	DAF6072850220	5,25	0,00	
M	5856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	DAF6072850220	0,32	0,00	
M	5857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	DAF6072850220	0,13	0,00	
M	5858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	DAF6072850220	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2020 e número: DAF60728502204202022 é: 35,53									
							A soma do dia 23/04/2020 é:	702,41	0,00
							Saldo em 23/04/2020 é:	2.641,62	0,00
Data: 24/04/2020									
M	5889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	DAF6072851230	3,00	0,00	
M	5890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	DAF6072851230	1,25	0,00	
M	5891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	DAF6072851230	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2020 e número: DAF60728512304202022 é: 5,00									
M	5885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	DAF6072852230	3,00	0,00	
M	5886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	DAF6072852230	1,25	0,00	
M	5887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	DAF6072852230	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2020 e número: DAF60728522304202022 é: 5,00									



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/04/2020 é:							10,00	0,00
Saldo em 24/04/2020 é:							2.651,62	0,00
Data: 27/04/2020								
M	5897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	DAF6072853240	3,00	0,00
M	5898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	DAF6072853240	1,25	0,00
M	5899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	DAF6072853240	0,75	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: DAF60728532404202022 é: 5,00								
A soma do dia 27/04/2020 é:							5,00	0,00
Saldo em 27/04/2020 é:							2.656,62	0,00
Data: 28/04/2020								
M	5904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	DAF6072854280	14,93	0,00
M	5905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	DAF6072854280	6,23	0,00
M	5906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	DAF6072854280	3,74	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2020 e número: DAF60728542804202081 é: 24,90								
A soma do dia 28/04/2020 é:							24,90	0,00
Saldo em 28/04/2020 é:							2.681,52	0,00
Data: 29/04/2020								
M	5907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	DAF6072855290	15,00	0,00
M	5908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	DAF6072855290	6,25	0,00
M	5909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	DAF6072855290	3,75	0,00
M	5910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	DAF6072855290	1,94	0,00
M	5911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	DAF6072855290	0,81	0,00
M	5912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	DAF6072855290	0,49	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2020 e número: DAF60728552904202021 é: 28,24								
A soma do dia 29/04/2020 é:							28,24	0,00
Saldo em 29/04/2020 é:							2.709,76	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5460	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	408	0,00	2.714,76
M	5913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	DAF6072856300	3,00	0,00
M	5914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	DAF6072856300	1,25	0,00
M	5915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	DAF6072856300	0,75	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: DAF60728563004202016 é: 5,00								
A soma do dia 30/04/2020 é:							5,00	2.714,76
Saldo em 30/04/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	12.639,48
Data: 30/04/2020								
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2450	0,00	2,46
M	5310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2450	6,14	0,00
M	5952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2450	1,54	0,00
M	5953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2450	0,92	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 2450 é: 6,14								
M	5461	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	408	2.714,76	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							2.723,36	2,46
Saldo em 30/04/2020 é:							15.360,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.360,38	0,00
Saldo total:							15.360,38	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4819	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 25333-2	25333				Saldo anterior:	96.071,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/04/2020									
M	4352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2020	1138/1139/1155li	0,00	1.079,70	
M	4353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2020	1138/1139/1155li	0,00	568,50	
M	4354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2020	1138/1139/1155li	0,00	454,35	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: 1138/1139/1155liga m é: (2.102,55)									
M	4351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2020	1195C.E.F da	0,00	300,00	
							A soma do dia 02/04/2020 é:	0,00	2.402,55
							Saldo em 02/04/2020 é:	0,00	2.402,55
Data: 03/04/2020									
M	4384	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	03/04/2020	243296 raquel	0,00	985,07	
M	4382	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	03/04/2020	243297 rozeli	0,00	402,98	
							A soma do dia 03/04/2020 é:	0,00	1.388,05
							Saldo em 03/04/2020 é:	0,00	3.790,60
Data: 06/04/2020									
M	4462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2020	1167 NEUDUR	0,00	49,50	
M	4459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2020	1168 RICARDO	0,00	49,50	
M	4456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2020	1169	0,00	49,50	
M	4467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2020	1257	0,00	1.500,00	
M	5031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2020	inst de pediatria	0,00	350,00	
M	4511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	fabiana 1545	0,00	901,61	
							A soma do dia 06/04/2020 é:	0,00	2.900,11
							Saldo em 06/04/2020 é:	0,00	6.690,71
Data: 07/04/2020									
M	4559	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	07/04/2020	243298JULIANO	0,00	666,00	
M	4404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/04/2020	329RPA	0,00	111,43	
							A soma do dia 07/04/2020 é:	0,00	777,43
							Saldo em 07/04/2020 é:	0,00	7.468,14
Data: 08/04/2020									
M	4482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/04/2020	121,75	0,00	121,75	
M	4681	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	08/04/2020	243299simoni	0,00	2.380,00	
							A soma do dia 08/04/2020 é:	0,00	2.501,75
							Saldo em 08/04/2020 é:	0,00	9.969,89
Data: 13/04/2020									
M	4635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	032020	0,00	1.367,27	
M	4636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	032020	0,00	12.482,91	
M	4637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	032020	0,00	1.359,44	
M	4638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	032020	0,00	551,09	
M	4639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	032020	0,00	889,36	
M	4640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	032020	0,00	1.321,94	
M	4641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	032020	0,00	1.524,61	
A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: 032020 é: (19.506,62)									
M	4880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/04/2020	377 emp 1726	0,00	296,47	
							A soma do dia 13/04/2020 é:	0,00	19.803,09
							Saldo em 13/04/2020 é:	0,00	29.772,98
Data: 14/04/2020									
M	4954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	1235 pollo	0,00	3.187,92	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	12778	0,00	11.820,00
M	4893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	1499 coasul	0,00	139,44
M	4895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	1503 A. I.	0,00	205,00
M	4896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	1504	0,00	4.477,20
M	4897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	1582	0,00	2.541,30
M	4885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/04/2020	379	79.422,34	0,00
M	4996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/04/2020	387 emp 1582	0,00	38,70
M	4998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/04/2020	388 emp 1278	0,00	180,00
M	4907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	ANDERSON	0,00	750,00
M	4909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	ANDERSON	0,00	181,50
M	4912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	ANDERSON	0,00	126,50
A soma do documento de data: 14/04/2020 e número: ANDERSON CARLOS é: (1.058,00)								
M	4904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	JOSE RENATO	0,00	198,00
M	4905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	JOSE RENATO	0,00	126,50
A soma do documento de data: 14/04/2020 e número: JOSE RENATO é: (324,50)								
M	4898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	MARCOS	0,00	375,00
M	4899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	MARCOS	0,00	49,50
M	4900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	MARCOS	0,00	172,50
A soma do documento de data: 14/04/2020 e número: MARCOS SANDRO é: (597,00)								
M	4901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	PIERRI FABIO	0,00	500,00
M	4902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	PIERRI FABIO	0,00	148,50
M	4903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2020	PIERRI FABIO	0,00	34,50
A soma do documento de data: 14/04/2020 e número: PIERRI FABIO é: (683,00)								
A soma do dia 14/04/2020 é:							79.422,34	25.252,06
Saldo em 14/04/2020 é:							24.397,30	0,00
Data: 15/04/2020								
M	4650	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	15/04/2020	243300institutoD	0,00	350,00
A soma do dia 15/04/2020 é:							0,00	350,00
Saldo em 15/04/2020 é:							24.047,30	0,00
Data: 16/04/2020								
M	4652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2020	1726/1727maiara	0,00	214,44
M	4653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2020	1726/1727maiara	0,00	14.239,09
A soma do documento de data: 16/04/2020 e número: 1726/1727maiara é: (14.453,53)								
A soma do dia 16/04/2020 é:							0,00	14.453,53
Saldo em 16/04/2020 é:							9.593,77	0,00
Data: 22/04/2020								
M	4679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2020	1458A ROSA	0,00	268,75
M	4672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2020	1513ao1517ARS	0,00	4.604,92
M	4673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2020	1513ao1517ARS	0,00	1.090,64
M	4674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2020	1513ao1517ARS	0,00	646,30
M	4675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2020	1513ao1517ARS	0,00	1.615,76
M	4676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2020	1513ao1517ARS	0,00	121,18
A soma do documento de data: 22/04/2020 e número: 1513ao1517ARSS é: (8.078,80)								



Equiplano

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

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Página:57

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 22/04/2020 é:	0,00	8.347,55
							Saldo em 22/04/2020 é:	1.246,22	0,00
Data: 23/04/2020									
M	4709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2020	1717	0,00	37.965,76	
M	4708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2020	1718	0,00	5.213,63	
M	4872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/04/2020	373 EMP 1717	0,00	578,16	
M	4874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/04/2020	374 emp 1718	0,00	79,40	
							A soma do dia 23/04/2020 é:	0,00	43.836,95
							Saldo em 23/04/2020 é:	0,00	42.590,73
Data: 24/04/2020									
M	4740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2020	1611 LIGIA	0,00	982,68	
M	4737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2020	1617/1618	0,00	1.539,55	
M	4738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2020	1617/1618	0,00	373,34	
A soma do documento de data: 24/04/2020 e número: 1617/1618 ATITUDE é: (1.912,89)									
M	4742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2020	1619 ATITUDE	0,00	1.912,89	
M	4736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2020	1652IOS	0,00	2.400,00	
M	4741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2020	1661 C. E. F. DA	0,00	750,00	
M	4739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2020	1672CAVALHER	0,00	5.341,28	
M	4744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2020	1679EDUARDA	0,00	2.062,65	
M	4860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2020	1681/1682 CLI	0,00	1.760,00	
M	4861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2020	1681/1682 CLI	0,00	540,00	
A soma do documento de data: 24/04/2020 e número: 1681/1682 CLI BIESEK é: (2.300,00)									
M	4745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2020	1687 CLINICA	0,00	4.015,85	
M	4743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2020	1699 AGROVET	0,00	204,00	
M	4746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2020	1725 PAULINO	0,00	795,00	
M	4862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/04/2020	368 EMP 1687	0,00	126,15	
M	4864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/04/2020	369 EMP 1687	0,00	63,08	
M	4866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/04/2020	370 EMP 1619	0,00	11,55	
M	4868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/04/2020	371 EMP 1672	0,00	83,02	
M	4870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/04/2020	372 EMP 1617	0,00	11,55	
M	4883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/04/2020	378	49.137,50	0,00	
M	5279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/04/2020	400 cavalheri	0,00	110,70	
							A soma do dia 24/04/2020 é:	49.137,50	23.083,29
							Saldo em 24/04/2020 é:	0,00	16.536,52
Data: 28/04/2020									
M	5075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2020	1703multi ação	0,00	308,00	
							A soma do dia 28/04/2020 é:	0,00	308,00
							Saldo em 28/04/2020 é:	0,00	16.844,52
Data: 30/04/2020									
M	5525	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	01/04/2020	243337peabiru	0,00	50,00	
M	5240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	042020	0,00	2.203,21	
M	5241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	042020	0,00	12.790,93	
M	5242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	042020	0,00	3.490,77	
M	5243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	042020	0,00	22.113,93	
M	5244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	042020	0,00	1.770,41	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	042020	0,00	211,34	
M	5246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	042020	0,00	2.883,62	
M	5247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	042020	0,00	1.959,39	
M	5248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	042020	0,00	21,69	
M	5249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	042020	0,00	888,08	
M	5250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	042020	0,00	3.014,72	
M	5251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	042020	0,00	2.941,73	
M	5252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	042020	0,00	115,66	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 042020 é: (54.405,48)									
M	5541	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	30/04/2020	243338borges	0,00	182,90	
M	5524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	30 - tarifas 23	0,00	240,35	
M	5264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/04/2020	395 folha	0,00	21.189,23	
M	5472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2020	412	56.055,03	0,00	
M	5544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/04/2020	428	0,00	49,81	
M	5564	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2020	429	36.907,26	0,00	
M	5972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2020	448	13.002,06	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							105.964,35	76.117,77	
Saldo em 30/04/2020 é:							13.002,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	96.071,98	0,00
Data: 30/04/2020									
M	5290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2020	2433	33,16	0,00	
M	5563	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/04/2020	429	0,00	36.907,26	
A soma do dia 30/04/2020 é:							33,16	36.907,26	
Saldo em 30/04/2020 é:							59.197,88	0,00	
Saldo de movimento:							13.002,06	0,00	
Saldo de aplicação:							59.197,88	0,00	
Saldo total:							72.199,94	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:59

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5138		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 28604-4		28604	Saldo anterior:		23.485,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/04/2020								
M	4387	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/04/2020	850281 sabrina	0,00	1.416,81
M	4389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	850282 savana	0,00	966,01
M	4392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	850284 adriana	0,00	2.036,27
M	4380	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/04/2020	850285 marli	0,00	267,00
M	4391	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/04/2020	850286 gabriela	0,00	1.449,01
M	4386	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/04/2020	850287 debora	0,00	447,76
A soma do dia 03/04/2020 é:							0,00	6.582,86
Saldo em 03/04/2020 é:							0,00	6.582,86
Data: 06/04/2020								
M	4394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	1505-1510	0,00	522,24
M	4395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	1505-1510	0,00	1.740,82
M	4400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	1505-1510	0,00	139,27
M	4403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	1505-1510	0,00	522,24
M	4406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	1505-1510	0,00	522,24
M	4409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	1505-1510	0,00	34,82
A soma do documento de data: 06/04/2020 e número: 1505-1510 consorcio é: (3.481,63)								
M	4513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	1542 REGINA	0,00	1.416,81
A soma do dia 06/04/2020 é:							0,00	4.898,44
Saldo em 06/04/2020 é:							0,00	11.481,30
Data: 07/04/2020								
M	4398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2020	327RPA	0,00	175,11
A soma do dia 07/04/2020 é:							0,00	175,11
Saldo em 07/04/2020 é:							0,00	11.656,41
Data: 08/04/2020								
M	4486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2020	359RPA	0,00	175,11
M	4488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2020	360RPA	0,00	119,39
M	4490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2020	361RPA	0,00	55,34
M	4493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2020	362RPA	0,00	253,00
M	4496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2020	363RPA	0,00	10,73
M	4498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2020	364RPA	0,00	33,00
M	4501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2020	365RPA	0,00	179,09
A soma do dia 08/04/2020 é:							0,00	825,66
Saldo em 08/04/2020 é:							0,00	12.482,07
Data: 16/04/2020								
M	4655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	17 werdy	0,00	3.200,00
A soma do dia 16/04/2020 é:							0,00	3.200,00
Saldo em 16/04/2020 é:							0,00	15.682,07
Data: 30/04/2020								
M	5510	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	423	15.682,07	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							15.682,07	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		23.485,19	0,00
Data: 30/04/2020								
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2430	0,00	2,22
M	5287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2430	5,56	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2430	1,39	0,00	
M	5941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2430	0,83	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 2430 é: 5,56									
M	5509	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	423	0,00	15.682,07	
A soma do dia 30/04/2020 é:							7,78	15.684,29	
Saldo em 30/04/2020 é:							7.808,68	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							7.808,68	0,00	
Saldo total:							7.808,68	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:61

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:	105.299,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/04/2020									
M	4585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/04/2020	1522 supervale	0,00	900,00	
A soma do dia 07/04/2020 é:							0,00	900,00	
Saldo em 07/04/2020 é:							0,00	900,00	
Data: 30/04/2020									
M	5605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/04/2020	1*10 tarifa	0,00	10,00	
M	5967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2020	446	20.636,42	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							20.636,42	10,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							19.726,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	105.299,63	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	5603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2020	2605	4,45	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							4,45	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							105.304,08	0,00	
Saldo de movimento:							19.726,42	0,00	
Saldo de aplicação:							105.304,08	0,00	
Saldo total:							125.030,50	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:62

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:	32.332,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/04/2020									
M	4980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/04/2020	1266 MENDES	0,00	1.971,76	
							A soma do dia 14/04/2020 é:	0,00	1.971,76
							Saldo em 14/04/2020 é:	0,00	1.971,76
Data: 17/04/2020									
M	4661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/04/2020	1626/1627/1630/1	0,00	1.050,00	
M	4662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/04/2020	1626/1627/1630/1	0,00	1.065,70	
M	4663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/04/2020	1626/1627/1630/1	0,00	2.111,60	
M	4664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/04/2020	1626/1627/1630/1	0,00	2.024,07	
M	4666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/04/2020	1626/1627/1630/1	0,00	5.000,00	
A soma do documento de data: 17/04/2020 e número: 1626/1627/1630/1631 é: (11.251,37)									
M	4682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/04/2020	1988	0,00	7.840,00	
							A soma do dia 17/04/2020 é:	0,00	19.091,37
							Saldo em 17/04/2020 é:	0,00	21.063,13
Data: 30/04/2020									
M	5614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/04/2020	3 tarifas	0,00	29,50	
M	5616	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2020	441	21.092,63	0,00	
M	5965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2020	445	14.093,63	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	35.186,26	29,50
							Saldo em 30/04/2020 é:	14.093,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	32.332,28	0,00
Data: 30/04/2020									
M	5613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2020	2608	0,69	0,00	
M	5615	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	30/04/2020	441	0,00	21.092,63	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	0,69	21.092,63
							Saldo em 30/04/2020 é:	11.240,34	0,00
							Saldo de movimento:	14.093,63	0,00
							Saldo de aplicação:	11.240,34	0,00
							Saldo total:	25.333,97	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:63

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:	26.811,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/04/2020									
M	4122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	06/04/2020	2017	14.987,38	0,00	
							A soma do dia 06/04/2020 é:	14.987,38	0,00
							Saldo em 06/04/2020 é:	14.987,38	0,00
Data: 22/04/2020									
M	4693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	22/04/2020	1635 COPEL	0,00	22.875,70	
M	4694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	22/04/2020	2193	22.875,70	0,00	
							A soma do dia 22/04/2020 é:	22.875,70	22.875,70
							Saldo em 22/04/2020 é:	14.987,38	0,00
Data: 24/04/2020									
M	4735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	24/04/2020	1693ROSAMR	0,00	4.865,79	
							A soma do dia 24/04/2020 é:	0,00	4.865,79
							Saldo em 24/04/2020 é:	10.121,59	0,00
Data: 30/04/2020									
M	5608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/04/2020	1*10 tarifa	0,00	10,00	
M	5609	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/04/2020	440	0,00	10.111,59	
M	5970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2020	447	193,54	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	193,54	10.121,59
							Saldo em 30/04/2020 é:	193,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	26.811,83	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	5606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2020	2606	1,58	0,00	
M	5610	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2020	440	10.111,59	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	10.113,17	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	36.925,00	0,00
							Saldo de movimento:	193,54	0,00
							Saldo de aplicação:	36.925,00	0,00
							Saldo total:	37.118,54	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:64

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:	10,33	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:	10,33	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2020	2459	0,01	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							10,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,34	0,00
Saldo total:							10,34	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:65

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:	24.698,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	5462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	223	815,30	0,00	
M	5463	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	409	0,00	815,30	
A soma do dia 30/04/2020 é:							815,30	815,30	
Saldo em 30/04/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	24.698,04	0,00	
Data: 30/04/2020									
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2451	0,00	4,43	
M	5311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2451	11,08	0,00	
M	5954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2451	2,77	0,00	
M	5955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	2451	1,66	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 2451 é: 11,08									
M	5464	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	409	815,30	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							830,81	4,43	
Saldo em 30/04/2020 é:							25.524,42	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							25.524,42	0,00	
Saldo total:							25.524,42	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:66

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:67

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:	9.407,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.407,14	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2020	2440	0,45	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,45	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							9.407,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.407,59	0,00
Saldo total:							9.407,59	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:68

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
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: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:69

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:	100.130,00	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:	100.130,00	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	30/04/2020	2458	203,88	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							203,88	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							100.333,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100.333,88	0,00
Saldo total:							100.333,88	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:70

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:71

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:	1.989,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/04/2020									
M	5011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	06/04/2020	191	110,66	0,00	
A soma do dia 06/04/2020 é:							110,66	0,00	
Saldo em 06/04/2020 é:							110,66	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	5465	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/04/2020	410	0,00	110,66	
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,00	110,66	
Saldo em 30/04/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.989,18	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	5312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2020	2452	0,92	0,00	
M	5466	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2020	410	110,66	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							111,58	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							2.100,76	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.100,76	0,00	
Saldo total:							2.100,76	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:72

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:73

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:74

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:	257,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	257,20	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2020	2460	0,11	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,11	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							257,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							257,31	0,00
Saldo total:							257,31	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:75

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:76

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:77

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:78

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:	1.466,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.466,98	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2020	2603	0,07	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,07	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							1.467,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.467,05	0,00
Saldo total:							1.467,05	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:79

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:	26.444,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/04/2020									
M	4579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/04/2020	1271e1728marco	0,00	180,00	
M	4578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/04/2020	1472S. R	0,00	740,04	
M	4577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/04/2020	POSTO CI	0,00	444,96	
							A soma do dia 07/04/2020 é:	0,00	1.365,00
							Saldo em 07/04/2020 é:	0,00	1.365,00
Data: 16/04/2020									
M	4706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/04/2020	1716 ULTRA	0,00	235,00	
M	4651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/04/2020	1728marco	0,00	4,78	
							A soma do dia 16/04/2020 é:	0,00	239,78
							Saldo em 16/04/2020 é:	0,00	1.604,78
Data: 22/04/2020									
M	4705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/04/2020	1620 AGROVET	0,00	576,00	
							A soma do dia 22/04/2020 é:	0,00	576,00
							Saldo em 22/04/2020 é:	0,00	2.180,78
Data: 28/04/2020									
M	5078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/04/2020	1675 laucledio	0,00	129,90	
							A soma do dia 28/04/2020 é:	0,00	129,90
							Saldo em 28/04/2020 é:	0,00	2.310,68
Data: 30/04/2020									
M	5595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/04/2020	3tarifas 428-7	0,00	29,00	
M	5597	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2020	439	2.339,68	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	2.339,68	29,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	26.444,98	0,00
Data: 30/04/2020									
M	5594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2020	2601	1,21	0,00	
M	5596	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/04/2020	439	0,00	2.339,68	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	1,21	2.339,68
							Saldo em 30/04/2020 é:	24.106,51	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	24.106,51	0,00
							Saldo total:	24.106,51	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:80

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:	10.623,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2020								
E	47	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2020	444	0,00	1.500,00
A soma do dia 01/04/2020 é:							0,00	1.500,00
Saldo em 01/04/2020 é:							0,00	1.500,00
Data: 24/04/2020								
M	5476	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2020	1004	1.500,00	0,00
M	5479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/04/2020	55	0,00	1.502,25
M	5483	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/04/2020	56	0,00	1.502,17
A soma do dia 24/04/2020 é:							1.500,00	3.004,42
Saldo em 24/04/2020 é:							0,00	3.004,42
Data: 30/04/2020								
M	5485	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	415	3.004,42	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							3.004,42	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.623,86	0,00
Data: 24/04/2020								
M	5478	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2020	1005	2,25	0,00
M	5477	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2020	797	2,17	0,00
A soma do dia 24/04/2020 é:							4,42	0,00
Saldo em 24/04/2020 é:							10.628,28	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5484	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	30/04/2020	415	0,00	3.004,42
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,00	3.004,42
Saldo em 30/04/2020 é:							7.623,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.623,86	0,00
Saldo total:							7.623,86	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:81

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:82

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5344		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45663-2		PNAE MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	18.691,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/04/2020								
M	5012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	03/04/2020	192	198,40	0,00
M	5013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	03/04/2020	193	21,20	0,00
M	5014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	03/04/2020	194	3.508,40	0,00
M	5015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	03/04/2020	195	2.696,40	0,00
M	5016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	03/04/2020	196	1.219,00	0,00
A soma do dia 03/04/2020 é:							7.643,40	0,00
Saldo em 03/04/2020 é:							7.643,40	0,00
Data: 14/04/2020								
M	4955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	14/04/2020	1575ALCEBIDE	0,00	533,13
M	4966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	14/04/2020	1576	0,00	292,29
A soma do dia 14/04/2020 é:							0,00	825,42
Saldo em 14/04/2020 é:							6.817,98	0,00
Data: 23/04/2020								
M	4712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	23/04/2020	1648 JANDIRA	0,00	213,40
M	4707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	23/04/2020	1649SALENTE	0,00	499,26
M	4710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	23/04/2020	1650ROSINEI	0,00	297,74
M	4718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	23/04/2020	1651IRONILSE	0,00	945,31
M	4714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	23/04/2020	1696ALCEBIDE	0,00	367,50
A soma do dia 23/04/2020 é:							0,00	2.323,21
Saldo em 23/04/2020 é:							4.494,77	0,00
Data: 28/04/2020								
M	5116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	28/04/2020	217	3.508,40	0,00
M	5117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	28/04/2020	218	1.219,00	0,00
M	5118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	28/04/2020	219	198,40	0,00
M	5119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	28/04/2020	220	2.696,40	0,00
A soma do dia 28/04/2020 é:							7.622,20	0,00
Saldo em 28/04/2020 é:							12.116,97	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	30/04/2020	1768 Lauri Peg	0,00	231,68
M	5469	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00130	30/04/2020	411	0,00	10.950,29
M	5468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	30/04/2020	lauri pegorini	0,00	935,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,00	12.116,97
Saldo em 30/04/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	18.691,44	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/04/2020	2453	11,20	0,00
M	5470	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/04/2020	411	10.950,29	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							10.961,49	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							29.652,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29.652,93	0,00
Saldo total:							29.652,93	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:83

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:	2.152,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.152,91	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/04/2020	2461	0,96	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,96	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							2.153,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.153,87	0,00
Saldo total:							2.153,87	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:84

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:	902,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	902,28	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/04/2020	2462	0,41	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,41	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							902,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							902,69	0,00
Saldo total:							902,69	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:85

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:	23.208,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	23.208,38	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/04/2020	2463	10,42	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							10,42	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							23.218,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							23.218,80	0,00
Saldo total:							23.218,80	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:86

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:	70.262,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	70.262,70	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00517	30/04/2020	2602	3,40	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							3,40	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							70.266,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.266,10	0,00
Saldo total:							70.266,10	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:87

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5350		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47166-6		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FNS		Saldo anterior:	118.888,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/04/2020								
M	4512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/04/2020	FABIANA 1559	0,00	71,20
A soma do dia 06/04/2020 é:							0,00	71,20
Saldo em 06/04/2020 é:							0,00	71,20
Data: 07/04/2020								
M	4580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/04/2020	1451/1512calgan	0,00	289,00
M	4582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/04/2020	1451/1512calgan	0,00	144,90
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 1451/1512calgan é: (433,90)								
M	4581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/04/2020	1511 calgan	0,00	471,24
M	4554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/04/2020	1560MARIA	0,00	142,40
M	4396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	07/04/2020	326 RPA	0,00	17,60
M	4401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	07/04/2020	328RPA	0,00	8,80
A soma do dia 07/04/2020 é:							0,00	1.073,94
Saldo em 07/04/2020 é:							0,00	1.145,14
Data: 08/04/2020								
M	4583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/04/2020	1273/1274zarth	0,00	1.200,00
M	4584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/04/2020	1273/1274zarth	0,00	842,70
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 1273/1274zarth é: (2.042,70)								
A soma do dia 08/04/2020 é:							0,00	2.042,70
Saldo em 08/04/2020 é:							0,00	3.187,84
Data: 17/04/2020								
M	4683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/04/2020	1646 C FRETТА	0,00	1.059,26
A soma do dia 17/04/2020 é:							0,00	1.059,26
Saldo em 17/04/2020 é:							0,00	4.247,10
Data: 22/04/2020								
M	5018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	22/04/2020	198	5.109,96	0,00
A soma do dia 22/04/2020 é:							5.109,96	0,00
Saldo em 22/04/2020 é:							862,86	0,00
Data: 24/04/2020								
M	4726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/04/2020	1659EDUARDA	0,00	616,47
M	4729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/04/2020	1668HORTI	0,00	441,88
M	4730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/04/2020	1669 HORTI	0,00	76,18
M	4727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/04/2020	1706/1707FABIO	0,00	500,00
M	4728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/04/2020	1706/1707FABIO	0,00	650,00
A soma do documento de data: 24/04/2020 e número: 1706/1707FABIO JR AL é: (1.150,00)								
A soma do dia 24/04/2020 é:							0,00	2.284,53
Saldo em 24/04/2020 é:							0,00	1.421,67
Data: 30/04/2020								
M	5488	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2020	416	1.484,37	0,00
M	5486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/04/2020	6*10,45 tarifas	0,00	62,70
A soma do dia 30/04/2020 é:							1.484,37	62,70
Saldo em 30/04/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	118.888,35	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2020	2435	52,56	0,00
M	5487	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/04/2020	416	0,00	1.484,37



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:89

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:	13.203,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.203,96	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/04/2020	2436	5,93	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							5,93	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							13.209,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.209,89	0,00
Saldo total:							13.209,89	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:90

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:91

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:		6.746,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 03/04/2020									
M	5017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	03/04/2020	197	1.430,00	0,00	
							A soma do dia 03/04/2020 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 03/04/2020 é:	1.430,00	0,00
Data: 29/04/2020									
M	5480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/04/2020	224	1.430,00	0,00	
							A soma do dia 29/04/2020 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 29/04/2020 é:	2.860,00	0,00
Data: 30/04/2020									
M	5481	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/04/2020	414	0,00	2.860,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	0,00	2.860,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		6.746,71	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	5294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2020	2434	3,60	0,00	
M	5482	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2020	414	2.860,00	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	2.863,60	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	9.610,31	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	9.610,31	0,00
							Saldo total:	9.610,31	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:92

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:93

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:	42.017,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	42.017,68	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2020	2437	18,85	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							18,85	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							42.036,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42.036,53	0,00
Saldo total:							42.036,53	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:94

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 Temporário Teto Média e Alta Complexidade				Saldo anterior:	55.231,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	55.231,48	0,00	
Data: 23/04/2020									
M	5600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	23/04/2020	2604	8.000,00	0,00	
							A soma do dia 23/04/2020 é:	8.000,00	0,00
							Saldo em 23/04/2020 é:	63.231,48	0,00
Data: 28/04/2020									
M	5076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	28/04/2020	1679consulfarma	0,00	2.708,75	
							A soma do dia 28/04/2020 é:	0,00	2.708,75
							Saldo em 28/04/2020 é:	60.522,73	0,00
Data: 30/04/2020									
M	5978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00493	30/04/2020	449	0,00	41,25	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	0,00	41,25
							Saldo em 30/04/2020 é:	60.481,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	60.481,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	60.481,48	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:95

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
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: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:96

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:97

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
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: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:98

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:	434,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	434,08	0,00
Data: 16/04/2020								
M	4953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	16/04/2020	1729 pollo	0,00	424,58
A soma do dia 16/04/2020 é:							0,00	424,58
Saldo em 16/04/2020 é:							9,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							9,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9,50	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:99

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:	132.343,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/04/2020									
M	4355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00797	03/04/2020	1568 koerich	0,00	43.601,23	
M	4356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00797	03/04/2020	324 emp 1568	0,00	440,42	
A soma do dia 03/04/2020 é:							0,00	44.041,65	
Saldo em 03/04/2020 é:							0,00	44.041,65	
Data: 30/04/2020									
M	5492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00797	30/04/2020	1731 koerich	0,00	38.669,32	
M	5585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00797	30/04/2020	436	0,00	390,60	
M	5593	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00797	30/04/2020	438	83.101,57	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							83.101,57	39.059,92	
Saldo em 30/04/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	132.343,23	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	5591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	30/04/2020	2600	45,31	0,00	
M	5592	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00797	30/04/2020	438	0,00	83.101,57	
A soma do dia 30/04/2020 é:							45,31	83.101,57	
Saldo em 30/04/2020 é:							49.286,97	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							49.286,97	0,00	
Saldo total:							49.286,97	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:100

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:	22.938,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	22.938,39	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/04/2020	2607	7,39	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							7,39	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							22.945,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.945,78	0,00
Saldo total:							22.945,78	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:101

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:102

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
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: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:103

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:104

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:105

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:106

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:107

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:	184.752,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/04/2020								
M	4350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/04/2020	1252rostecca	0,00	55,47
M	4349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/04/2020	1254 belink	0,00	155,03
M	5020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	200	7.459,65	0,00
M	5021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	201	28.269,12	0,00
M	5022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	202	140,00	0,00
M	5023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	203	2.108,28	0,00
M	5024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	204	2.660,00	0,00
M	5025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	205	11.656,14	0,00
M	5026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	206	4.000,00	0,00
M	5027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	207	881,08	0,00
M	5028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	208	9.800,00	0,00
M	5580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	226	8.660,00	0,00
M	4347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/04/2020	469odontomedi	0,00	163,80
M	4348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/04/2020	624 abc	0,00	244,30
A soma do dia 02/04/2020 é:							75.634,27	618,60
Saldo em 02/04/2020 é:							75.015,67	0,00
Data: 06/04/2020								
M	4410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/03/2020	1437-1443	0,00	1.059,99
M	4413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/04/2020	1437-1443	0,00	1.216,00
M	4416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/04/2020	1437-1443	0,00	615,47
M	4419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/04/2020	1437-1443	0,00	577,86
M	4422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/04/2020	1437-1443	0,00	2.731,63
M	4425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/04/2020	1437-1443	0,00	1.272,97
M	4428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/04/2020	1437-1443	0,00	3.356,93
A soma do documento de data: 06/04/2020 e número: 1437-1443 POSTOCRUZ é: (9.770,86)								
M	4439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/04/2020	1475-1479SR	0,00	340,07
M	4442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/04/2020	1475-1479SR	0,00	1.295,65
M	4445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/04/2020	1475-1479SR	0,00	1.649,69
M	4448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/04/2020	1475-1479SR	0,00	1.581,91
M	4453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/04/2020	1475-1479SR	0,00	1.002,68
A soma do documento de data: 06/04/2020 e número: 1475-1479SR COMBUST é: (5.870,00)								
M	4699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/04/2020	1654 TNT	0,00	189,09
A soma do dia 06/04/2020 é:							0,00	16.889,94
Saldo em 06/04/2020 é:							58.125,73	0,00
Data: 08/04/2020								
M	4568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/04/2020	1277CONSULF	0,00	2.708,75
M	4576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/04/2020	1279CANAAN	0,00	150,53
M	5581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	08/04/2020	434	0,00	41,25
M	4571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/04/2020	ABC DISTR	0,00	245,60
M	4567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/04/2020	CANAAN	0,00	296,06
M	4569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/04/2020	CANAAN	0,00	175,54



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/04/2020 e número: CANAAN é: (471,60)								
M	4562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/04/2020	NOVA G	0,00	566,70
A soma do dia 08/04/2020 é:							0,00	4.184,43
Saldo em 08/04/2020 é:							53.941,30	0,00
Data: 13/04/2020								
M	4642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/04/2020	032020	0,00	12.904,30
M	4643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/04/2020	032020	0,00	1.041,82
A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: 032020 é: (13.946,12)								
A soma do dia 13/04/2020 é:							0,00	13.946,12
Saldo em 13/04/2020 é:							39.995,18	0,00
Data: 22/04/2020								
M	4677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/04/2020	1578MULTI	0,00	398,00
A soma do dia 22/04/2020 é:							0,00	398,00
Saldo em 22/04/2020 é:							39.597,18	0,00
Data: 24/04/2020								
M	4858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/04/2020	1570 NOVA	0,00	755,60
M	4859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/04/2020	1605 ROSELI M	0,00	1.110,00
M	4747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/04/2020	1608	0,00	503,00
M	4748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/04/2020	1625 BELINK	0,00	244,57
A soma do dia 24/04/2020 é:							0,00	2.613,17
Saldo em 24/04/2020 é:							36.984,01	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2020	042020	0,00	10.259,78
M	5254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2020	042020	0,00	3.130,58
M	5255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2020	042020	0,00	23.721,70
M	5256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2020	042020	0,00	2.382,33
M	5260	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	30/04/2020	042020	0,00	1.510,85
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 042020 é: (41.005,24)								
M	5156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01918	30/04/2020	2424	100.000,00	0,00
M	5778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	30/04/2020	2763	7.829,25	0,00
M	5262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/04/2020	394 folha	0,00	11.916,17
M	5583	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/04/2020	435	0,00	83.457,55
M	5135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2020	POSTO	0,00	1.516,02
M	5136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2020	POSTO	0,00	673,02
M	5137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2020	POSTO	0,00	395,67
M	5138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2020	POSTO	0,00	514,88
M	5139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2020	POSTO	0,00	389,70
M	5140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2020	POSTO	0,00	174,67
M	5141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2020	POSTO	0,00	668,16
M	5142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2020	POSTO	0,00	1.613,23
M	5143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2020	POSTO	0,00	2.488,95
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: POSTO CRUZEIRO é: (8.434,30)								
A soma do dia 30/04/2020 é:							107.829,25	144.813,26
Saldo em 30/04/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	184.752,04



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/04/2020								
M	5286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2020	2429	106,29	0,00
M	5584	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2020	435	83.457,55	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							83.563,84	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							268.315,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							268.315,88	0,00
Saldo total:							268.315,88	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:110

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:	5.313,65	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:	5.086,29	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	30/04/2020	2465	2,29	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							2,29	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							5.088,58	0,00
Saldo de movimento:							227,36	0,00
Saldo de aplicação:							5.088,58	0,00
Saldo total:							5.315,94	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:111

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:	136.424,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	136.424,71	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/04/2020	2464	61,22	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							61,22	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							136.485,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							136.485,93	0,00
Saldo total:							136.485,93	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:112

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:113

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:114

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:115

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:116

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
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: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:117

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:	4.737,63	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:	4.727,18	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	30/04/2020	2466	2,12	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							2,12	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							4.729,30	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							4.729,30	0,00
Saldo total:							4.739,75	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:118

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:	30.722,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	30.445,17	0,00
Data: 13/04/2020								
M	4629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/04/2020	032020	0,00	15.005,20
M	4630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/04/2020	032020	0,00	262,80
M	4645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/04/2020	032020	0,00	21.745,15
A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: 032020 é: (37.013,15)								
M	4631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	13/04/2020	032020102	0,00	4.545,79
A soma do dia 13/04/2020 é:							0,00	41.558,94
Saldo em 13/04/2020 é:							0,00	11.113,77
Data: 30/04/2020								
M	5224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	042020	0,00	25.768,24
M	5226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	042020	0,00	13.147,25
M	5227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	042020	0,00	9.835,39
M	5228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	042020	0,00	21.650,13
M	5229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	042020	0,00	28.527,42
M	5230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	042020	0,00	4.033,87
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 042020 é: (102.962,30)								
M	5231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2020	042020102	0,00	4.864,87
M	5232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2020	042020102	0,00	14.156,56
M	5233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2020	042020102	0,00	1.286,68
M	5259	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/04/2020	042020102	0,00	243,10
M	5261	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/04/2020	042020102	0,00	266,26
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 042020102 é: (20.817,47)								
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2020	221	0,00	38.590,75
M	5578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2020	221	106.765,01	0,00
M	5579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2020	221	71.176,67	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 221 é: 139.350,93								
M	6071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2020	2939	38.590,75	0,00
M	5266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/04/2020	396 folha	0,00	6.157,61
M	5268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/04/2020	397 folha	0,00	32.973,36
M	6027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/04/2020	465	0,00	32.585,92
M	6028	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2020	465	32.585,92	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 465 é: 0,00								
A soma do dia 30/04/2020 é:							249.118,35	234.087,41
Saldo em 30/04/2020 é:							3.917,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	277,11	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2020	2591	0,34	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,34	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							277,45	0,00
Saldo de movimento:							3.917,17	0,00
Saldo de aplicação:							277,45	0,00
Saldo total:							4.194,62	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:119

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:	3.748,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/04/2020								
M	5019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	22/04/2020	199	45,61	0,00
A soma do dia 22/04/2020 é:							45,61	0,00
Saldo em 22/04/2020 é:							45,61	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5489	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00938	30/04/2020	417	0,00	45,61
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,00	45,61
Saldo em 30/04/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.748,22	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/04/2020	2438	1,69	0,00
M	5490	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/04/2020	417	45,61	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							47,30	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							3.795,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.795,52	0,00
Saldo total:							3.795,52	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:120

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:121

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:	304.182,52	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:	304.182,52	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00944	30/04/2020	2599	657,64	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							657,64	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							304.840,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							304.840,16	0,00
Saldo total:							304.840,16	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:122

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:	1.915,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.915,35	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	30/04/2020	2759	4,13	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							4,13	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							1.919,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.919,48	0,00
Saldo total:							1.919,48	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:123

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:124

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:125

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:	51.486,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	51.486,73	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	30/04/2020	2439	23,10	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							23,10	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							51.509,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51.509,83	0,00
Saldo total:							51.509,83	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:126

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:	9.622,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.622,42	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	30/04/2020	2467	4,32	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							4,32	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							9.626,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.626,74	0,00
Saldo total:							9.626,74	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:127

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
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: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:128

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
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: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:129

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
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: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:130

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				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5400	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 54416-7	BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES				Saldo anterior:	698,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	698,71	0,00
Data: 30/04/2020								
M	5493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00108	30/04/2020	2589	0,31	0,00
M	5494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00108	30/04/2020	2590	0,19	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,50	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							699,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							699,21	0,00
Saldo total:							699,21	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5401		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 60181-0	TERMO DE COMPROMISSO PAR		202002193-4	ONIBUS	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5402	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 60893-9	INCENTIVO BENEFICIO EVENTUAL COVID/19		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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