



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	487.922,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/03/2020									
M	2799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2020	227 emp 911	0,00	17,30	
M	2821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	911 MUNICIPIO	0,00	198,91	
A soma do dia 03/03/2020 é:							0,00	216,21	
Saldo em 03/03/2020 é:							0,00	216,21	
Data: 05/03/2020									
M	2522	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2020	245813MARIA	0,00	985,07	
M	2520	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2020	245814GENER C	0,00	985,07	
M	2524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	245815JUREMA	0,00	939,99	
M	4075	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2020	245815JUREMA	0,00	0,30	
A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 245815JUREMA é: (940,29)									
M	2535	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2020	854111CRISTIA	0,00	2.200,92	
M	2525	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2020	854112CEZAR	0,00	1.624,25	
M	2521	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2020	854114CLAUDI	0,00	1.602,00	
M	2519	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2020	854115LUAN	0,00	1.568,62	
M	2526	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2020	854116SILVIO	0,00	578,50	
M	2529	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2020	854117DOUGLA	0,00	1.691,00	
M	2532	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2020	854118MARCO	0,00	623,00	
M	2551	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2020	854119ENIO	0,00	1.157,00	
M	2550	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2020	854120AMILVAI	0,00	1.602,00	
M	2549	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2020	854121GEOVAN	0,00	1.201,50	
M	2552	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2020	854122MARCIA	0,00	1.068,00	
M	2530	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2020	854123IDACIR	0,00	1.301,62	
M	2518	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2020	854124FABIO	0,00	1.513,00	
M	2531	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2020	854125TIAGO	0,00	1.001,25	
A soma do dia 05/03/2020 é:							0,00	21.643,09	
Saldo em 05/03/2020 é:							0,00	21.859,30	
Data: 10/03/2020									
M	2975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	101	86.333,73	0,00	
M	2976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	101	51.800,24	0,00	
M	2977	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	101	0,00	69.066,98	
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 101 é: 69.066,99									
M	2974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	105	207.200,94	0,00	
M	2464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	175 RPA	0,00	144,38	
M	2466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	176 RPA	0,00	116,22	
M	2468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	177 RPA	0,00	121,75	
M	2470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	178 RPA	0,00	121,75	
M	2472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	179 RPA	0,00	275,00	
M	2474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	180 RPA	0,00	24,08	
M	2476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	181 RPA	0,00	200,75	
M	2478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	182 RPA	0,00	198,00	
M	2480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	183 RPA	0,00	193,88	



Equiplano

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

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	184 RPA	0,00	71,50
M	2484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	185 RPA	0,00	209,00
M	2486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	186 RPA	0,00	143,00
M	2488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	187 RPA	0,00	198,00
M	2490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	188 RPA	0,00	148,50
M	2492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	189 RPA	0,00	132,00
M	2494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	190 RPA	0,00	160,88
M	2496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	191 RPA	0,00	187,00
M	2498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	192 RPA	0,00	77,00
M	2500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	193 RPA	0,00	123,75
M	3349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	240	0,00	51.800,23

A soma do dia 10/03/2020 é:**345.334,91****123.713,65****Saldo em 10/03/2020 é:****199.761,96****0,00**

Data: 13/03/2020

M	2856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	1166 caixa	0,00	53,99
M	3214	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/03/2020	854127cleomar	0,00	153,97
M	2908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	7.974,20
M	2909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	2.734,54
M	2910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	6.818,63
M	2911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	626,78
M	2912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	4.512,73
M	2913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	2.502,90
M	2914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	14.224,97
M	2915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	2.070,93
M	2916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	7.595,92
M	2917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	889,36
M	2918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	435,69
M	2919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	1.016,41
M	2920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	1.359,45
M	2921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	889,36
M	2922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	1.827,70
M	2923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	37,47
M	2924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	429,84
M	2925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	12,19
M	2926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	3.281,46
M	2927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	2.701,36
M	2928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	2.845,95
M	2929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	889,36
M	2930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	711,48
M	2931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	1.603,65
M	2932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	1.367,27
M	2933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	5.806,24



Equiplano

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

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	1.092,96
M	2936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	996,63
M	2937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	1.724,53
M	2938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	306,27
M	2939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	889,36
M	2940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	1.359,45
M	2941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	4.805,37
M	2942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	139,84
M	2958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	1.661,30
M	2960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	202002	0,00	9.602,57

A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 202002 é: (97.744,12)**A soma do dia 13/03/2020 é: 0,00 97.952,08****Saldo em 13/03/2020 é: 101.809,88 0,00**

Data: 18/03/2020

M	3303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	1010 adimir	0,00	1.168,12
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------------	------	----------

A soma do dia 18/03/2020 é: 0,00 1.168,12**Saldo em 18/03/2020 é: 100.641,76 0,00**

Data: 20/03/2020

M	3341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	142	35.388,82	0,00
M	3342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	142	14.745,37	0,00
M	3343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	142	8.847,19	0,00
M	3344	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	142	0,00	11.796,27

A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 142 é: 47.185,11**A soma do dia 20/03/2020 é: 58.981,38 20.643,46****Saldo em 20/03/2020 é: 138.979,68 0,00**

Data: 30/03/2020

M	3465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	897,35
M	3887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	4.362,52
M	3888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	9.150,72
M	3889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	15.760,18
M	3890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	27.476,18
M	3891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	1.793,02
M	3892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	765,35
M	3893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	1.880,46
M	3894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	4.489,20
M	3895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	4.264,57
M	3896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	10.780,25
M	3897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	1.487,05
M	3898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	540,51
M	3899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	6.873,72
M	3900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	6.413,14
M	3901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	21.373,01



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	3.614,00
M	3903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	10.827,43
M	3904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	3.778,98
M	3905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	1.436,07
M	3906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	8.021,80
M	3907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	6.739,97
M	3908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	765,90
M	3909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	2.621,52
M	3910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	3.308,70
M	3911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	2.739,92
M	3912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	1.113,53
M	3913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	4.739,96
M	3914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	7.452,79
M	3915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	17.997,47
M	3916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	405,76
M	3917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	1.695,77
M	3918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	604,81
M	3919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	2.522,63
M	3920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	1.308,56
M	3921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	1.049,19
M	3922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	2.224,24
M	3923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	255,10
M	3924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	71,05
M	3925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	1.025,64
M	3926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	523,26
M	3927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	6.492,06
M	3928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	14.740,70
M	3929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	1.204,86
M	3930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	644,01
M	3931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	690,79
M	3932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	98,90
M	3933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	2.741,38
M	3934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	4.242,24
M	3935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	5.661,25
M	3936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	7.376,76
M	3937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	14.152,94
M	3938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	757,58
M	3939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	1.496,73
M	3940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	1.029,80
M	3941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	3.590,47
M	3942	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	145,86



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	3.337,14
M	3947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	1.131,73
M	3948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	98,90
M	3949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	2.048,15
M	3950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	2.353,53
M	3985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	2.758,26
M	3986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	509,70
M	3987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	2.797,39
M	4002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020	0,00	1.338,74
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 032020 é: (286.591,15)								
M	3988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	032020 fgts	0,00	32,36
M	3345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	143	167.198,04	0,00
M	3346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	143	69.665,86	0,00
M	3347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	143	41.799,50	0,00
M	3348	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	143	0,00	55.732,67
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 143 é: 222.930,73								
M	3353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	242	0,00	41.799,50
M	3991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	276 folha	0,00	87.952,14
A soma do dia 30/03/2020 é:							278.663,40	472.107,82
Saldo em 30/03/2020 é:							0,00	54.464,74
Data: 31/03/2020								
M	4062	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	293	62.937,57	0,00
M	4063	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	294	0,00	1.168,12
M	4056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	3 pasep	0,00	6.829,76
M	4057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	gov pr 1065	0,00	244,90
M	4055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	tarifas	0,00	230,05
A soma do dia 31/03/2020 é:							62.937,57	8.472,83
Saldo em 31/03/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	487.922,12
Data: 31/03/2020								
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1626	0,00	179,09
M	3466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1626	447,72	0,00
M	4128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1626	111,93	0,00
M	4129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1626	67,16	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 1626 é: 447,72								
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1997	0,00	0,06
M	4060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1997	0,15	0,00
M	4148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1997	0,04	0,00
M	4149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1997	0,02	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 1997 é: 0,15								
M	4061	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	293	0,00	62.937,57
M	4064	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	294	1.168,12	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	511.770,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/03/2020									
M	3062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	10/03/2020	130	316,35	0,00	
							A soma do dia 10/03/2020 é:	316,35	0,00
							Saldo em 10/03/2020 é:	316,35	0,00
Data: 23/03/2020									
M	3391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/03/2020	152	14.566,81	0,00	
							A soma do dia 23/03/2020 é:	14.566,81	0,00
							Saldo em 23/03/2020 é:	14.883,16	0,00
Data: 24/03/2020									
M	3392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/03/2020	153	113,60	0,00	
							A soma do dia 24/03/2020 é:	113,60	0,00
							Saldo em 24/03/2020 é:	14.996,76	0,00
Data: 30/03/2020									
M	3876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/03/2020	pasep março	0,00	149,95	
							A soma do dia 30/03/2020 é:	0,00	149,95
							Saldo em 30/03/2020 é:	14.846,81	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3877	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/03/2020	270	0,00	14.846,81	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,00	14.846,81
							Saldo em 31/03/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	511.770,25	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2020	1827	406,92	0,00	
M	3878	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2020	270	14.846,81	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	15.253,73	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	527.023,98	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	527.023,98	0,00
							Saldo total:	527.023,98	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	510,35	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:	510,35	0,00	
Data: 31/03/2020									
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1828	0,00	0,16	
M	3668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1828	0,41	0,00	
M	4136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1828	0,10	0,00	
M	4137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1828	0,06	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 1828 é: 0,41									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,57	0,16
							Saldo em 31/03/2020 é:	510,76	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	510,76	0,00
							Saldo total:	510,76	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				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: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	36.821,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/03/2020									
M	2376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/03/2020	686BELINK	0,00	1.224,00	
							A soma do dia 03/03/2020 é:	0,00	1.224,00
							Saldo em 03/03/2020 é:	0,00	1.224,00
Data: 17/03/2020									
M	3393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/03/2020	154	14.180,84	0,00	
							A soma do dia 17/03/2020 é:	14.180,84	0,00
							Saldo em 17/03/2020 é:	12.956,84	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3712	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/03/2020	257	0,00	12.956,84	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,00	12.956,84
							Saldo em 31/03/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	36.821,04	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2020	1829	32,11	0,00	
M	3713	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2020	257	12.956,84	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	12.988,95	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	49.809,99	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	49.809,99	0,00
							Saldo total:	49.809,99	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	2.772,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/03/2020									
M	3064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	03/03/2020	132	4.708,46	0,00	
							A soma do dia 03/03/2020 é:	4.708,46	0,00
							Saldo em 03/03/2020 é:	4.708,46	0,00
Data: 09/03/2020									
M	2756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00118	09/03/2020	1036/1035aldir	0,00	3.268,37	
M	2757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00118	09/03/2020	1036/1035aldir	0,00	2.767,03	
A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 1036/1035aldir ganza é: (6.035,40)							A soma do dia 09/03/2020 é:	0,00	6.035,40
							Saldo em 09/03/2020 é:	0,00	1.326,94
Data: 31/03/2020									
M	3715	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00118	31/03/2020	258	1.326,94	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	1.326,94	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.772,24	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	31/03/2020	1831	2,27	0,00	
M	3714	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00118	31/03/2020	258	0,00	1.326,94	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	2,27	1.326,94
							Saldo em 31/03/2020 é:	1.447,57	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.447,57	0,00
							Saldo total:	1.447,57	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:13

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1356		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7		8729	Saldo anterior:		82.650,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/03/2020								
M	2329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/03/2020	880ao900PostoC	0,00	1.244,74
M	2330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/03/2020	880ao900PostoC	0,00	1.052,20
M	2331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/03/2020	880ao900PostoC	0,00	297,64
M	2332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/03/2020	880ao900PostoC	0,00	927,06
M	2333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/03/2020	880ao900PostoC	0,00	38,80
M	2337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/03/2020	880ao900PostoC	0,00	1.062,68
M	2338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/03/2020	880ao900PostoC	0,00	1.800,00
M	2339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/03/2020	880ao900PostoC	0,00	1.057,38
M	2340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/03/2020	880ao900PostoC	0,00	0,05
M	2342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/03/2020	880ao900PostoC	0,00	1.150,31

A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 880ao900PostoCruzeir é: (8.630,86)

A soma do dia 02/03/2020 é: 0,00 8.630,86

Saldo em 02/03/2020 é: 0,00 8.630,86

Data: 03/03/2020								
M	3063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	03/03/2020	131	89.070,86	0,00
A soma do dia 03/03/2020 é:							89.070,86	0,00
Saldo em 03/03/2020 é:							80.440,00	0,00

Data: 04/03/2020								
M	2410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	694 planenje	0,00	727,50
M	2434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	860GHINZELLI	0,00	2.636,69
M	2433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	864GHINZELLI	0,00	430,40
M	2412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	866lourival	0,00	240,00
M	2413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	867recapadoraM	0,00	7.544,72
M	2411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	869publicita	0,00	60,00
M	2414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	970S.R.	0,00	2.255,16
M	2390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	S. R.	0,00	2.823,37
M	2391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	S. R.	0,00	0,30
M	2392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	S. R.	0,00	588,52
M	2393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	S. R.	0,00	828,55
M	2394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	S. R.	0,00	7.263,02
M	2395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	S. R.	0,00	1.014,45
M	2396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	S. R.	0,00	349,04
M	2397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	S. R.	0,00	1.825,35
M	2398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	S. R.	0,00	1.692,18
M	2399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	S. R.	0,00	2.347,22
M	2400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	S. R.	0,00	4.139,77
M	2401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	S. R.	0,00	756,91
M	2402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	S. R.	0,00	225,68
M	2403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	S. R.	0,00	1.381,70
M	2404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	S. R.	0,00	769,00
M	2405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	S. R.	0,00	5.358,05



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	S. R.	0,00	362,81	
M	2407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	S. R.	0,00	5.139,26	
M	2408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	S. R.	0,00	603,41	
M	2409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/03/2020	S. R.	0,00	1.708,84	
A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: S. R. COMBUSTIVEIS é: (39.177,43)									
							A soma do dia 04/03/2020 é:	0,00	53.071,90
							Saldo em 04/03/2020 é:	27.368,10	0,00
Data: 06/03/2020									
M	2707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2020	S. R.	0,00	728,00	
							A soma do dia 06/03/2020 é:	0,00	728,00
							Saldo em 06/03/2020 é:	26.640,10	0,00
Data: 09/03/2020									
M	2743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/03/2020	631/632aldir	0,00	759,30	
M	2744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/03/2020	631/632aldir	0,00	735,30	
A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 631/632aldir ganzala é: (1.494,60)									
M	2746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/03/2020	699renovadora	0,00	4.322,70	
M	2745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/03/2020	702renovadora	0,00	4.233,24	
							A soma do dia 09/03/2020 é:	0,00	10.050,54
							Saldo em 09/03/2020 é:	16.589,56	0,00
Data: 11/03/2020									
M	2853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/03/2020	1130 detran	0,00	459,65	
M	2855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/03/2020	1132 detran	0,00	184,52	
M	2852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/03/2020	detran	0,00	941,34	
							A soma do dia 11/03/2020 é:	0,00	1.585,51
							Saldo em 11/03/2020 é:	15.004,05	0,00
Data: 12/03/2020									
M	2789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/03/2020	1134 ministerio	0,00	10.212,45	
							A soma do dia 12/03/2020 é:	0,00	10.212,45
							Saldo em 12/03/2020 é:	4.791,60	0,00
Data: 13/03/2020									
M	2839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/03/2020	1135/1136	0,00	1.029,56	
M	2840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/03/2020	1135/1136	0,00	4.530,01	
A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 1135/1136 sanepar é: (5.559,57)									
							A soma do dia 13/03/2020 é:	0,00	5.559,57
							Saldo em 13/03/2020 é:	0,00	767,97
Data: 16/03/2020									
M	3223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/03/2020	1062 mitra	0,00	1.000,00	
M	3225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/03/2020	1080moura	0,00	451,80	
M	3226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/03/2020	1084marisete	0,00	120,72	
M	3227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/03/2020	1104 halisson	0,00	3.149,40	
M	3228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/03/2020	1110/1111agrove	0,00	8,00	
M	3229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/03/2020	1110/1111agrove	0,00	45,80	
A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: 1110/1111agrovetzart é: (53,80)									
M	3224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/03/2020	862 derivados de	0,00	2.924,03	
							A soma do dia 16/03/2020 é:	0,00	7.699,75
							Saldo em 16/03/2020 é:	0,00	8.467,72
Data: 17/03/2020									



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/03/2020	1113AO1115CM	0,00	841,21
M	3255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/03/2020	1113AO1115CM	0,00	336,42
M	3256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/03/2020	1113AO1115CM	0,00	1.001,84

A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 1113AO1115CM MECANIC é: (2.179,47)

A soma do dia 17/03/2020 é: 0,00 2.179,47
Saldo em 17/03/2020 é: 0,00 10.647,19

Data: 18/03/2020

M	3270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/03/2020	1122eduarda	0,00	603,46
M	3272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/03/2020	1159/1160nova	0,00	190,52
M	3273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/03/2020	1159/1160nova	0,00	237,82

A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 1159/1160nova geraçã é: (428,34)

A soma do dia 18/03/2020 é: 0,00 6.330,97
Saldo em 18/03/2020 é: 0,00 16.978,16

Data: 19/03/2020

M	3316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/03/2020	1211copel	0,00	3.035,14
M	3317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/03/2020	1213copel	0,00	1.455,02
M	3318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/03/2020	1215copel	0,00	446,82

A soma do dia 19/03/2020 é: 0,00 4.936,98
Saldo em 19/03/2020 é: 0,00 21.915,14

Data: 26/03/2020

M	3446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/03/2020	1219/1220marrec	0,00	3.581,85
M	3447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/03/2020	1219/1220marrec	0,00	4.728,07

A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 1219/1220marrecas é: (8.309,92)

A soma do dia 26/03/2020 é: 0,00 8.309,92
Saldo em 26/03/2020 é: 0,00 30.225,06

Data: 30/03/2020

M	4015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/03/2020	1159/1160nova	0,00	572,82
M	4016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/03/2020	BBW do	0,00	6.250,00
M	4017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/03/2020	13*10,45 tarifa	0,00	135,85
M	4018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/03/2020	pasep 1356	0,00	748,86
M	4039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/03/2020	pasep 1356	0,00	890,70

A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: pasep 1356 é: (1.639,56)

A soma do dia 30/03/2020 é: 0,00 8.598,23
Saldo em 30/03/2020 é: 0,00 38.823,29

Data: 31/03/2020

M	4041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/03/2020	626supervale	0,00	325,00
M	4040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/03/2020	1601 polimedici	0,00	126,10
M	3394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2020	155	74.886,45	0,00
M	4042	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/03/2020	290	0,00	35.612,06

A soma do dia 31/03/2020 é: 74.886,45 36.063,16
Saldo em 31/03/2020 é: 0,00 0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	82.650,48	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2020	1830	65,37	0,00	
M	4043	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2020	290	35.612,06	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	35.677,43	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	118.327,91	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	118.327,91	0,00
							Saldo total:	118.327,91	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1363	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14440-1		14440			Saldo anterior:	2.823,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.823,90	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2020	1833	2,23	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							2,23	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							2.826,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.826,13	0,00
Saldo total:							2.826,13	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1365	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13790-1		13790			Saldo anterior:	2.198,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.198,24	0,00	
Data: 31/03/2020									
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1832	0,00	0,70	
M	3672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1832	1,74	0,00	
M	4138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1832	0,44	0,00	
M	4139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1832	0,26	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 1832 é: 1,74									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	2,44	0,70
							Saldo em 31/03/2020 é:	2.199,98	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.199,98	0,00
							Saldo total:	2.199,98	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1382		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15924-7		15924	Saldo anterior:		186.980,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		186.980,00	0,00
Data: 02/03/2020								
M	2801	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2020	32	0,00	69.984,81
M	2803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2020	33	0,00	715,20
M	2804	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2020	34	0,00	616,55
M	2805	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2020	35	0,00	344,85
M	2806	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2020	36	0,00	191,71
M	2807	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2020	37	0,00	191,71
M	2808	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2020	38	0,00	10.474,58
M	2810	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2020	39	0,00	28.687,63
M	2811	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2020	40	0,00	26.633,93
M	2812	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2020	41	0,00	758,26
M	4160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2020	42	0,00	60,73
M	2814	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2020	43	0,00	28,86
M	2815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2020	44	0,00	841,54
M	2816	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2020	45	0,00	651,62
M	2817	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2020	46	0,00	574,20
M	2822	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2020	47	0,00	81,11
M	2823	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2020	48	0,00	22,75
M	2826	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2020	49	0,00	32.369,84
A soma do dia 02/03/2020 é:							0,00	173.229,88
Saldo em 02/03/2020 é:							13.750,12	0,00
Data: 03/03/2020								
M	2443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2020	164 EMP 652	15,31	0,00
M	2800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2020	227 emp 911	17,30	0,00
A soma do dia 03/03/2020 é:							32,61	0,00
Saldo em 03/03/2020 é:							13.782,73	0,00
Data: 05/03/2020								
M	2441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2020	163 EMP 927	10,34	0,00
M	2558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2020	202 RPA	143,27	0,00
M	2560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2020	203 RPA	111,43	0,00
A soma do dia 05/03/2020 é:							265,04	0,00
Saldo em 05/03/2020 é:							14.047,77	0,00
Data: 09/03/2020								
M	2791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/03/2020	224 iniolavel	30,50	0,00
A soma do dia 09/03/2020 é:							30,50	0,00
Saldo em 09/03/2020 é:							14.078,27	0,00
Data: 10/03/2020								
M	2445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	165 RPA	121,75	0,00
M	2447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	166 RPA	77,48	0,00
M	2449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	167 RPA	116,22	0,00
M	2451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	168 RPA	69,22	0,00
M	2453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	169 RPA	31,47	0,00
M	2455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	170 RPA	81,81	0,00
M	2457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	171 RPA	16,60	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	172 RPA	106,98	0,00
M	2461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	173 RPA	50,34	0,00
M	2463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	174 RPA	55,34	0,00
M	2465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	175 RPA	144,38	0,00
M	2467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	176 RPA	116,22	0,00
M	2469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	177 RPA	121,75	0,00
M	2471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	178 RPA	121,75	0,00
M	2473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	179 RPA	275,00	0,00
M	2475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	180 RPA	24,08	0,00
M	2477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	181 RPA	200,75	0,00
M	2479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	182 RPA	198,00	0,00
M	2481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	183 RPA	193,88	0,00
M	2483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	184 RPA	71,50	0,00
M	2485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	185 RPA	209,00	0,00
M	2487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	186 RPA	143,00	0,00
M	2489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	187 RPA	198,00	0,00
M	2491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	188 RPA	148,50	0,00
M	2493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	189 RPA	132,00	0,00
M	2495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	190 RPA	160,88	0,00
M	2497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	191 RPA	187,00	0,00
M	2499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	192 RPA	77,00	0,00
M	2501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	193 RPA	123,75	0,00
M	2503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	194 RPA	143,27	0,00
M	2505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	195 RPA	163,17	0,00
M	2507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	196 RPA	162,13	0,00
M	2509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	197 RPA	139,29	0,00
M	2511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	198 RPA	139,29	0,00
M	2513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	199 RPA	91,31	0,00
M	2515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2020	200 RPA	99,61	0,00
A soma do dia 10/03/2020 é:							4.511,72	0,00
Saldo em 10/03/2020 é:							18.589,99	0,00
Data: 12/03/2020								
M	2793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/03/2020	225 emp 1078	296,47	0,00
M	2795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/03/2020	226 emp	62,40	0,00
M	3043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/03/2020	228 emp 917	35,64	0,00
A soma do dia 12/03/2020 é:							394,51	0,00
Saldo em 12/03/2020 é:							18.984,50	0,00
Data: 13/03/2020								
M	4004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/03/2020	20/22/51	0,00	334,66
M	4005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/03/2020	20/22/51	0,00	102,08
A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 20/22/51 é: (436,74)								
A soma do dia 13/03/2020 é:							0,00	436,74
Saldo em 13/03/2020 é:							18.547,76	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 15/03/2020									
M	2553	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2020	28	0,00	5.271,93	
							A soma do dia 15/03/2020 é:	0,00	5.271,93
							Saldo em 15/03/2020 é:	13.275,83	0,00
Data: 16/03/2020									
M	3263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/03/2020	232 emp 1164	60,46	0,00	
M	3265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/03/2020	233 emp 1163	485,28	0,00	
M	3267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/03/2020	234 emp	30,50	0,00	
							A soma do dia 16/03/2020 é:	576,24	0,00
							Saldo em 16/03/2020 é:	13.852,07	0,00
Data: 18/03/2020									
M	3300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2020	235 EMP 1123	92,74	0,00	
M	3302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2020	236 EMP 1123	123,66	0,00	
							A soma do dia 18/03/2020 é:	216,40	0,00
							Saldo em 18/03/2020 é:	14.068,47	0,00
Data: 20/03/2020									
M	4006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2020	20/22/51	0,00	3.019,82	
M	3336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2020	237 emp 1108	205,18	0,00	
M	3338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2020	238 emp 1108	102,59	0,00	
M	3463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2020	252 EMP 1156	18,92	0,00	
M	2961	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2020	30	0,00	5.123,71	
							A soma do dia 20/03/2020 é:	326,69	8.143,53
							Saldo em 20/03/2020 é:	6.251,63	0,00
Data: 26/03/2020									
M	3457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2020	249 EMP 1187	285,15	0,00	
M	3459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2020	250 EMP 1187	294,98	0,00	
M	3461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2020	251 EMP 1187	627,33	0,00	
M	3464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2020	50	0,00	627,33	
							A soma do dia 26/03/2020 é:	1.207,46	627,33
							Saldo em 26/03/2020 é:	6.831,76	0,00
Data: 30/03/2020									
M	3990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2020	275 folha	9.133,68	0,00	
M	3992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2020	276 folha	87.952,14	0,00	
M	3994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2020	277 folha	6.151,35	0,00	
M	3996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2020	278 folha	34.623,03	0,00	
M	3998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2020	279 folha	11.864,10	0,00	
M	4000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/03/2020	280 folha	22.734,75	0,00	
							A soma do dia 30/03/2020 é:	172.459,05	0,00
							Saldo em 30/03/2020 é:	179.290,81	0,00
Data: 31/03/2020									
M	4094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2020	301	558,80	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	558,80	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	179.849,61	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:	179.849,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	179.849,61	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	39.272,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/03/2020									
M	4010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/03/2020	281	5.689,83	0,00	
							A soma do dia 03/03/2020 é:	5.689,83	0,00
							Saldo em 03/03/2020 é:	5.689,83	0,00
Data: 10/03/2020									
M	3049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2020	229	7.932,53	0,00	
M	3051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2020	230	640,87	0,00	
M	3061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2020	231	13,42	0,00	
M	3350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2020	240	51.800,23	0,00	
M	4021	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/03/2020	284	0,00	105.361,95	
							A soma do dia 10/03/2020 é:	60.387,05	105.361,95
							Saldo em 10/03/2020 é:	0,00	39.285,07
Data: 17/03/2020									
M	3360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/03/2020	243	48.734,10	0,00	
							A soma do dia 17/03/2020 é:	48.734,10	0,00
							Saldo em 17/03/2020 é:	9.449,03	0,00
Data: 20/03/2020									
M	3339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/03/2020	239	0,00	57.921,35	
M	3352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2020	241	8.847,19	0,00	
M	3386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2020	247	2,37	0,00	
M	3867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2020	266	332,62	0,00	
							A soma do dia 20/03/2020 é:	9.182,18	57.921,35
							Saldo em 20/03/2020 é:	0,00	39.290,14
Data: 24/03/2020									
M	3362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/03/2020	244	9.079,71	0,00	
							A soma do dia 24/03/2020 é:	9.079,71	0,00
							Saldo em 24/03/2020 é:	0,00	30.210,43
Data: 30/03/2020									
M	3354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2020	242	41.799,50	0,00	
M	3388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2020	248	125,38	0,00	
M	3869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2020	267	211,55	0,00	
M	4023	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/03/2020	285	0,00	51.216,99	
M	4026	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2020	286	24.352,26	0,00	
							A soma do dia 30/03/2020 é:	66.488,69	51.216,99
							Saldo em 30/03/2020 é:	0,00	14.938,73
Data: 31/03/2020									
M	3364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2020	245	14.938,73	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	14.938,73	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	39.272,24	0,00	
Data: 30/03/2020									
M	4025	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/03/2020	286	0,00	24.352,26	
							A soma do dia 30/03/2020 é:	0,00	24.352,26
							Saldo em 30/03/2020 é:	14.919,98	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2020	1842	18,75	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	18,75	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	14.938,73	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	14.938,73	0,00
							Saldo total:	14.938,73	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:24

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1563		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3		32354	Saldo anterior:		17.331,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 10/03/2020									
M	3056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	129	53,70	0,00	
M	3057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	129	22,38	0,00	
M	3058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	129	13,43	0,00	
M	3059	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	129	0,00	17,90	
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 129 é: 71,61									
M	3060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	231	0,00	13,42	
							A soma do dia 10/03/2020 é:	89,51	31,32
							Saldo em 10/03/2020 é:	58,19	0,00
Data: 20/03/2020									
M	3375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	148	9,51	0,00	
M	3376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	148	3,97	0,00	
M	3377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	148	2,38	0,00	
M	3378	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	148	0,00	3,17	
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 148 é: 12,69									
M	3385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	247	0,00	2,37	
							A soma do dia 20/03/2020 é:	15,86	5,54
							Saldo em 20/03/2020 é:	68,51	0,00
Data: 30/03/2020									
M	3379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	149	501,54	0,00	
M	3380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	149	208,97	0,00	
M	3381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	149	125,38	0,00	
M	3382	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	149	0,00	167,18	
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 149 é: 668,71									
M	3387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	248	0,00	125,38	
M	3873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	pasep março	0,00	7,50	
							A soma do dia 30/03/2020 é:	835,89	300,06
							Saldo em 30/03/2020 é:	604,34	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3874	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	269	0,00	604,34	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,00	604,34
							Saldo em 31/03/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		17.331,20	0,00	
Data: 31/03/2020									
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1825	0,00	5,50	
M	3872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1825	13,74	0,00	
M	4134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1825	3,44	0,00	
M	4135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1825	2,06	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 1825 é: 13,74									
M	3875	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	269	604,34	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	623,58	5,50
							Saldo em 31/03/2020 é:	17.949,28	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	17.949,28	0,00
							Saldo total:	17.949,28	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:25

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:	11.801,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/03/2020									
M	2772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	09/03/2020	1022/1023pedra	0,00	309,08	
							A soma do dia 09/03/2020 é:	0,00	309,08
							Saldo em 09/03/2020 é:	0,00	309,08
Data: 30/03/2020									
M	3709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	09/03/2020	1023	0,00	5.283,52	
M	3389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	30/03/2020	150	11.490,90	0,00	
							A soma do dia 30/03/2020 é:	11.490,90	5.283,52
							Saldo em 30/03/2020 é:	5.898,30	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3710	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00121	31/03/2020	256	0,00	5.898,30	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,00	5.898,30
							Saldo em 31/03/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.801,53	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	31/03/2020	1826	6,63	0,00	
M	3711	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00121	31/03/2020	256	5.898,30	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	5.904,93	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	17.706,46	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	17.706,46	0,00
							Saldo total:	17.706,46	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:26

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:		97.691,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 03/03/2020									
M	2370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/03/2020	579ROSTECA	0,00	210,00	
M	2371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/03/2020	627TECELAGE	0,00	328,50	
M	2372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/03/2020	850/851ROSMA	0,00	3.943,77	
M	2373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/03/2020	850/851ROSMA	0,00	566,52	
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 850/851ROSMAR é: (4.510,29)									
M	2374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/03/2020	858ROSTECA	0,00	69,62	
M	2375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/03/2020	859ROSTECA	0,00	606,00	
M	2379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/03/2020	fundação	0,00	10.004,39	
							A soma do dia 03/03/2020 é:	0,00	15.728,80
							Saldo em 03/03/2020 é:	0,00	15.728,80
Data: 04/03/2020									
M	2432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/03/2020	861GHINZELLI	0,00	2.450,72	
M	2422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/03/2020	S. R.	0,00	683,57	
M	2423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/03/2020	S. R.	0,00	1.634,83	
M	2424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/03/2020	S. R.	0,00	1.128,96	
M	2425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/03/2020	S. R.	0,00	649,39	
M	2426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/03/2020	S. R.	0,00	1.570,24	
M	2427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/03/2020	S. R.	0,00	577,97	
M	2428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/03/2020	S. R.	0,00	2.462,09	
M	2429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/03/2020	S. R.	0,00	1.226,55	
M	2430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/03/2020	S. R.	0,00	1.526,54	
A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: S. R. COMBISTIVEIS é: (11.460,14)									
							A soma do dia 04/03/2020 é:	0,00	13.910,86
							Saldo em 04/03/2020 é:	0,00	29.639,66
Data: 05/03/2020									
M	2440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	05/03/2020	163 EMP 927	0,00	10,34	
M	2536	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	05/03/2020	850323CARME	0,00	985,07	
M	2516	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	05/03/2020	850325ELJANE	0,00	560,09	
M	2534	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	05/03/2020	850326HADASS	0,00	254,58	
M	2517	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	05/03/2020	850327ZELIA	0,00	661,92	
M	2533	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	05/03/2020	850328EUNICE	0,00	134,33	
M	2548	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	05/03/2020	850329BIANCA	0,00	865,59	
M	2527	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	05/03/2020	850330VANUZE	0,00	407,34	
M	2528	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	05/03/2020	850331ODETE	0,00	447,76	
M	2546	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	05/03/2020	850333ADELIR	0,00	626,86	
M	2435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/03/2020	920 belink	0,00	56,55	
M	2436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/03/2020	927concrevalle	0,00	1.713,66	
							A soma do dia 05/03/2020 é:	0,00	6.724,09
							Saldo em 05/03/2020 é:	0,00	36.363,75
Data: 09/03/2020									
M	2771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/03/2020	1034douglas	0,00	7.743,60	
M	2742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/03/2020	633 aldir ganzala	0,00	357,22	



Equiplano

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

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/03/2020 é:							0,00	8.100,82
Saldo em 09/03/2020 é:							0,00	44.464,57
Data: 10/03/2020								
M	2444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/03/2020	165 RPA	0,00	121,75
M	2446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/03/2020	166 RPA	0,00	77,48
M	2448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/03/2020	167 RPA	0,00	116,22
M	2450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/03/2020	168 RPA	0,00	69,22
M	2452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/03/2020	169 RPA	0,00	31,47
M	2454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/03/2020	170 RPA	0,00	81,81
M	2456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/03/2020	171 RPA	0,00	16,60
M	2458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/03/2020	172 RPA	0,00	106,98
M	2460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/03/2020	173 RPA	0,00	50,34
M	2462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/03/2020	174 RPA	0,00	55,34
A soma do dia 10/03/2020 é:							0,00	727,21
Saldo em 10/03/2020 é:							0,00	45.191,78
Data: 12/03/2020								
M	2845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2020	419/967 hb sul	0,00	1.642,45
M	2846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2020	419/967 hb sul	0,00	400,20
A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 419/967 hb sul é: (2.042,65)								
M	2843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2020	912 bugre	0,00	321,96
M	2844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2020	913 bugre	0,00	438,00
A soma do dia 12/03/2020 é:							0,00	2.802,61
Saldo em 12/03/2020 é:							0,00	47.994,39
Data: 13/03/2020								
M	2837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/03/2020	1150 crescer	0,00	767,00
A soma do dia 13/03/2020 é:							0,00	767,00
Saldo em 13/03/2020 é:							0,00	48.761,39
Data: 17/03/2020								
M	3257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/03/2020	1116ao1120cm	0,00	601,66
M	3258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/03/2020	1116ao1120cm	0,00	120,25
M	3259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/03/2020	1116ao1120cm	0,00	4.195,55
M	3260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/03/2020	1116ao1120cm	0,00	360,75
M	3261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/03/2020	1116ao1120cm	0,00	526,26
A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 1116ao1120cm mecanic é: (5.804,47)								
A soma do dia 17/03/2020 é:							0,00	5.804,47
Saldo em 17/03/2020 é:							0,00	54.565,86
Data: 19/03/2020								
M	3305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/03/2020	1081/1093moura	0,00	1.351,12
M	3306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/03/2020	1081/1093moura	0,00	675,56
A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 1081/1093moura é: (2.026,68)								
M	3307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/03/2020	1206copel	0,00	2.868,56
M	3309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/03/2020	1208copel	0,00	878,12
A soma do dia 19/03/2020 é:							0,00	5.773,36
Saldo em 19/03/2020 é:							0,00	60.339,22
Data: 20/03/2020								
M	3423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/03/2020	1197calgan	0,00	31,69



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/03/2020 é:	0,00	31,69
							Saldo em 20/03/2020 é:	0,00	60.370,91
Data: 23/03/2020									
M	3438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/03/2020	1026parana foods	0,00	412,61	
M	3434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/03/2020	1176/1177halisso	0,00	2.915,32	
M	3435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/03/2020	1176/1177halisso	0,00	1.125,57	
A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: 1176/1177halisson é: (4.040,89)									
M	3439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/03/2020	1218marrecas	0,00	3.912,80	
M	3437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/03/2020	1224copel	0,00	565,16	
							A soma do dia 23/03/2020 é:	0,00	8.931,46
							Saldo em 23/03/2020 é:	0,00	69.302,37
Data: 26/03/2020									
M	3441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/03/2020	1121cm	0,00	196,54	
M	3442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/03/2020	685/690fibra top	0,00	11.160,82	
M	3443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/03/2020	685/690fibra top	0,00	21.545,08	
A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 685/690fibra top é: (32.705,90)									
							A soma do dia 26/03/2020 é:	0,00	32.902,44
							Saldo em 26/03/2020 é:	0,00	102.204,81
Data: 30/03/2020									
M	4031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/03/2020	6*10,45	0,00	62,70	
							A soma do dia 30/03/2020 é:	0,00	62,70
							Saldo em 30/03/2020 é:	0,00	102.267,51
Data: 31/03/2020									
M	4077	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	05/03/2020	850324EVA	0,00	940,20	
M	4079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2020	296	40.916,25	0,00	
M	4081	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2020	297	62.291,46	0,00	
M	4169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/03/2020	314	0,00	18.652,72	
M	4174	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2020	316	18.652,72	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	121.860,43	19.592,92
							Saldo em 31/03/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	97.691,31	0,00
Data: 31/03/2020									
M	4087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2020	1840	48,64	0,00	
M	4080	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/03/2020	297	0,00	62.291,46	
M	4173	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/03/2020	316	0,00	18.652,72	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	48,64	80.944,18
							Saldo em 31/03/2020 é:	16.795,77	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	16.795,77	0,00
							Saldo total:	16.795,77	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:29

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:		83.160,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 02/03/2020									
M	2324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2020	890/891PostoCru	0,00	367,04	
M	2327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2020	890/891PostoCru	0,00	239,86	
A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 890/891PostoCruzeiro é: (606,90)									
							A soma do dia 02/03/2020 é:	0,00	606,90
							Saldo em 02/03/2020 é:	0,00	606,90
Data: 03/03/2020									
M	2442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/03/2020	164 EMP 652	0,00	15,31	
M	2377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2020	652CONCREVA	0,00	2.535,69	
A soma do dia 03/03/2020 é:							0,00	2.551,00	
							Saldo em 03/03/2020 é:	0,00	3.157,90
Data: 12/03/2020									
M	2841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2020	1076marcos	0,00	46,00	
M	2842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2020	677 crescer	0,00	680,00	
A soma do dia 12/03/2020 é:							0,00	726,00	
							Saldo em 12/03/2020 é:	0,00	3.883,90
Data: 13/03/2020									
M	2947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2020	202002	0,00	1.367,27	
M	2948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2020	202002	0,00	2.950,13	
M	2959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2020	202002	0,00	5.211,00	
A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 202002 é: (9.528,40)									
							A soma do dia 13/03/2020 é:	0,00	9.528,40
							Saldo em 13/03/2020 é:	0,00	13.412,30
Data: 30/03/2020									
M	3960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2020	032020	0,00	4.739,96	
M	3961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2020	032020	0,00	9.124,01	
M	3962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2020	032020	0,00	5.334,83	
M	3963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2020	032020	0,00	11.472,33	
M	3964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2020	032020	0,00	1.768,47	
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 032020 é: (32.439,60)									
M	4030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2020	2*10,45	0,00	20,90	
M	3989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/03/2020	275 folha	0,00	9.133,68	
M	4012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2020	282	50.000,00	0,00	
A soma do dia 30/03/2020 é:							50.000,00	41.594,18	
							Saldo em 30/03/2020 é:	0,00	5.006,48
Data: 31/03/2020									
M	4089	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2020	300	5.006,48	0,00	
M	4165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2020	312	16.968,87	0,00	
M	4181	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/03/2020	320	0,00	16.968,87	
A soma do dia 31/03/2020 é:							21.975,35	16.968,87	
							Saldo em 31/03/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		83.160,60	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2020	1841	27,66	0,00	
M	4088	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/03/2020	300	0,00	5.006,48	
M	4182	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2020	320	16.968,87	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	16.996,53	5.006,48
							Saldo em 31/03/2020 é:	95.150,65	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	95.150,65	0,00
							Saldo total:	95.150,65	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:31

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:32

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3011		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 600000331-0 600000331				Saldo anterior:	42,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	42,00	0,00	
Data: 03/03/2020									
M	4908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	03/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	03/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	03/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	03/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	03/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	03/03/2020	1	20,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 1 é: 75,00									
M	4911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	66,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 1 é: 77,00									
							A soma do dia 03/03/2020 é:	152,00	0,00
							Saldo em 03/03/2020 é:	194,00	0,00
Data: 06/03/2020									
M	4943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	06/03/2020	1	20,00	0,00	
M	4992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	06/03/2020	1	20,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 1 é: 40,00									
							A soma do dia 06/03/2020 é:	40,00	0,00
							Saldo em 06/03/2020 é:	234,00	0,00
Data: 10/03/2020									
M	2642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	34,00	0,00	
M	4910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	11,00	0,00	
M	4937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	20,00	0,00	
M	4938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	20,00	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	4,00	0,00
M	4941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	20,00	0,00
M	4942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	20,00	0,00
M	5010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	10/03/2020	1	11,00	0,00

A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 1 é: 338,00

A soma do dia 10/03/2020 é: 338,00 0,00

Saldo em 10/03/2020 é: 572,00 0,00

Data: 13/03/2020

M	4948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	13/03/2020	1	20,00	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---	-------	------

A soma do dia 13/03/2020 é: 20,00 0,00

Saldo em 13/03/2020 é: 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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:35

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:	455,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/03/2020									
M	4161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	02/03/2020	2044	60,73	0,00	
							A soma do dia 02/03/2020 é:	60,73	0,00
							Saldo em 02/03/2020 é:	60,73	0,00
Data: 04/03/2020									
M	3065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	04/03/2020	133	95,55	0,00	
							A soma do dia 04/03/2020 é:	95,55	0,00
							Saldo em 04/03/2020 é:	156,28	0,00
Data: 11/03/2020									
M	3066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	11/03/2020	134	165,07	0,00	
							A soma do dia 11/03/2020 é:	165,07	0,00
							Saldo em 11/03/2020 é:	321,35	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3881	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00509	31/03/2020	272	0,00	321,35	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,00	321,35
							Saldo em 31/03/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	455,16	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	31/03/2020	1834	0,54	0,00	
M	3882	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00509	31/03/2020	272	321,35	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	321,89	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	777,05	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	777,05	0,00
							Saldo total:	777,05	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:36

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:		31.352,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	52.652,54	
Data: 02/03/2020									
M	4073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	1999	32.369,84	0,00	
M	3191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	R270201	275,50	0,00	
M	3192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	R270201	17,91	0,00	
M	3193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	R270201	121,22	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: R270201 é:							414,63		
							A soma do dia 02/03/2020 é:	32.784,47	0,00
							Saldo em 02/03/2020 é:	0,00	19.868,07
Data: 03/03/2020									
M	2647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	1096 irineu	0,00	3.965,19	
M	2635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	16 nicolas scotini	0,00	1.039,00	
M	2636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	26guarda mirim	0,00	720,00	
M	3194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	R280201	102,91	0,00	
M	3195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	R280201	151,52	0,00	
M	3196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	R280201	2.947,20	0,00	
M	3197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	R280201	1.228,00	0,00	
M	3198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	R280201	736,80	0,00	
M	3199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	R280201	645,27	0,00	
M	3200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	R280201	275,50	0,00	
M	3201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	R280201	24,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: R280201 é:							6.111,20		
							A soma do dia 03/03/2020 é:	6.111,20	5.724,19
							Saldo em 03/03/2020 é:	0,00	19.481,06
Data: 04/03/2020									
M	3080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	R020300	1.653,00	0,00	
M	3081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	R020300	860,25	0,00	
M	3082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	R020300	107,46	0,00	
M	3083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	R020300	1.016,60	0,00	
M	3084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	R020300	1.016,50	0,00	
M	3202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	R020300	650,45	0,00	
M	3203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	R020300	271,03	0,00	
M	3204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	R020300	162,62	0,00	
M	3205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	R020300	379,57	0,00	
M	3206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	R020300	158,16	0,00	
M	3207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	R020300	94,89	0,00	
M	3208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	R020300	0,24	0,00	
M	3209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	R020300	0,09	0,00	
M	3210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	R020300	122,26	0,00	
M	3211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	R020300	73,09	0,00	
A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: R020300 é:							6.566,21		
							A soma do dia 04/03/2020 é:	6.566,21	0,00
							Saldo em 04/03/2020 é:	0,00	12.914,85



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 05/03/2020								
M	2437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	484 DAMARSI	0,00	430,50
M	3085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	R030300	50,74	0,00
M	3086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	R030300	148,31	0,00
M	3088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	R030300	780,58	0,00
M	3089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	R030300	539,40	0,00

A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: R030300 é: 1.519,03

A soma do dia 05/03/2020 é: 1.519,03 430,50

Saldo em 05/03/2020 é: 0,00 11.826,32

Data: 06/03/2020								
M	3087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	1945	25,70	0,00
M	3108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	R040300	1.249,93	0,00
M	3109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	R040300	520,80	0,00
M	3110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	R040300	312,48	0,00
M	3111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	R040300	804,98	0,00
M	3112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	R040300	335,41	0,00
M	3113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	R040300	201,25	0,00
M	3120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	R040300	1,03	0,00
M	3121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	R040300	0,53	0,00
M	3122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	R040300	438,20	0,00
M	3123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	R040300	303,70	0,00
M	3124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	R040300	132,24	0,00
M	3125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	R040300	55,10	0,00
M	3126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	R040300	33,06	0,00
M	3127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	R040300	91,33	0,00
M	3128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	R040300	35,82	0,00
M	3129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	R040300	586,81	0,00
M	3130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	R040300	551,00	0,00

A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: R040300 é: 5.653,67

A soma do dia 06/03/2020 é: 5.679,37 0,00

Saldo em 06/03/2020 é: 0,00 6.146,95

Data: 09/03/2020								
M	2715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	1028 oi	0,00	196,62
M	2716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	1029 oi	0,00	196,62
M	2726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	1047 damarsi	0,00	205,00
M	2714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	978fundo da	0,00	1.066,49
M	2725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	982 impacto	0,00	315,00
M	3149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	R050300	630,00	0,00
M	3150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	R050300	1.025,00	0,00
M	3151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	R050300	173,21	0,00
M	3152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	R050300	165,32	0,00
M	3153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	R050300	68,89	0,00
M	3154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	R050300	41,33	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	R050300	17,00	0,00
M	3156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	R050300	136,43	0,00
M	3157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	R050300	56,85	0,00
M	3158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	R050300	34,11	0,00
M	3159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	R050300	115,75	0,00
M	3160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	R050300	48,23	0,00
M	3161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	R050300	28,94	0,00
M	3162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	R050300	0,13	0,00
M	3163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	R050300	0,08	0,00
M	3164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	R050300	90,91	0,00
M	3165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	R050300	37,88	0,00
M	3166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	R050300	22,73	0,00

A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: R050300 é: 2.692,79

A soma do dia 09/03/2020 é: 2.692,79 1.979,73
Saldo em 09/03/2020 é: 0,00 5.433,89

Data: 10/03/2020

M	3468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	1945	6.137,72	0,00
M	3469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	1945	2.557,39	0,00
M	3470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	1945	1.534,43	0,00

A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 1945 é: 10.229,54

M	3471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	R060301	0,33	0,00
M	3472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	R060301	0,15	0,00
M	3473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	R060301	220,18	0,00
M	3474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	R060301	91,74	0,00
M	3475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	R060301	55,05	0,00
M	3476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	R060301	83,55	0,00
M	3477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	R060301	34,82	0,00
M	3478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	R060301	20,89	0,00
M	3479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	R060301	1.965,70	0,00
M	3480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	R060301	679,37	0,00
M	3481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	R060301	283,08	0,00
M	3482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	R060301	169,85	0,00
M	3483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	R060301	111,00	0,00
M	3484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	R060301	0,40	0,00
M	3485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	R060301	606,10	0,00
M	3486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	R060301	440,80	0,00
M	3487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	R060301	51,91	0,00

A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: R060301 é: 4.814,92

A soma do dia 10/03/2020 é: 15.044,46 0,00
Saldo em 10/03/2020 é: 9.610,57 0,00

Data: 11/03/2020

M	3488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	R090300	17,91	0,00
M	3489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	R090300	465,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	R090300	1.157,10	0,00
M	3491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	R090300	275,50	0,00
M	3492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	R090300	405,32	0,00
M	3493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	R090300	585,32	0,00
M	3494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	R090300	243,88	0,00
M	3495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	R090300	146,33	0,00
M	3496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	R090300	358,30	0,00
M	3497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	R090300	149,30	0,00
M	3498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	R090300	89,58	0,00
M	3499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	R090300	624,00	0,00
M	3500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	R090300	0,29	0,00
M	3501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	R090300	114,85	0,00
M	3502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	R090300	74,44	0,00
M	3503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	R090300	0,03	0,00

A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: R090300 é: 4.707,15

A soma do dia 11/03/2020 é: **4.707,15** **0,00**
 Saldo em 11/03/2020 é: **14.317,72** **0,00**

Data: 12/03/2020

M	3504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	R100300	171,85	0,00
M	3505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	R100300	71,61	0,00
M	3506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	R100300	42,96	0,00
M	3507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	R100300	42,57	0,00
M	3508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	R100300	17,74	0,00
M	3509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	R100300	10,64	0,00
M	3510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	R100300	0,05	0,00
M	3511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	R100300	380,00	0,00
M	3512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	R100300	71,64	0,00
M	3513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	R100300	287,90	0,00
M	3514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	R100300	0,01	0,00
M	3515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	R100300	567,33	0,00
M	3516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	R100300	1.102,00	0,00

A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: R100300 é: 2.766,30

A soma do dia 12/03/2020 é: **2.766,30** **0,00**
 Saldo em 12/03/2020 é: **17.084,02** **0,00**

Data: 13/03/2020

M	2965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	294,06	0,00
M	2966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	122,53	0,00
M	2967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	73,52	0,00
M	2968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	26,66	0,00
M	2969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	11,11	0,00
M	2970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	6,67	0,00
M	2971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	99,51	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	41,46	0,00
M	2973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	24,88	0,00
M	2978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	10,44	0,00
M	2979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	4,35	0,00
M	2980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	2,61	0,00
M	2981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	13,45	0,00
M	2982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	5,60	0,00
M	2983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	3,36	0,00
M	2984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	47,62	0,00
M	2985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	19,85	0,00
M	2986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	11,91	0,00
M	2987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	117,64	0,00
M	2988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	49,02	0,00
M	2989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	29,41	0,00
M	2990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	3,68	0,00
M	2991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	1,54	0,00
M	2992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	0,92	0,00
M	2993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	31,47	0,00
M	2994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	13,11	0,00
M	2995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	7,87	0,00
M	2996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	10,44	0,00
M	2997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	4,35	0,00
M	2998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	2,61	0,00
M	2999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	107,52	0,00
M	3000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	44,80	0,00
M	3001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	26,88	0,00
M	3002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	31,47	0,00
M	3003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	13,11	0,00
M	3004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	7,87	0,00
M	3005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	34,47	0,00
M	3006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	14,36	0,00
M	3007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	8,62	0,00
M	3012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	98,50	0,00
M	3013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	41,05	0,00
M	3014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	24,63	0,00
M	3015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	60,65	0,00
M	3016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	25,28	0,00
M	3017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	15,17	0,00
M	3018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	262,78	0,00
M	3019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	109,50	0,00
M	3020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	65,70	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	47,62	0,00
M	3022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	19,85	0,00
M	3023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	11,91	0,00
M	3024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	345,67	0,00
M	3025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	144,03	0,00
M	3026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	86,42	0,00
M	3027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	35,07	0,00
M	3028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	14,62	0,00
M	3029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	8,77	0,00
M	3030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	20,81	0,00
M	3031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	8,67	0,00
M	3032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	5,20	0,00
M	3033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	51,06	0,00
M	3034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	21,27	0,00
M	3035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	101-122	12,76	0,00
A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 101-122 é: 2.917,74								
M	3541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	1945	12.952,19	0,00
M	2857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	164,03	0,00
M	2858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	68,35	0,00
M	2859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	41,01	0,00
M	2860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	11,67	0,00
M	2861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	4,86	0,00
M	2862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	2,92	0,00
M	2863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	422,64	0,00
M	2864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	176,10	0,00
M	2865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	105,66	0,00
M	2866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	63,50	0,00
M	2867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	26,46	0,00
M	2868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	15,88	0,00
M	2869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	18,00	0,00
M	2870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	7,50	0,00
M	2871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	4,50	0,00
M	2872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	235,28	0,00
M	2873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	98,04	0,00
M	2874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	58,82	0,00
M	2875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	7,38	0,00
M	2876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	3,07	0,00
M	2877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	1,84	0,00
M	2878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	150,00	0,00
M	2879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	62,50	0,00
M	2880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	37,50	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	422,64	0,00
M	2882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	176,10	0,00
M	2883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	105,66	0,00
M	2884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	544,59	0,00
M	2885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	226,91	0,00
M	2886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	136,15	0,00
M	2887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	246,00	0,00
M	2888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	102,50	0,00
M	2889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	61,50	0,00
M	2890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	160,12	0,00
M	2891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	66,72	0,00
M	2892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	40,03	0,00
M	2893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	254,02	0,00
M	2894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	105,85	0,00
M	2895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	63,51	0,00
M	2896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	63,50	0,00
M	2897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	26,46	0,00
M	2898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	15,88	0,00
M	2899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	202,75	0,00
M	2900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	84,48	0,00
M	2901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	50,69	0,00
M	2902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	5,98	0,00
M	2903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	2,49	0,00
M	2904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	1,49	0,00
M	2905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	102,10	0,00
M	2906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	42,55	0,00
M	2907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	84-100	25,53	0,00
A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 84-100 é: 5.123,71								
M	3542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	R110301	0,15	0,00
M	3543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	R110301	66,94	0,00
M	3544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	R110301	27,89	0,00
M	3545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	R110301	16,74	0,00
M	3546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	R110301	235,83	0,00
M	3547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	R110301	98,26	0,00
M	3548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	R110301	58,96	0,00
M	3549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	R110301	78,85	0,00
M	3550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	R110301	32,86	0,00
M	3551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	R110301	19,71	0,00
M	3552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	R110301	0,01	0,00
M	3553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	R110301	6.151,98	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	R110301	162,43	0,00
M	3555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	R110301	24,00	0,00

A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: R110301 é: 6.974,61

A soma do dia 13/03/2020 é: 27.968,25 0,00
Saldo em 13/03/2020 é: 45.052,27 0,00

Data: 16/03/2020								
M	3234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	1146/1152/1153fr	0,00	777,81
M	3235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	1146/1152/1153fr	0,00	5.493,35
M	3236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	1146/1152/1153fr	0,00	2.234,85

A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: 1146/1152/1153freta é: (8.506,01)

M	3580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	1945	21,34	0,00
M	2934	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	4	0,00	104.000,00
M	3582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	R120301	34,00	0,00
M	3583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	R120301	128,76	0,00
M	3584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	R120301	53,65	0,00
M	3585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	R120301	32,19	0,00
M	3586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	R120301	2.736,81	0,00
M	3587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	R120301	729,60	0,00
M	3588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	R120301	304,00	0,00
M	3589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	R120301	182,40	0,00
M	3590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	R120301	470,57	0,00
M	3591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	R120301	233,00	0,00
M	3592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	R120301	517,20	0,00
M	3593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	R120301	76,21	0,00
M	3594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	R120301	31,76	0,00
M	3595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	R120301	19,05	0,00
M	3596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	R120301	24,18	0,00
M	3597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	R120301	10,07	0,00
M	3598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	R120301	6,04	0,00
M	3599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	R120301	0,04	0,00
M	3600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	R120301	0,01	0,00

A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: R120301 é: 5.589,54

A soma do dia 16/03/2020 é: 5.610,88 112.506,01
Saldo em 16/03/2020 é: 0,00 61.842,86

Data: 17/03/2020								
M	3581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	1945	2,54	0,00
M	3601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	R130301	0,16	0,00
M	3602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	R130301	268,28	0,00
M	3603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	R130301	111,78	0,00
M	3604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	R130301	67,07	0,00
M	3605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	R130301	28,44	0,00
M	3606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	R130301	11,85	0,00
M	3607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	R130301	7,11	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	R 130301	223,26	0,00
M	3609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	R 130301	93,02	0,00
M	3610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	R 130301	55,81	0,00
M	3611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	R 130301	16,84	0,00
M	3612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	R 130301	0,22	0,00
M	3613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	R 130301	247,80	0,00
M	3614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	R 130301	918,00	0,00
M	3615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	R 130301	17,91	0,00
M	3616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	R 130301	30,31	0,00
M	3617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	R 130301	275,50	0,00

A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: R130301 é: 2.373,36

A soma do dia 17/03/2020 é: 2.375,90

Saldo em 17/03/2020 é: 0,00

0,00

59.466,96

Data: 18/03/2020

M	3418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	1260 fundo da	0,00	301,32
M	3657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	1945	41,22	0,00
M	3618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	R 160300	1.267,69	0,00
M	3619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	R 160300	528,21	0,00
M	3620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	R 160300	316,92	0,00
M	3658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	R 160300	396,00	0,00
M	3659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	R 160300	165,00	0,00
M	3660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	R 160300	99,00	0,00
M	3661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	R 160300	17,00	0,00
M	3662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	R 160300	160,00	0,00
M	3663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	R 160300	82,70	0,00

A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: R160300 é: 3.032,52

A soma do dia 18/03/2020 é: 3.073,74

Saldo em 18/03/2020 é: 0,00

301,32

56.694,54

Data: 19/03/2020

M	3304	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/03/2020	900036jocemar	0,00	698,50
M	3621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	R 170300	552,00	0,00
M	3622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	R 170300	0,03	0,00
M	3623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	R 170300	677,20	0,00
M	3624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	R 170300	34,91	0,00
M	3625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	R 170300	56,69	0,00
M	3626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	R 170300	23,63	0,00
M	3627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	R 170300	14,18	0,00
M	3628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	R 170300	13,09	0,00
M	3629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	R 170300	5,45	0,00
M	3630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	R 170300	3,27	0,00
M	3631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	R 170300	6.404,07	0,00
M	3632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	R 170300	2.668,36	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	R170300	1.601,02	0,00
M	3634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	R170300	482,12	0,00
M	3635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	R170300	275,50	0,00

A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: R170300 é: 12.811,52

A soma do dia 19/03/2020 é: 12.811,52
Saldo em 19/03/2020 é: 0,00 **698,50**
44.581,52

Data: 20/03/2020

M	3727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	63,25	0,00
M	3728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	26,35	0,00
M	3729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	15,81	0,00
M	3730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	27,06	0,00
M	3731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	11,28	0,00
M	3732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	6,77	0,00
M	3733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	0,11	0,00
M	3734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	0,02	0,00
M	3735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	765,00	0,00
M	3736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	420,00	0,00
M	3737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	66,22	0,00
M	3738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	27,59	0,00
M	3739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	16,55	0,00
M	3740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	8,54	0,00
M	3741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	3,56	0,00
M	3742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	2,13	0,00
M	3743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	17,91	0,00
M	3744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	68,87	0,00
M	3745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	22,49	0,00
M	3746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	9,38	0,00
M	3747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	5,63	0,00
M	3748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	4,61	0,00
M	3749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	1,15	0,00
M	3750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	1,92	0,00
M	3751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	R180301	275,50	0,00

A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: R180301 é: 1.867,70

A soma do dia 20/03/2020 é: 1.867,70
Saldo em 20/03/2020 é: 0,00 **0,00**
42.713,82

Data: 23/03/2020

M	3752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	R190301	80,00	0,00
M	3753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	R190301	17,00	0,00
M	3754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	R190301	153,00	0,00

A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: R190301 é: 250,00

A soma do dia 23/03/2020 é: 250,00
Saldo em 23/03/2020 é: 0,00 **0,00**
42.463,82

Data: 24/03/2020

M	3755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	R200301	387,74	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	--------	------



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	R200301	161,56	0,00
M	3757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	R200301	96,94	0,00
M	3758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	R200301	625,64	0,00
M	3759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	R200301	508,72	0,00
M	3760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	R200301	1.623,00	0,00

A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: R200301 é: 3.403,60

A soma do dia 24/03/2020 é: 3.403,60

Saldo em 24/03/2020 é: 0,00 39.060,22

Data: 25/03/2020

M	3764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	R230300	422,21	0,00
M	3765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	R230300	175,92	0,00
M	3766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	R230300	105,55	0,00
M	3767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	R230300	164,10	0,00
M	3768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	R230300	68,38	0,00
M	3769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	R230300	41,03	0,00
M	3770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	R230300	0,10	0,00
M	3774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	R230300	290,00	0,00
M	3778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	R230300	200,00	0,00
M	3779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	R230300	6,62	0,00

A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: R230300 é: 1.473,91

A soma do dia 25/03/2020 é: 1.473,91

Saldo em 25/03/2020 é: 0,00 37.586,31

Data: 26/03/2020

M	3783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	R250301	351,00	0,00
M	3784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	R250301	146,25	0,00
M	3785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	R250301	87,75	0,00
M	3786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	R250301	34,00	0,00
M	3790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	R250301	173,12	0,00
M	3791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	R250301	72,14	0,00
M	3792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	R250301	43,28	0,00
M	3793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	R250301	59,65	0,00
M	3794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	R250301	24,85	0,00
M	3795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	R250301	14,91	0,00
M	3796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	R250301	0,10	0,00
M	3797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	R250301	990,05	0,00
M	3798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	R250301	26,69	0,00
M	3799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	R250301	9,20	0,00

A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: R250301 é: 2.032,99

A soma do dia 26/03/2020 é: 2.032,99

Saldo em 26/03/2020 é: 0,00 35.553,32

Data: 31/03/2020

E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	1999	0,00	12.947,94
M	4126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	1999	8.092,46	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	1999	4.855,48	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 1999 é: 0,00									
M	4074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	1577iap	0,00	1.063,30	
M	4098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	174	61,25	0,00	
M	4099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	174	25,52	0,00	
M	4100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	174	15,31	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 174 é: 102,08									
M	4101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	175	200,79	0,00	
M	4102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	175	83,67	0,00	
M	4103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	175	50,20	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 175 é: 334,66									
M	4104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	176	61,25	0,00	
M	4105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	176	25,52	0,00	
M	4106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	176	15,31	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 176 é: 102,08									
M	3837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1945	778,35	0,00	
M	3838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1945	324,31	0,00	
M	3839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1945	194,59	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 1945 é: 1.297,25									
M	4110	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	302	35.394,06	0,00	
M	4125	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	307	93,50	0,00	
M	4152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	308	0,00	12.984,52	
M	4156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	310	0,00	1.179,49	
M	4172	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	315	31.327,65	0,00	
M	4332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	322	0,00	17.163,64	
M	4123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	TARIFA3310/453	0,00	93,50	
M	4076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	tarifas	0,00	613,51	
A soma do dia 31/03/2020 é:							81.599,22	46.045,90	
Saldo em 31/03/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	84.005,13	0,00
Data: 31/03/2020									
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1998	0,00	3,47	
M	4071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1998	8,67	0,00	
M	4150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1998	2,17	0,00	
M	4151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1998	1,30	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 1998 é: 8,67									
M	4109	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	302	0,00	35.394,06	
M	4124	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	307	0,00	93,50	
M	4171	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	315	0,00	31.327,65	
A soma do dia 31/03/2020 é:							12,14	66.818,68	
Saldo em 31/03/2020 é:							17.198,59	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	17.198,59	0,00
							Saldo total:	17.198,59	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:49

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:		12.689,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 10/03/2020								
M	3052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	128	2.563,48	0,00
M	3053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	128	1.068,12	0,00
M	3054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	128	640,87	0,00
M	3055	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	128	0,00	854,49
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 128 é: 3.417,98								
M	3050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	230	0,00	640,87
A soma do dia 10/03/2020 é:							4.272,47	1.495,36
Saldo em 10/03/2020 é:							2.777,11	0,00
Data: 20/03/2020								
M	3858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	172	1.330,48	0,00
M	3859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	172	554,37	0,00
M	3860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	172	332,62	0,00
M	3861	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	172	0,00	443,49
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 172 é: 1.773,98								
M	3866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	266	0,00	332,62
A soma do dia 20/03/2020 é:							2.217,47	776,11
Saldo em 20/03/2020 é:							4.218,47	0,00
Data: 30/03/2020								
M	3862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	173	846,22	0,00
M	3863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	173	352,60	0,00
M	3864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	173	211,55	0,00
M	3865	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	173	0,00	282,07
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 173 é: 1.128,30								
M	3868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	267	0,00	211,55
A soma do dia 30/03/2020 é:							1.410,37	493,62
Saldo em 30/03/2020 é:							5.135,22	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3870	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	268	0,00	5.135,22
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,00	5.135,22
Saldo em 31/03/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		12.689,59	0,00
Data: 31/03/2020								
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1628	0,00	4,67
M	3664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1628	11,68	0,00
M	4132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1628	2,92	0,00
M	4133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1628	1,75	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 1628 é: 11,68								
M	3871	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	268	5.135,22	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							5.151,57	4,67
Saldo em 31/03/2020 é:							17.836,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							17.836,49	0,00
Saldo total:							17.836,49	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3030		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21351-9		21351	Saldo anterior:		328.680,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 16/03/2020									
M	3067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	135	19.917,51	0,00	
M	3068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	135	8.298,96	0,00	
M	3069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	135	4.979,38	0,00	
M	3070	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	135	0,00	6.639,17	
A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: 135 é:							26.556,68		
							A soma do dia 16/03/2020 é:	33.195,85	6.639,17
							Saldo em 16/03/2020 é:	26.556,68	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	156	19.721,95	0,00	
M	3396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	156	8.217,48	0,00	
M	3397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	156	4.930,49	0,00	
M	3398	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	156	0,00	6.573,98	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 156 é:							26.295,94		
M	3885	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	274	0,00	52.852,62	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	32.869,92	59.426,60
							Saldo em 31/03/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		328.680,15	0,00	
Data: 31/03/2020									
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1835	0,00	110,93	
M	3675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1835	277,30	0,00	
M	4140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1835	69,33	0,00	
M	4141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1835	41,60	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 1835 é:							277,30		
M	3886	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	274	52.852,62	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	53.240,85	110,93
							Saldo em 31/03/2020 é:	381.810,07	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	381.810,07	0,00
							Saldo total:	381.810,07	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:51

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:	348.570,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/03/2020									
M	2343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	888/889/899Post	0,00	318,83	
M	2344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	888/889/899Post	0,00	458,96	
M	2345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	888/889/899Post	0,00	238,05	
A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 888/889/899PostoCI é: (1.015,84)									
M	2346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	898 jocemar toldo	0,00	571,50	
							A soma do dia 02/03/2020 é:	0,00	1.587,34
							Saldo em 02/03/2020 é:	0,00	1.587,34
Data: 03/03/2020									
M	3008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	106	22.759,33	0,00	
M	3009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	106	9.483,05	0,00	
M	3010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	106	5.689,83	0,00	
M	3011	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	106	0,00	7.586,44	
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 106 é: 30.345,77									
M	4009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2020	281	0,00	5.689,83	
M	2385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	COMPRO	0,00	228,57	
M	2386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	COMPRO	0,00	343,38	
M	2387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	COMPRO	0,00	68,56	
M	2388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	COMPRO	0,00	550,00	
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: COMPRO é: (1.190,51)									
M	2378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	fundação	0,00	600,26	
M	2382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	fundação	0,00	4.450,45	
							A soma do dia 03/03/2020 é:	37.932,21	19.517,49
							Saldo em 03/03/2020 é:	16.827,38	0,00
Data: 04/03/2020									
M	2431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	863 GHINZELLI	0,00	752,07	
M	2389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	926 C.OPEL	0,00	81,33	
							A soma do dia 04/03/2020 é:	0,00	833,40
							Saldo em 04/03/2020 é:	15.993,98	0,00
Data: 05/03/2020									
M	1879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2020	130	0,00	30.000,00	
							A soma do dia 05/03/2020 é:	0,00	30.000,00
							Saldo em 05/03/2020 é:	0,00	14.006,02
Data: 06/03/2020									
M	2708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	1040/1041Leticia	0,00	11.210,00	
M	2711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	1040/1041Leticia	0,00	50.000,00	
A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 1040/1041LeticiaCamo é: (61.210,00)									
							A soma do dia 06/03/2020 é:	0,00	61.210,00
							Saldo em 06/03/2020 é:	0,00	75.216,02
Data: 09/03/2020									
M	2766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	1043ao1044itama	0,00	229,52	
M	2767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	1043ao1044itama	0,00	662,91	
M	2768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	1043ao1044itama	0,00	763,04	
M	2769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	1043ao1044itama	0,00	242,44	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 1043ao1044itamarLuis é: (1.897,91)								
M	2741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	1063amsop	0,00	1.245,00
M	2790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2020	224 inviolavel	0,00	30,50
M	2748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	648centro oeste	0,00	400,00
M	2747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	697 ponto com	0,00	164,16
M	2740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	703ANA MARIA	0,00	2.457,00
M	2737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	846/847ROSMA	0,00	3.274,57
M	2738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	846/847ROSMA	0,00	2.040,80
A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 846/847ROSMAR é: (5.315,37)								
M	2750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	972 calgan	0,00	126,76
M	2751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	973ao975/980invi	0,00	221,61
M	2752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	973ao975/980invi	0,00	237,68
M	2753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	973ao975/980invi	0,00	221,60
M	2755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	973ao975/980invi	0,00	221,61
A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 973ao975/980inviolav é: (902,50)								
A soma do dia 09/03/2020 é:							0,00	12.539,20
Saldo em 09/03/2020 é:							0,00	87.755,22
Data: 10/03/2020								
M	3044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	127	31.730,14	0,00
M	3045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	127	13.220,89	0,00
M	3046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	127	7.932,53	0,00
M	3047	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	127	0,00	10.576,71
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 127 é: 42.306,85								
M	3048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	229	0,00	7.932,53
A soma do dia 10/03/2020 é:							52.883,56	18.509,24
Saldo em 10/03/2020 é:							0,00	53.380,90
Data: 11/03/2020								
E	31	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	680/680halisonC	100,00	0,00
M	2776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	1038GSG	0,00	3.100,00
M	2850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	1127 detran	0,00	1.147,26
M	2851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	1128 detran	0,00	377,33
M	2854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	1131 detran	0,00	1.675,89
M	2774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	538 henriete	0,00	34,50
A soma do dia 11/03/2020 é:							100,00	6.334,98
Saldo em 11/03/2020 é:							0,00	59.615,88
Data: 12/03/2020								
M	2777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	1067 porto	0,00	1.393,67
M	2778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	1087secretaria	0,00	4.464,21
M	3042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2020	228 emp 917	0,00	35,64
M	2847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	917 IRMÃOS	0,00	1.152,36
A soma do dia 12/03/2020 é:							0,00	7.045,88
Saldo em 12/03/2020 é:							0,00	66.661,76
Data: 13/03/2020								
M	3216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	1140 detran	0,00	432,16



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/03/2020 é:							0,00	432,16
Saldo em 13/03/2020 é:							0,00	67.093,92
Data: 16/03/2020								
M	3217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	1097 imprensa	0,00	231,28
M	3230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	1098ao1101inviol	0,00	237,68
M	3231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	1098ao1101inviol	0,00	221,61
M	3232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	1098ao1101inviol	0,00	221,61
M	3233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	1098ao1101inviol	0,00	221,60
A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: 1098ao1101inviolável é: (902,50)								
M	3219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	1109cdendena	0,00	1.880,00
M	3218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	1144 alfarabi	0,00	183,65
M	3266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2020	234 emp	0,00	30,50
M	3222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	915 AEM oeste	0,00	633,22
M	3221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	979 polo	0,00	94,64
M	3220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	981nitrotec	0,00	346,75
A soma do dia 16/03/2020 é:							0,00	4.302,54
Saldo em 16/03/2020 é:							0,00	71.396,46
Data: 17/03/2020								
M	3268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	1205 halisson	0,00	100,00
M	3355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	144	194.936,42	0,00
M	3356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	144	81.223,51	0,00
M	3357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	144	48.734,10	0,00
M	3358	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	144	0,00	64.978,80
A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 144 é: 259.915,23								
M	3359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2020	243	0,00	48.734,10
A soma do dia 17/03/2020 é:							324.894,03	113.812,90
Saldo em 17/03/2020 é:							139.684,67	0,00
Data: 18/03/2020								
M	3419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	379/380/381inter	0,00	2.397,24
M	3420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	379/380/381inter	0,00	314,57
M	3421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	379/380/381inter	0,00	25,00
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 379/380/381interstad é: (2.736,81)								
A soma do dia 18/03/2020 é:							0,00	2.736,81
Saldo em 18/03/2020 é:							136.947,86	0,00
Data: 19/03/2020								
M	3308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2020	1207copel	0,00	1.803,74
M	3310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2020	1212copel	0,00	1.208,07
M	3313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2020	1214 copel	0,00	9.471,49
M	3311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2020	1216copel	0,00	225,06
M	3312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/03/2020	1217copel	0,00	1.412,84
A soma do dia 19/03/2020 é:							0,00	14.121,20
Saldo em 19/03/2020 é:							122.826,66	0,00
Data: 20/03/2020								
M	3427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	1094/1094centro	0,00	2.550,00
M	3428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	1094/1094centro	0,00	1.000,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 1094/1094centro oest é: (3.550,00)								
M	3425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	1165belink	0,00	273,16
M	3426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	1199pin industria	0,00	250,00
M	3462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	252 EMP 1156	0,00	18,92
M	3330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	452KARINE	0,00	67,30
M	4045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	644gente	0,00	1.124,00
A soma do dia 20/03/2020 é:							0,00	5.283,38
Saldo em 20/03/2020 é:							117.543,28	0,00
Data: 24/03/2020								
M	3365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	145	36.318,84	0,00
M	3366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	145	15.132,85	0,00
M	3367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	145	9.079,71	0,00
M	3368	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/03/2020	145	0,00	12.106,28
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: 145 é: 48.425,12								
M	3361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2020	244	0,00	9.079,71
A soma do dia 24/03/2020 é:							60.531,40	21.185,99
Saldo em 24/03/2020 é:							156.888,69	0,00
Data: 26/03/2020								
M	3444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	1156concrevalle	0,00	3.133,58
M	3445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	1187cazenge	0,00	18.457,92
M	3456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2020	249 EMP 1187	0,00	285,15
M	3458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2020	250 EMP 1187	0,00	294,98
M	3460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2020	251 EMP 1187	0,00	627,33
A soma do dia 26/03/2020 é:							0,00	22.798,96
Saldo em 26/03/2020 é:							134.089,73	0,00
Data: 30/03/2020								
M	4007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	648centro oeste	0,00	13.050,00
M	4014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	1149crescer	0,00	3.400,00
M	4011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	282	0,00	50.000,00
M	4013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	rosteca	0,00	1.316,18
A soma do dia 30/03/2020 é:							0,00	67.766,18
Saldo em 30/03/2020 é:							66.323,55	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	12tarifas	0,00	125,41
M	3369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	146	59.754,93	0,00
M	3370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	146	24.897,89	0,00
M	3371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	146	14.938,73	0,00
M	3372	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	146	0,00	19.918,31
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 146 é: 79.673,24								
M	3363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	245	0,00	14.938,73
M	4069	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	295	0,00	130.932,65
M	4078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	296	0,00	40.916,25
M	4086	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	299	40.916,25	0,00
M	4158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	311	0,00	23.437,63
M	4164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	312	0,00	16.968,87



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	314	18.652,72	0,00	
M	4184	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	321	21.753,78	0,00	
A soma do dia 31/03/2020 é:							180.914,30	247.237,85	
Saldo em 31/03/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	348.570,22	0,00
Data: 31/03/2020									
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1627	0,00	126,18	
M	4067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1627	315,45	0,00	
M	4130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1627	78,86	0,00	
M	4131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1627	47,32	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 1627 é: 315,45									
M	4070	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	295	130.932,65	0,00	
M	4085	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	299	0,00	40.916,25	
M	4183	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	321	0,00	21.753,78	
A soma do dia 31/03/2020 é:							131.374,28	62.796,21	
Saldo em 31/03/2020 é:							417.148,29	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							417.148,29	0,00	
Saldo total:							417.148,29	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:56

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:57

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:58

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:	10.315,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/03/2020									
M	3114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072780203	6,00	0,00	
M	3115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072780203	2,50	0,00	
M	3116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072780203	1,50	0,00	
M	3117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072780203	0,92	0,00	
M	3118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072780203	0,39	0,00	
M	3119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072780203	0,23	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: DAF60727802032020220 é: 11,54									
M	3102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072781203	9,00	0,00	
M	3103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072781203	3,75	0,00	
M	3104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072781203	2,25	0,00	
M	3105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072781203	0,85	0,00	
M	3106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072781203	0,35	0,00	
M	3107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072781203	0,21	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: DAF60727812032020221 é: 16,41									
M	3096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072782203	4,52	0,00	
M	3097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072782203	1,88	0,00	
M	3098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072782203	1,13	0,00	
M	3099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072782203	1,43	0,00	
M	3100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072782203	0,60	0,00	
M	3101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072782203	0,36	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: DAF60727822032020221 é: 9,92									
M	3090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072783203	90,20	0,00	
M	3091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072783203	37,59	0,00	
M	3092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072783203	22,55	0,00	
M	3093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072783203	25,60	0,00	
M	3094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072783203	10,67	0,00	
M	3095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF6072783203	6,40	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: DAF60727832032020221 é: 193,01									
A soma do dia 03/03/2020 é:							230,88	0,00	
Saldo em 03/03/2020 é:							230,88	0,00	
Data: 04/03/2020									
M	3143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	DAF6072784303	3,00	0,00	
M	3144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	DAF6072784303	1,25	0,00	
M	3145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	DAF6072784303	0,75	0,00	
M	3146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	DAF6072784303	0,14	0,00	
M	3147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	DAF6072784303	0,06	0,00	
M	3148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	DAF6072784303	0,03	0,00	
A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: DAF60727843032020220 é: 5,23									
M	3137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	DAF6072785303	9,00	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	DAF6072785303	3,75	0,00	
M	3139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	DAF6072785303	2,25	0,00	
M	3140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	DAF6072785303	0,27	0,00	
M	3141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	DAF6072785303	0,12	0,00	
M	3142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	DAF6072785303	0,07	0,00	
A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: DAF60727853032020221 é: 15,46									
M	3131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	DAF6072786303	9,00	0,00	
M	3132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	DAF6072786303	3,75	0,00	
M	3133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	DAF6072786303	2,25	0,00	
M	3134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	DAF6072786303	0,27	0,00	
M	3135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	DAF6072786303	0,12	0,00	
M	3136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	DAF6072786303	0,07	0,00	
A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: DAF60727863032020221 é: 15,46									
A soma do dia 04/03/2020 é:							36,15	0,00	
Saldo em 04/03/2020 é:							267,03	0,00	
Data: 05/03/2020									
M	3167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	DAF6072787403	3,00	0,00	
M	3168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	DAF6072787403	1,25	0,00	
M	3169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	DAF6072787403	0,75	0,00	
M	3170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	DAF6072787403	0,15	0,00	
M	3171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	DAF6072787403	0,06	0,00	
M	3172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	DAF6072787403	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: DAF60727874032020231 é: 5,25									
A soma do dia 05/03/2020 é:							5,25	0,00	
Saldo em 05/03/2020 é:							272,28	0,00	
Data: 06/03/2020									
M	3179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	DAF6072788503	2,25	0,00	
M	3180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	DAF6072788503	0,94	0,00	
M	3181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	DAF6072788503	0,56	0,00	
M	3182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	DAF6072788503	0,62	0,00	
M	3183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	DAF6072788503	0,26	0,00	
M	3184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	DAF6072788503	0,16	0,00	
A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: DAF60727885032020222 é: 4,79									
M	3176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	DAF6072789503	123,48	0,00	
M	3177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	DAF6072789503	51,45	0,00	
M	3178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	DAF6072789503	30,87	0,00	
A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: DAF60727895032020222 é: 205,80									
M	3173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	DAF6072790503	6,00	0,00	
M	3174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	DAF6072790503	2,50	0,00	
M	3175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	DAF6072790503	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: DAF60727905032020222 é: 10,00									
A soma do dia 06/03/2020 é:							220,59	0,00	
Saldo em 06/03/2020 é:							492,87	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 09/03/2020								
M	3185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	DAF6072791603	14,12	0,00
M	3186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	DAF6072791603	5,88	0,00
M	3187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	DAF6072791603	3,53	0,00
M	3188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	DAF6072791603	2,42	0,00
M	3189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	DAF6072791603	1,01	0,00
M	3190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	DAF6072791603	0,61	0,00

A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: DAF60727916032020220 é: 27,57

A soma do dia 09/03/2020 é: 27,57 0,00
Saldo em 09/03/2020 é: 520,44 0,00

Data: 10/03/2020								
M	3517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	DAF6072792903	3,00	0,00
M	3518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	DAF6072792903	1,25	0,00
M	3519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	DAF6072792903	0,75	0,00
M	3520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	DAF6072792903	0,17	0,00
M	3521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	DAF6072792903	0,08	0,00
M	3522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	DAF6072792903	0,05	0,00

A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: DAF60727929032020221 é: 5,30

A soma do dia 10/03/2020 é: 5,30 0,00
Saldo em 10/03/2020 é: 525,74 0,00

Data: 11/03/2020								
M	3523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	DAF6072793100	30,73	0,00
M	3524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	DAF6072793100	12,81	0,00
M	3525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	DAF6072793100	7,68	0,00
M	3526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	DAF6072793100	3,89	0,00
M	3527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	DAF6072793100	1,62	0,00
M	3528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	DAF6072793100	0,97	0,00

A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: DAF60727931003202022 é: 57,70

M	3529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	DAF6072794100	2,79	0,00
M	3530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	DAF6072794100	1,17	0,00
M	3531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	DAF6072794100	0,70	0,00
M	3532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	DAF6072794100	1,82	0,00
M	3533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	DAF6072794100	0,76	0,00
M	3534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	DAF6072794100	0,46	0,00

A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: DAF60727941003202022 é: 7,70

A soma do dia 11/03/2020 é: 65,40 0,00
Saldo em 11/03/2020 é: 591,14 0,00

Data: 12/03/2020								
M	3535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	DAF6072795110	73,45	0,00
M	3536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	DAF6072795110	30,60	0,00
M	3537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	DAF6072795110	18,36	0,00
M	3538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	DAF6072795110	0,22	0,00
M	3539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	DAF6072795110	0,09	0,00
M	3540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	DAF6072795110	0,05	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: DAF60727951103202022 é: 122,77									
							A soma do dia 12/03/2020 é:	122,77	0,00
							Saldo em 12/03/2020 é:	713,91	0,00
Data: 13/03/2020									
M	3556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	DAF6072796120	5,30	0,00	
M	3557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	DAF6072796120	2,21	0,00	
M	3558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	DAF6072796120	1,32	0,00	
M	3562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	DAF6072796120	1,04	0,00	
M	3563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	DAF6072796120	0,43	0,00	
M	3564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	DAF6072796120	0,26	0,00	
A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: DAF60727961203202022 é: 10,56									
M	3559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	DAF6072797120	82,01	0,00	
M	3560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	DAF6072797120	34,17	0,00	
M	3561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	DAF6072797120	20,50	0,00	
A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: DAF60727971203202022 é: 136,68									
							A soma do dia 13/03/2020 é:	147,24	0,00
							Saldo em 13/03/2020 é:	861,15	0,00
Data: 16/03/2020									
M	3574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	DAF6072798130	100,01	0,00	
M	3575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	DAF6072798130	41,67	0,00	
M	3576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	DAF6072798130	25,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: DAF60727981303202022 é: 166,68									
M	3565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	DAF6072799130	6,00	0,00	
M	3566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	DAF6072799130	2,50	0,00	
M	3567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	DAF6072799130	1,50	0,00	
M	3568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	DAF6072799130	0,24	0,00	
M	3569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	DAF6072799130	0,10	0,00	
M	3570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	DAF6072799130	0,06	0,00	
A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: DAF60727991303202022 é: 10,40									
M	3571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	DAF6072800130	6,00	0,00	
M	3572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	DAF6072800130	2,50	0,00	
M	3573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	DAF6072800130	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: DAF60728001303202022 é: 10,00									
							A soma do dia 16/03/2020 é:	187,08	0,00
							Saldo em 16/03/2020 é:	1.048,23	0,00
Data: 17/03/2020									
M	3577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	DAF6072801160	3,00	0,00	
M	3578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	DAF6072801160	1,25	0,00	
M	3579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	DAF6072801160	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: DAF60728011603202022 é: 5,00									
							A soma do dia 17/03/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 17/03/2020 é:	1.053,23	0,00
Data: 18/03/2020									
M	3654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	DAF6072802170	9,06	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	DAF6072802170	3,77	0,00
M	3656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	DAF6072802170	2,26	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: DAF60728021703202022 é: 15,09								
M	3648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	DAF6072803170	148,57	0,00
M	3649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	DAF6072803170	61,90	0,00
M	3650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	DAF6072803170	37,14	0,00
M	3651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	DAF6072803170	12,25	0,00
M	3652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	DAF6072803170	5,10	0,00
M	3653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	DAF6072803170	3,06	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: DAF60728031703202022 é: 268,02								
M	3642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	DAF6072804170	12,00	0,00
M	3643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	DAF6072804170	5,00	0,00
M	3644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	DAF6072804170	3,00	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: DAF60728041703202022 é: 20,00								
A soma do dia 18/03/2020 é:							303,11	0,00
Saldo em 18/03/2020 é:							1.356,34	0,00
Data: 19/03/2020								
M	3639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	DAF6072805180	8,24	0,00
M	3640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	DAF6072805180	3,44	0,00
M	3641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	DAF6072805180	2,06	0,00
M	3645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	DAF6072805180	0,80	0,00
M	3646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	DAF6072805180	0,34	0,00
M	3647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	DAF6072805180	0,20	0,00
A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: DAF60728051803202022 é: 15,08								
M	3636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	DAF6072806180	1,16	0,00
M	3637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	DAF6072806180	0,48	0,00
M	3638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	DAF6072806180	0,29	0,00
A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: DAF60728061803202022 é: 1,93								
A soma do dia 19/03/2020 é:							17,01	0,00
Saldo em 19/03/2020 é:							1.373,35	0,00
Data: 20/03/2020								
M	3771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	DAF6072807190	6,00	0,00
M	3772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	DAF6072807190	2,50	0,00
M	3773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	DAF6072807190	1,50	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: DAF60728071903202022 é: 10,00								
M	3761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	DAF6072808190	3,00	0,00
M	3762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	DAF6072808190	1,25	0,00
M	3763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	DAF6072808190	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: DAF60728081903202022 é: 5,00								
A soma do dia 20/03/2020 é:							15,00	0,00
Saldo em 20/03/2020 é:							1.388,35	0,00
Data: 23/03/2020								
M	3787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	DAF6072809200	3,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	DAF6072809200	1,25	0,00
M	3789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	DAF6072809200	0,75	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: DAF60728092003202022 é: 5,00								
M	3775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	DAF6072810200	6,00	0,00
M	3776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	DAF6072810200	2,50	0,00
M	3777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	DAF6072810200	1,50	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: DAF60728102003202022 é: 10,00								
M	3780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	DAF6072811200	3,32	0,00
M	3781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	DAF6072811200	1,38	0,00
M	3782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	DAF6072811200	0,83	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: DAF60728112003202022 é: 5,53								
A soma do dia 23/03/2020 é:							20,53	0,00
Saldo em 23/03/2020 é:							1.408,88	0,00
Data: 24/03/2020								
M	3823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF6072812230	18,00	0,00
M	3824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF6072812230	7,50	0,00
M	3825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF6072812230	4,50	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: DAF60728122303202022 é: 30,00								
M	3820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF6072813230	12,32	0,00
M	3821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF6072813230	5,13	0,00
M	3822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF6072813230	3,08	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: DAF60728132303202022 é: 20,53								
M	3814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF6072814230	6,00	0,00
M	3815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF6072814230	2,50	0,00
M	3816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF6072814230	1,50	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: DAF60728142303202022 é: 10,00								
M	3811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF6072815230	3,00	0,00
M	3812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF6072815230	1,25	0,00
M	3813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF6072815230	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: DAF60728152303202022 é: 5,00								
M	3817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF6072816230	3,00	0,00
M	3818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF6072816230	1,25	0,00
M	3819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF6072816230	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: DAF60728162303202022 é: 5,00								
M	3808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF6072817230	459,06	0,00
M	3809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF6072817230	191,27	0,00
M	3810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF6072817230	114,76	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: DAF60728172303202022 é: 765,09								
M	3805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF6072818230	27,00	0,00
M	3806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF6072818230	11,25	0,00
M	3807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF6072818230	6,75	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: DAF60728182303202022 é: 45,00									
							A soma do dia 24/03/2020 é:	880,62	0,00
							Saldo em 24/03/2020 é:	2.289,50	0,00
Data: 25/03/2020									
M	3800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	DAF6072819240	9,00	0,00	
M	3801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	DAF6072819240	3,75	0,00	
M	3802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	DAF6072819240	2,25	0,00	
M	3803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	DAF6072819240	0,01	0,00	
M	3804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	DAF6072819240	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: DAF60728192403202022 é: 15,02									
							A soma do dia 25/03/2020 é:	15,02	0,00
							Saldo em 25/03/2020 é:	2.304,52	0,00
Data: 26/03/2020									
M	3826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	DAF6072820250	3,00	0,00	
M	3827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	DAF6072820250	1,25	0,00	
M	3828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	DAF6072820250	0,75	0,00	
M	3829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	DAF6072820250	0,02	0,00	
M	3830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	DAF6072820250	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: DAF60728202503202022 é: 5,03									
							A soma do dia 26/03/2020 é:	5,03	0,00
							Saldo em 26/03/2020 é:	2.309,55	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3883	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	273	0,00	2.314,63	
M	3831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	DAF6072821300	3,00	0,00	
M	3832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	DAF6072821300	1,25	0,00	
M	3833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	DAF6072821300	0,75	0,00	
M	3834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	DAF6072821300	0,05	0,00	
M	3835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	DAF6072821300	0,02	0,00	
M	3836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	DAF6072821300	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: DAF60728213003202022 é: 5,08									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	5,08	2.314,63
							Saldo em 31/03/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	10.315,97	0,00
Data: 31/03/2020									
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1836	0,00	3,55	
M	3676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1836	8,88	0,00	
M	4142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1836	2,22	0,00	
M	4143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1836	1,33	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 1836 é: 8,88									
M	3884	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	273	2.314,63	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	2.327,06	3,55
							Saldo em 31/03/2020 é:	12.639,48	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	12.639,48	0,00
							Saldo total:	12.639,48	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:65

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4819		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 25333-2		25333	Saldo anterior:		164.891,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/03/2020									
M	2362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2020	892 ARSS	0,00	18.829,36	
M	2365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2020	893 ARSS	0,00	4.020,00	
M	2366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2020	894 ARSS	0,00	678,04	
M	2367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2020	895 ARSS	0,00	1.572,90	
M	2361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2020	896 ARSS	0,00	1.291,30	
M	2368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2020	897 ARSS	0,00	208,02	
A soma do dia 03/03/2020 é:							0,00	26.599,62	
Saldo em 03/03/2020 é:							0,00	26.599,62	
Data: 05/03/2020									
M	2438	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	05/03/2020	243335CENTRO	0,00	250,00	
M	2439	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	05/03/2020	243336SEDRE	0,00	550,00	
A soma do dia 05/03/2020 é:							0,00	800,00	
Saldo em 05/03/2020 é:							0,00	27.399,62	
Data: 09/03/2020									
M	2732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	1021marcia de	0,00	34,50	
M	2759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	1048ao1050	0,00	264,50	
M	2760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	1048ao1050	0,00	264,00	
M	2761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	1048ao1050	0,00	375,00	
A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 1048ao1050 marcosSan é: (903,50)									
M	2729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	1051ao1053Jose	0,00	231,00	
M	2730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	1051ao1053Jose	0,00	138,00	
M	2731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	1051ao1053Jose	0,00	138,00	
A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 1051ao1053JoseRenato é: (507,00)									
M	2762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	1054ao1057ande	0,00	375,00	
M	2763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	1054ao1057ande	0,00	132,00	
M	2764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	1054ao1057ande	0,00	253,00	
M	2765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	1054ao1057ande	0,00	69,00	
A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 1054ao1057andersonCa é: (829,00)									
M	2733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	1058ao1060pierrri	0,00	375,00	
M	2734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	1058ao1060pierrri	0,00	198,00	
M	2735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	1058ao1060pierrri	0,00	34,50	
A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 1058ao1060pierrri é: (607,50)									
M	2728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	1064 consorcio	0,00	1.319,25	
M	2736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2020	662santo remedio	0,00	1.377,95	
A soma do dia 09/03/2020 é:							0,00	5.578,70	
Saldo em 09/03/2020 é:							0,00	32.978,32	
Data: 10/03/2020									
M	4022	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2020	284	105.361,95	0,00	
A soma do dia 10/03/2020 é:							105.361,95	0,00	
Saldo em 10/03/2020 é:							72.383,63	0,00	
Data: 12/03/2020									
M	2781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	1037clinica de	0,00	4.097,60	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	1078maiara	0,00	14.453,53
M	2792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/03/2020	225 emp 1078	0,00	296,47
M	2794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/03/2020	226 emp	0,00	62,40
M	2780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	925sociedadeHO	0,00	4.477,20
A soma do dia 12/03/2020 é:							0,00	23.387,20
Saldo em 12/03/2020 é:							48.996,43	0,00
Data: 13/03/2020								
M	2949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	202002	0,00	1.367,27
M	2950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	202002	0,00	12.754,67
M	2951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	202002	0,00	1.359,44
M	2952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	202002	0,00	551,09
M	2953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	202002	0,00	889,36
M	2954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	202002	0,00	1.321,94
M	2955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2020	202002	0,00	1.359,45
A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 202002 é: (19.603,22)								
A soma do dia 13/03/2020 é:							0,00	19.603,22
Saldo em 13/03/2020 é:							29.393,21	0,00
Data: 16/03/2020								
M	3244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	1088ao1092ARS	0,00	4.604,92
M	3245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	1088ao1092ARS	0,00	1.090,64
M	3246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	1088ao1092ARS	0,00	646,30
M	3247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	1088ao1092ARS	0,00	121,18
M	3248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	1088ao1092ARS	0,00	1.615,76
A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: 1088ao1092ARSS é: (8.078,80)								
M	3242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	1163policlinica dv	0,00	31.866,70
M	3243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	1164policlinica dv	0,00	3.969,91
M	3262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/03/2020	232 emp 1164	0,00	60,46
M	3264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/03/2020	233 emp 1163	0,00	485,28
M	3241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2020	620lumann	0,00	11.929,90
A soma do dia 16/03/2020 é:							0,00	56.391,05
Saldo em 16/03/2020 é:							0,00	26.997,84
Data: 18/03/2020								
M	3295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	1066 IOS-	0,00	2.105,00
M	3294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	1079	0,00	1.320,00
M	3296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	1106/1107BIESE	0,00	1.430,00
M	3297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	1106/1107BIESE	0,00	1.890,00
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 1106/1107BIESEK é: (3.320,00)								
M	3292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	1123	0,00	5.966,60
M	3293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	1125	0,00	1.500,00
M	3298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	1162	0,00	327,97
M	3299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/03/2020	235 EMP 1123	0,00	92,74
M	3301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/03/2020	236 EMP 1123	0,00	123,66
M	3288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	963 CLASSMED	0,00	6.453,93
M	3290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	964 CLASSMED	0,00	260,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2020	965CLASSMED	0,00	202,20
A soma do dia 18/03/2020 é:							0,00	21.672,10
Saldo em 18/03/2020 é:							0,00	48.669,94
Data: 20/03/2020								
M	3329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2020	1108 clinica carol	0,00	6.531,68
M	3429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2020	1194 rheuma	0,00	1.080,00
M	3335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/03/2020	237 emp 1108	0,00	205,18
M	3337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/03/2020	238 emp 1108	0,00	102,59
M	3340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2020	239	57.921,35	0,00
M	3328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2020	921nutrição	0,00	611,64
A soma do dia 20/03/2020 é:							57.921,35	8.531,09
Saldo em 20/03/2020 é:							720,32	0,00
Data: 27/03/2020								
M	3449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	1246ARSS	0,00	18.624,54
M	3450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	1247 ARSS	0,00	80,00
M	3451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	1248ARSS	0,00	1.062,90
M	3452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	1249ARSS	0,00	2.108,44
M	3453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	1250 ARSS	0,00	4.500,00
M	3454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/03/2020	1251 ARSS	0,00	3.230,11
A soma do dia 27/03/2020 é:							0,00	29.605,99
Saldo em 27/03/2020 é:							0,00	28.885,67
Data: 30/03/2020								
M	4029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2020	1276	0,00	32.535,22
M	3965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	032020	0,00	3.366,49
M	3966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	032020	0,00	13.827,86
M	3967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	032020	0,00	4.012,17
M	3968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	032020	0,00	23.173,18
M	3969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	032020	0,00	1.685,38
M	3970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	032020	0,00	211,34
M	3971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	032020	0,00	3.308,70
M	3972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	032020	0,00	1.959,38
M	3973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	032020	0,00	21,69
M	3974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	032020	0,00	596,88
M	3975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	032020	0,00	3.808,41
M	3976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	032020	0,00	3.038,84
M	3977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	032020	0,00	115,66
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 032020 é: (59.125,98)								
M	4036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	12*10,45	0,00	125,40
M	3999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/03/2020	280 folha	0,00	22.734,75
M	4024	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2020	285	51.216,99	0,00
A soma do dia 30/03/2020 é:							51.216,99	114.521,35
Saldo em 30/03/2020 é:							0,00	92.190,03
Data: 31/03/2020								
M	4052	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	31/03/2020	243330 fabiano	0,00	180,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4059	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2020	292	92.370,03	0,00	
M	4159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2020	311	23.437,63	0,00	
M	4175	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/03/2020	317	0,00	23.437,63	
A soma do dia 31/03/2020 é:							115.807,66	23.617,63	
Saldo em 31/03/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	164.891,67	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2020	1852	112,71	0,00	
M	4058	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/03/2020	292	0,00	92.370,03	
M	4176	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2020	317	23.437,63	0,00	
A soma do dia 31/03/2020 é:							23.550,34	92.370,03	
Saldo em 31/03/2020 é:							96.071,98	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							96.071,98	0,00	
Saldo total:							96.071,98	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:69

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:		17.975,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/03/2020								
M	2629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	1070a	0,00	1.740,82
M	2630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	1070a	0,00	522,24
M	2631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	1070a	0,00	139,27
M	2632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	1070a	0,00	522,24
M	2633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	1070a	0,00	522,24
M	2634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	1070a	0,00	34,82
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 1070a o17075samu é: (3.481,63)								
M	2637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	17 werdy	0,00	3.200,00
M	2543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	1013 ADRIANA	0,00	1.311,77
M	2538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	1014REGINA	0,00	1.159,21
M	2539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	1015 JOICE	0,00	1.127,01
M	2537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	1017 FABIANA	0,00	901,61
M	2544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	1018 RAQUEL	0,00	738,81
M	2545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	1019 ROSANA	0,00	805,97
M	1880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	130	30.000,00	0,00
M	2557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2020	202 RPA	0,00	143,27
M	2559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2020	203 RPA	0,00	111,43
M	2541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	850277 SAVANA	0,00	1.320,21
M	2540	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2020	850278SABRINA	0,00	1.159,21
M	2542	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/03/2020	850279GABRIEL	0,00	1.127,01
A soma do dia 05/03/2020 é:							30.000,00	16.587,14
Saldo em 05/03/2020 é:							13.412,86	0,00
Data: 10/03/2020								
M	2502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	194 RPA	0,00	143,27
M	2504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	195 RPA	0,00	163,17
M	2506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	196 RPA	0,00	162,13
M	2508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	197 RPA	0,00	139,29
M	2510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	198 RPA	0,00	139,29
M	2512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	199 RPA	0,00	91,31
M	2514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	200 RPA	0,00	99,61
A soma do dia 10/03/2020 é:							0,00	938,07
Saldo em 10/03/2020 é:							12.474,79	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	2*10,45=tarifas	0,00	20,90
M	4053	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	291	0,00	5.490,63
M	4046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	samu	0,00	1.044,48
M	4047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	samu	0,00	3.481,64
M	4048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	samu	0,00	278,54
M	4049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	samu	0,00	1.044,48
M	4050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	samu	0,00	1.044,48
M	4051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	samu	0,00	69,64



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: samu é: (6.963,26)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,00	12.474,79
							Saldo em 31/03/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	17.975,67	0,00
Data: 31/03/2020									
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1851	0,00	7,55	
M	3691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1851	18,89	0,00	
M	4146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1851	4,72	0,00	
M	4147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1851	2,83	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 1851 é: 18,89									
M	4054	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	291	5.490,63	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	5.517,07	7,55
							Saldo em 31/03/2020 é:	23.485,19	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	23.485,19	0,00
							Saldo total:	23.485,19	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:71

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:	88.124,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2020	322	17.163,64	0,00
M	4334	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/03/2020	323	0,00	17.163,64
A soma do dia 31/03/2020 é:							17.163,64	17.163,64
Saldo em 31/03/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	88.124,94	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2020	1864	11,05	0,00
M	4335	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2020	323	17.163,64	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							17.174,69	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							105.299,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							105.299,63	0,00
Saldo total:							105.299,63	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:72

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:	35.230,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/03/2020									
M	2369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	03/03/2020	700 IMP.	0,00	1.830,00	
							A soma do dia 03/03/2020 é:	0,00	1.830,00
							Saldo em 03/03/2020 é:	0,00	1.830,00
Data: 09/03/2020									
M	2722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/03/2020	1031oi	0,00	542,88	
M	2719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/03/2020	1032 oi	0,00	545,77	
M	2712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/03/2020	1033 oi	0,00	547,03	
M	2773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/03/2020	645dv cartorios	0,00	461,80	
							A soma do dia 09/03/2020 é:	0,00	2.097,48
							Saldo em 09/03/2020 é:	0,00	3.927,48
Data: 13/03/2020									
M	3215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/03/2020	1141embratel	0,00	302,24	
							A soma do dia 13/03/2020 é:	0,00	302,24
							Saldo em 13/03/2020 é:	0,00	4.229,72
Data: 20/03/2020									
M	3334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/03/2020	1170correios	0,00	363,55	
M	3333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/03/2020	1183	0,00	5.824,35	
							A soma do dia 20/03/2020 é:	0,00	6.187,90
							Saldo em 20/03/2020 é:	0,00	10.417,62
Data: 26/03/2020									
M	3448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/03/2020	1202desenvolver	0,00	5.440,00	
							A soma do dia 26/03/2020 é:	0,00	5.440,00
							Saldo em 26/03/2020 é:	0,00	15.857,62
Data: 30/03/2020									
M	3841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/03/2020	3*9,5=TARIFAS	0,00	28,50	
							A soma do dia 30/03/2020 é:	0,00	28,50
							Saldo em 30/03/2020 é:	0,00	15.886,12
Data: 31/03/2020									
M	3843	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2020	263	15.886,12	0,00	
M	4153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2020	308	12.984,52	0,00	
M	4177	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/03/2020	318	0,00	12.984,52	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	28.870,64	12.984,52
							Saldo em 31/03/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	35.230,86	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2020	1978	3,02	0,00	
M	3842	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	31/03/2020	263	0,00	15.886,12	
M	4178	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2020	318	12.984,52	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	12.987,54	15.886,12
							Saldo em 31/03/2020 é:	32.332,28	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	32.332,28	0,00
							Saldo total:	32.332,28	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:73

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:	15.987,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/03/2020								
M	3079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	11/03/2020	1433	9.642,24	0,00
A soma do dia 11/03/2020 é:							9.642,24	0,00
Saldo em 11/03/2020 é:							9.642,24	0,00
Data: 13/03/2020								
M	3212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/03/2020	1191 copel	0,00	21.383,34
M	3213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/03/2020	1566	21.383,34	0,00
A soma do dia 13/03/2020 é:							21.383,34	21.383,34
Saldo em 13/03/2020 é:							9.642,24	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3845	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/03/2020	264	0,00	9.642,24
M	4157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2020	310	1.179,49	0,00
M	4179	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/03/2020	319	0,00	1.179,49
A soma do dia 31/03/2020 é:							1.179,49	10.821,73
Saldo em 31/03/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.987,36	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2020	1979	2,74	0,00
M	3846	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2020	264	9.642,24	0,00
M	4180	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2020	319	1.179,49	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							10.824,47	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							26.811,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.811,83	0,00
Saldo total:							26.811,83	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:74

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,33	0,00
Saldo total:							10,33	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:75

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:	23.678,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/03/2020									
M	3399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	157	1.000,82	0,00	
							A soma do dia 30/03/2020 é:	1.000,82	0,00
							Saldo em 30/03/2020 é:	1.000,82	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3716	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	259	0,00	1.000,82	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,00	1.000,82
							Saldo em 31/03/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	23.678,47	0,00	
Data: 31/03/2020									
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1837	0,00	7,50	
M	3677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1837	18,75	0,00	
M	4144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1837	4,69	0,00	
M	4145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	1837	2,81	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 1837 é: 18,75									
M	3717	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	259	1.000,82	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	1.027,07	7,50
							Saldo em 31/03/2020 é:	24.698,04	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	24.698,04	0,00
							Saldo total:	24.698,04	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:76

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:77

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:	9.405,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.405,90	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2020	1985	1,24	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							1,24	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							9.407,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.407,14	0,00
Saldo total:							9.407,14	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:78

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:79

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:	100.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	100.000,00	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3722	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00785	31/03/2020	262	0,00	100.000,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,00	100.000,00
Saldo em 31/03/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/03/2020	1844	130,00	0,00
M	3723	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/03/2020	262	100.000,00	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							100.130,00	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							100.130,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100.130,00	0,00
Saldo total:							100.130,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:80

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:81

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:	1.890,85	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: 17/03/2020								
M	3400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/03/2020	158	96,81	0,00
A soma do dia 17/03/2020 é:							96,81	0,00
Saldo em 17/03/2020 é:							96,81	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3718	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/03/2020	260	0,00	96,81
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,00	96,81
Saldo em 31/03/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.890,85	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2020	1838	1,52	0,00
M	3719	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2020	260	96,81	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							98,33	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							1.989,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.989,18	0,00
Saldo total:							1.989,18	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:82

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:83

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5324	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 43454-X	FMS BLVGS/BLOCO	VIGILANCIA SAUDE	Saldo anterior:	871,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/03/2020									
M	2359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/03/2020	878/879PostoCru	0,00	583,43	
M	2360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/03/2020	878/879PostoCru	0,00	31,37	
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 878/879PostoCruzeiro é: (614,80)									
							A soma do dia 03/03/2020 é:	0,00	614,80
							Saldo em 03/03/2020 é:	0,00	614,80
Data: 31/03/2020									
M	3708	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2020	255	614,80	0,00	
A soma do dia 31/03/2020 é:							614,80	0,00	
Saldo em 31/03/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	871,74	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2020	1853	0,26	0,00	
M	3707	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/03/2020	255	0,00	614,80	
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,26	614,80	
Saldo em 31/03/2020 é:							257,20	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							257,20	0,00	
Saldo total:							257,20	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:85

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:86

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:87

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:88

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:		1.466,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		1.466,79	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2020	1986	0,19	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,19	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							1.466,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.466,98	0,00
Saldo total:							1.466,98	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5339	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 428-7	VIGIASUS CUSTEIO				Saldo anterior:	31.463,89	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: 30/03/2020									
M	3852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/03/2020	1520	0,00	2.240,00	
M	3851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/03/2020	1521 GIRAU	0,00	2.783,00	
A soma do dia 30/03/2020 é:							0,00	5.023,00	
Saldo em 30/03/2020 é:							0,00	5.023,00	
Data: 31/03/2020									
M	3854	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2020	265	5.023,00	0,00	
A soma do dia 31/03/2020 é:							5.023,00	0,00	
Saldo em 31/03/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	31.463,89	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2020	1983	4,09	0,00	
M	3853	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/03/2020	265	0,00	5.023,00	
A soma do dia 31/03/2020 é:							4,09	5.023,00	
Saldo em 31/03/2020 é:							26.444,98	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							26.444,98	0,00	
Saldo total:							26.444,98	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:90

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:	10.615,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.615,46	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2020	1843	8,40	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							8,40	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							10.623,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.623,86	0,00
Saldo total:							10.623,86	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:91

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:92

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:		11.334,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 10/03/2020									
M	3071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	10/03/2020	136	22,40	0,00	
M	3072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	10/03/2020	137	210,80	0,00	
A soma do dia 10/03/2020 é:							233,20	0,00	
Saldo em 10/03/2020 é:							233,20	0,00	
Data: 12/03/2020									
M	3073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	12/03/2020	138	2.872,80	0,00	
M	3074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	12/03/2020	139	5.252,80	0,00	
M	3075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	12/03/2020	140	1.288,00	0,00	
A soma do dia 12/03/2020 é:							9.413,60	0,00	
Saldo em 12/03/2020 é:							9.646,80	0,00	
Data: 13/03/2020									
M	2835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	13/03/2020	1124ironsilse	0,00	923,80	
M	2838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	16/03/2020	1103lauri arildo	0,00	1.116,36	
A soma do dia 13/03/2020 é:							0,00	2.040,16	
Saldo em 13/03/2020 é:							7.606,64	0,00	
Data: 20/03/2020									
M	3331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	20/03/2020	1102JANDIRA	0,00	75,00	
M	3332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	20/03/2020	1204SEBASTIÇ	0,00	187,07	
A soma do dia 20/03/2020 é:							0,00	262,07	
Saldo em 20/03/2020 é:							7.344,57	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3720	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00130	31/03/2020	261	0,00	7.344,57	
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,00	7.344,57	
Saldo em 31/03/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		11.334,65	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/03/2020	1839	12,22	0,00	
M	3721	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/03/2020	261	7.344,57	0,00	
A soma do dia 31/03/2020 é:							7.356,79	0,00	
Saldo em 31/03/2020 é:							18.691,44	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							18.691,44	0,00	
Saldo total:							18.691,44	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:93

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:	2.151,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.151,21	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/03/2020	1854	1,70	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							1,70	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							2.152,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.152,91	0,00
Saldo total:							2.152,91	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:94

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:	901,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	901,57	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/03/2020	1855	0,71	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,71	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							902,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							902,28	0,00
Saldo total:							902,28	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:95

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:	23.190,05	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:	23.190,05	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/03/2020	1856	18,33	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							18,33	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							23.208,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							23.208,38	0,00
Saldo total:							23.208,38	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5349	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 458-9	VIGIASUS CAPITAL		Saldo anterior:	46.256,07	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: 17/03/2020									
M	4114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00517	17/03/2020	2013	9.000,00	0,00	
							A soma do dia 17/03/2020 é:	9.000,00	0,00
							Saldo em 17/03/2020 é:	9.000,00	0,00
Data: 31/03/2020									
M	4115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00517	31/03/2020	2014	15.000,00	0,00	
M	4116	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/03/2020	305	0,00	24.000,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	15.000,00	24.000,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	46.256,07	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00517	31/03/2020	1984	6,63	0,00	
M	4117	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2020	305	24.000,00	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	24.006,63	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	70.262,70	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	70.262,70	0,00
							Saldo total:	70.262,70	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5350		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47166-6		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FNS		Saldo anterior:	113.932,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/03/2020								
M	3077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	03/03/2020	1431	4.271,53	0,00
M	3078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	03/03/2020	1432	3.778,26	0,00
A soma do dia 03/03/2020 é:							8.049,79	0,00
Saldo em 03/03/2020 é:							8.049,79	0,00
Data: 16/03/2020								
M	3249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/03/2020	1083MARISETE	0,00	140,84
M	3237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/03/2020	1112agrovet	0,00	46,50
M	3250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/03/2020	1147/1148/1151F	0,00	345,81
M	3251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/03/2020	1147/1148/1151F	0,00	860,62
M	3252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/03/2020	1147/1148/1151F	0,00	910,69
A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: 1147/1148/1151FRETTA é: (2.117,12)								
M	3253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/03/2020	588CHENET	0,00	890,00
M	3239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/03/2020	629/630horti	0,00	1.172,90
M	3240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/03/2020	629/630horti	0,00	813,70
A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: 629/630horti foods é: (1.986,60)								
M	3238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/03/2020	647calgan	0,00	69,54
A soma do dia 16/03/2020 é:							0,00	5.250,60
Saldo em 16/03/2020 é:							2.799,19	0,00
Data: 20/03/2020								
M	3327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/03/2020	1154 belink e	0,00	2.472,50
A soma do dia 20/03/2020 é:							0,00	2.472,50
Saldo em 20/03/2020 é:							326,69	0,00
Data: 26/03/2020								
M	3440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2020	1223adriane da	0,00	595,00
A soma do dia 26/03/2020 é:							0,00	595,00
Saldo em 26/03/2020 é:							0,00	268,31
Data: 27/03/2020								
M	3403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	27/03/2020	1611	4.271,53	0,00
M	3404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	27/03/2020	1612	890,04	0,00
A soma do dia 27/03/2020 é:							5.161,57	0,00
Saldo em 27/03/2020 é:							4.893,26	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4083	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/03/2020	298	0,00	4.861,91
M	4082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/03/2020	3*10,45 tarifas	0,00	31,35
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,00	4.893,26
Saldo em 31/03/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	113.932,52	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2020	1846	93,92	0,00
M	4084	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2020	298	4.861,91	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							4.955,83	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							118.888,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							118.888,35	0,00
Saldo total:							118.888,35	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:98

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:			13.193,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:			0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:			13.193,53	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/03/2020	1847	10,43	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							10,43	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							13.203,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.203,96	0,00
Saldo total:							13.203,96	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:99

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5353	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47154-2	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E		Saldo anterior:	5.311,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/03/2020								
M	3076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	12/03/2020	141	1.430,00	0,00
A soma do dia 12/03/2020 é:							1.430,00	0,00
Saldo em 12/03/2020 é:							1.430,00	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3703	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/03/2020	253	0,00	1.430,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,00	1.430,00
Saldo em 31/03/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.311,91	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2020	1845	4,80	0,00
M	3704	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2020	253	1.430,00	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							1.434,80	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							6.746,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.746,71	0,00
Saldo total:							6.746,71	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:101

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5355 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47885-0 PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior:							49.360,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 20/03/2020								
M	3326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/03/2020	1077andre	0,00	1.280,10
M	3321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/03/2020	1171/1172fabio	0,00	1.300,00
M	3322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/03/2020	1171/1172fabio	0,00	1.000,00
M	3323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/03/2020	1171/1172fabio	0,00	201,90
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 1171/1172fabio junho é: (2.501,90)								
M	3325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/03/2020	1192aline da silva	0,00	1.599,00
M	3324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/03/2020	1193matheus	0,00	2.000,00
A soma do dia 20/03/2020 é:							0,00	7.381,00
Saldo em 20/03/2020 é:							0,00	7.381,00
Data: 31/03/2020								
M	3706	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2020	254	7.381,00	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							7.381,00	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							49.360,89	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2020	1848	37,79	0,00
M	3705	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/03/2020	254	0,00	7.381,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							37,79	7.381,00
Saldo em 31/03/2020 é:							42.017,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42.017,68	0,00
Saldo total:							42.017,68	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5356	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 453-8	Incremento Temporario Teto Medía e Alta Complexidade				Saldo anterior:	55.563,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	55.563,42	0,00
Data: 11/03/2020								
M	2775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	11/03/2020	1030 oi	0,00	331,94
A soma do dia 11/03/2020 é:							0,00	331,94
Saldo em 11/03/2020 é:							55.231,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							55.231,48	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							55.231,48	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:104

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:105

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:106

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:107

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
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:							434,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							434,08	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:108

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:	132.243,26	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	132.243,26	0,00		
Data: 31/03/2020								
M	3847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	31/03/2020	1980	99,97	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							99,97	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							132.343,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							132.343,23	0,00
Saldo total:							132.343,23	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:109

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:	22.917,00	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:	22.917,00	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/03/2020	1981	17,32	0,00
M	4097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/03/2020	1982	4,07	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							21,39	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							22.938,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.938,39	0,00
Saldo total:							22.938,39	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:110

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:111

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:112

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:113

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						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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5369		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50657-5	CONVENIO 357/2017 SEDU			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:115

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



Equiplano

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

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:116

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:	210.903,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/03/2020								
M	3405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/03/2020	159	1.651,36	0,00
M	3406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/03/2020	160	140,00	0,00
A soma do dia 02/03/2020 é:							1.791,36	0,00
Saldo em 02/03/2020 é:							1.791,36	0,00
Data: 03/03/2020								
M	2348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/03/2020	660hortoplus	0,00	720,00
M	2350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/03/2020	695 possatto	0,00	365,40
M	2347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/03/2020	696possatto	0,00	283,16
M	2349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/03/2020	865 lourival	0,00	1.390,00
M	2351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/03/2020	870ao877posto	0,00	2.810,48
M	2352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/03/2020	870ao877posto	0,00	2.360,87
M	2353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/03/2020	870ao877posto	0,00	177,21
M	2354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/03/2020	870ao877posto	0,00	556,21
M	2355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/03/2020	870ao877posto	0,00	1.074,76
M	2356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/03/2020	870ao877posto	0,00	1.431,62
M	2357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/03/2020	870ao877posto	0,00	3.122,29
M	2358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/03/2020	870ao877posto	0,00	617,61
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 870ao877posto cruzei é: (12.151,05)								
A soma do dia 03/03/2020 é:							0,00	14.909,61
Saldo em 03/03/2020 é:							0,00	13.118,25
Data: 04/03/2020								
M	3407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/03/2020	161	2.660,00	0,00
M	2415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/03/2020	678aleandro	0,00	2.325,00
M	2421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/03/2020	848/852ROSMA	0,00	797,99
M	2416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/03/2020	971s.r	0,00	2.617,45
M	2417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/03/2020	S. R.	0,00	1.234,78
M	2418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/03/2020	S. R.	0,00	517,19
M	2419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/03/2020	S. R.	0,00	1.858,94
M	2420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/03/2020	S. R.	0,00	455,29
A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: S. R. COMBUSTIVEIS é: (4.066,20)								
A soma do dia 04/03/2020 é:							2.660,00	9.806,64
Saldo em 04/03/2020 é:							0,00	20.264,89
Data: 05/03/2020								
M	3408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2020	162	7.459,65	0,00
M	3409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2020	163	11.656,14	0,00
M	3410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2020	164	2.108,28	0,00
M	3411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2020	165	28.269,12	0,00
M	3412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2020	166	12.600,00	0,00
A soma do dia 05/03/2020 é:							62.093,19	0,00
Saldo em 05/03/2020 é:							41.828,30	0,00
Data: 09/03/2020								
M	2727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/03/2020	634aldir ganzala	0,00	405,54



Equiplano

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

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/03/2020 é:							0,00	405,54
Saldo em 09/03/2020 é:							41.422,76	0,00
Data: 10/03/2020								
M	2849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/03/2020	1126deTRAN	0,00	1.666,43
M	3413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/03/2020	167	7.260,00	0,00
A soma do dia 10/03/2020 é:							7.260,00	1.666,43
Saldo em 10/03/2020 é:							47.016,33	0,00
Data: 12/03/2020								
M	2785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/03/2020	966CLASMED	0,00	361,60
A soma do dia 12/03/2020 é:							0,00	361,60
Saldo em 12/03/2020 é:							46.654,73	0,00
Data: 13/03/2020								
M	3414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/03/2020	168	881,08	0,00
M	2956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/03/2020	202002	0,00	12.852,81
M	2957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/03/2020	202002	0,00	1.041,82
A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 202002 é: (13.894,63)								
A soma do dia 13/03/2020 é:							881,08	13.894,63
Saldo em 13/03/2020 é:							33.641,18	0,00
Data: 18/03/2020								
M	3279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2020	1085MARISETE	0,00	321,92
M	3280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2020	1105 CALGAN	0,00	300,00
M	3281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2020	1145 C FRETTA	0,00	567,57
M	3283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2020	1157NOVA	0,00	715,01
M	3282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2020	1158 MULTI	0,00	641,20
M	3284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2020	1180 SERGIO	0,00	75,00
M	3285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2020	1184/1185DIVEL	0,00	352,26
M	3286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2020	1184/1185DIVEL	0,00	143,00
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 1184/1185DIVEL é: (495,26)								
M	3287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2020	1189/1190ALEA	0,00	840,17
M	3289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2020	1189/1190ALEA	0,00	959,83
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 1189/1190ALEANDRO é: (1.800,00)								
M	3277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2020	968/969ODONT	0,00	248,40
M	3278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2020	968/969ODONT	0,00	84,00
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 968/969ODONTOSUL é: (332,40)								
A soma do dia 18/03/2020 é:							0,00	5.248,36
Saldo em 18/03/2020 é:							28.392,82	0,00
Data: 19/03/2020								
M	3319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/03/2020	1142/1143POSSOLI	0,00	2.060,00
M	3320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/03/2020	1142/1143POSSOLI	0,00	420,00
A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 1142/1143POSSOLI é: (2.480,00)								
M	3315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/03/2020	1210COPPEL	0,00	4.747,45
M	3314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/03/2020	1902COPPEL	0,00	1.577,98
A soma do dia 19/03/2020 é:							0,00	8.805,43
Saldo em 19/03/2020 é:							19.587,39	0,00
Data: 20/03/2020								
M	3432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/03/2020	1086ROSELI M. DA	0,00	1.170,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/03/2020	1181/1182halisso	0,00	653,64	
M	3431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/03/2020	1181/1182halisso	0,00	264,84	
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 1181/1182halisson é: (918,48)									
M	3433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/03/2020	1196calgan	0,00	277,20	
M	3415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/03/2020	169	4.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/03/2020 é:	4.000,00	2.365,68
							Saldo em 20/03/2020 é:	21.221,71	0,00
Data: 30/03/2020									
M	3724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/03/2020	848/852ROSMA	0,00	1.793,39	
M	3978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/03/2020	032020	0,00	12.109,28	
M	3979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/03/2020	032020	0,00	3.772,36	
M	3980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/03/2020	032020	0,00	24.154,32	
M	3981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/03/2020	032020	0,00	2.391,34	
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 032020 é: (42.427,30)									
M	3997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/03/2020	279 folha	0,00	11.864,10	
M	4020	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2020	283	26.335,08	0,00	
							A soma do dia 30/03/2020 é:	26.335,08	56.084,79
							Saldo em 30/03/2020 é:	0,00	8.528,00
Data: 31/03/2020									
M	3725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2020	171	8.528,00	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	8.528,00	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	210.903,20	0,00
Data: 30/03/2020									
M	4019	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/03/2020	283	0,00	26.335,08	
							A soma do dia 30/03/2020 é:	0,00	26.335,08
							Saldo em 30/03/2020 é:	184.568,12	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2020	1857	183,92	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	183,92	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	184.752,04	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	184.752,04	0,00
							Saldo total:	184.752,04	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:119

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:	5.309,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	227,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.082,28	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	31/03/2020	1859	4,01	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							4,01	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							5.086,29	0,00
Saldo de movimento:							227,36	0,00
Saldo de aplicação:							5.086,29	0,00
Saldo total:							5.313,65	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:120

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:	136.316,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	136.316,93	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/03/2020	1858	107,78	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							107,78	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							136.424,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							136.424,71	0,00
Saldo total:							136.424,71	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:121

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:122

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:123

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:124

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:125

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:126

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:	4.733,89	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:	4.723,44	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	31/03/2020	1861	3,74	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							3,74	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							4.727,18	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							4.727,18	0,00
Saldo total:							4.737,63	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:127

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5386		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51667-8		FUNDEB		Saldo anterior:	74.611,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	74.334,58	0,00	
Data: 13/03/2020									
M	2943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/03/2020	202002	0,00	22.223,59	
M	2944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/03/2020	202002	0,00	13.688,05	
M	2945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/03/2020	202002	0,00	158,06	
A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 202002 é: (36.069,70)									
M	2946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	13/03/2020	202002102	0,00	4.794,23	
							A soma do dia 13/03/2020 é:	0,00	40.863,93
							Saldo em 13/03/2020 é:	33.470,65	0,00
Data: 30/03/2020									
M	3951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2020	032020	0,00	18.013,98	
M	3952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2020	032020	0,00	44.376,45	
M	3953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2020	032020	0,00	9.757,19	
M	3954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2020	032020	0,00	23.042,20	
M	3955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2020	032020	0,00	26.659,99	
M	3956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2020	032020	0,00	3.814,94	
M	3982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2020	032020	0,00	794,65	
M	3983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2020	032020	0,00	265,02	
M	3984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2020	032020	0,00	353,36	
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 032020 é: (127.077,78)									
M	3943	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/03/2020	032020102	0,00	243,10	
M	3944	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/03/2020	032020102	0,00	1.331,31	
M	3957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/03/2020	032020102	0,00	2.898,84	
M	3959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/03/2020	032020102	0,00	1.318,33	
M	4001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/03/2020	032020102	0,00	14.979,19	
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 032020102 é: (20.770,77)									
M	3993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/03/2020	277 folha	0,00	6.151,35	
M	3995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/03/2020	278 folha	0,00	34.623,03	
							A soma do dia 30/03/2020 é:	0,00	188.622,93
							Saldo em 30/03/2020 é:	0,00	155.152,28
Data: 31/03/2020									
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2020	170	0,00	42.522,63	
M	4037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2020	170	111.358,47	0,00	
M	4038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2020	170	74.238,98	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 170 é: 143.074,82									
M	4168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2020	2045	42.522,63	0,00	
M	4166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/03/2020	313	0,00	31.716,35	
M	4167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2020	313	31.716,35	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 313 é: 0,00									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	259.836,43	74.238,98
							Saldo em 31/03/2020 é:	30.445,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	276,66	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2020	1860	0,45	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:129

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:	3.385,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/03/2020									
M	4107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	03/03/2020	176	161,88	0,00	
							A soma do dia 03/03/2020 é:	161,88	0,00
							Saldo em 03/03/2020 é:	161,88	0,00
Data: 27/03/2020									
M	4108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	27/03/2020	178	197,63	0,00	
							A soma do dia 27/03/2020 é:	197,63	0,00
							Saldo em 27/03/2020 é:	359,51	0,00
Data: 31/03/2020									
M	4111	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00938	31/03/2020	304	0,00	359,51	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,00	359,51
							Saldo em 31/03/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.385,91	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/03/2020	1849	2,80	0,00	
M	4112	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/03/2020	304	359,51	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	362,31	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	3.748,22	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.748,22	0,00
							Saldo total:	3.748,22	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:130

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:131

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:	343.231,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/03/2020									
M	4093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00944	31/03/2020	301	0,00	558,80	
M	4096	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00944	31/03/2020	302	38.537,91	0,00	
M	4162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00944	31/03/2020	crescer	0,00	12.143,29	
M	4163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00944	31/03/2020	crescer	0,00	25.835,82	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: crescer é: (37.979,11)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	38.537,91	38.537,91
							Saldo em 31/03/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	343.231,84	0,00
Data: 31/03/2020									
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00944	28/02/2020	980	0,00	511,41	
M	4095	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00944	31/03/2020	302	0,00	38.537,91	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,00	39.049,32
							Saldo em 31/03/2020 é:	304.182,52	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	304.182,52	0,00
							Saldo total:	304.182,52	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:132

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:	1.914,00	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:	1.914,00	0,00
Data: 31/03/2020								
M	4090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	31/03/2020	2000	1,35	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							1,35	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							1.915,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.915,35	0,00
Saldo total:							1.915,35	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:133

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:134

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:135

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:	51.446,05	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:	51.446,05	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/03/2020	1850	40,68	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							40,68	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							51.486,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51.486,73	0,00
Saldo total:							51.486,73	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:136

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:	9.614,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.614,82	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	31/03/2020	1862	7,60	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							7,60	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							9.622,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.622,42	0,00
Saldo total:							9.622,42	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:137

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:138

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:139

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:140

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:141

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/03/2020									
M	4119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00108	17/03/2020	2016	698,71	0,00	
A soma do dia 17/03/2020 é:							698,71	0,00	
Saldo em 17/03/2020 é:							698,71	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	4120	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00108	31/03/2020	306	0,00	698,71	
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,00	698,71	
Saldo em 31/03/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	4121	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00108	31/03/2020	306	698,71	0,00	
A soma do dia 31/03/2020 é:							698,71	0,00	
Saldo em 31/03/2020 é:							698,71	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							698,71	0,00	
Saldo total:							698,71	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:142

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:143

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