



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 500	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 452-0		RESOLUÇÃO 463/2015 CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE			Saldo anterior:	2.246,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.246,07	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00499	31/01/2019	537	2,32	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							2,32	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							2.248,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.248,39	0,00
Saldo total:							2.248,39	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1177		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32066-8		32066	Saldo anterior:		3.119,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 10/01/2019									
M	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	214.115,49	0,00	
M	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	89.214,79	0,00	
M	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	53.528,87	0,00	
M	4	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	1	0,00	71.371,83	
M	5	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	1	0,00	53.528,86	
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 1 é: 231.958,46									
M	7	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	2	0,00	228.389,87	
							A soma do dia 10/01/2019 é:	356.859,15	353.290,56
							Saldo em 10/01/2019 é:	3.568,59	0,00
Data: 18/01/2019									
M	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	14	85.372,57	0,00	
M	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	14	35.571,90	0,00	
M	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	14	21.343,14	0,00	
M	71	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	14	0,00	28.457,52	
M	72	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	14	0,00	21.343,13	
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 14 é: 92.486,96									
							A soma do dia 18/01/2019 é:	142.287,61	49.800,65
							Saldo em 18/01/2019 é:	96.055,55	0,00
Data: 21/01/2019									
M	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	131 fazenda	0,00	9.480,00	
A soma do dia 21/01/2019 é:							0,00	9.480,00	
Saldo em 21/01/2019 é:							86.575,55	0,00	
Data: 23/01/2019									
M	187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	19 estado da	0,00	4.307,00	
M	188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	30/31artefatos de	0,00	1.263,14	
M	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	30/31artefatos de	0,00	3.663,33	
A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 30/31artefatos de ci é: (4.926,47)									
M	186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	81 foods	0,00	704,35	
M	945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	80 Foods	0,00	393,75	
A soma do dia 23/01/2019 é:							0,00	10.331,57	
Saldo em 23/01/2019 é:							76.243,98	0,00	
Data: 29/01/2019									
M	566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	31	80.000,00	0,00	
M	617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	71 Pasep	0,00	3.568,59	
M	620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	71 Pasep	0,00	1.422,87	
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 71 Pasep é: (4.991,46)									
							A soma do dia 29/01/2019 é:	80.000,00	4.991,46
Saldo em 29/01/2019 é:							151.252,52	0,00	
Data: 30/01/2019									
M	635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	168AO171	0,00	4.714,54	
M	636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	168AO171	0,00	514,50	
M	637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	168AO171	0,00	8.232,00	
M	664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	168AO171	0,00	771,75	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 168AO171 GARCIA é: (14.232,79)								
M	626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	339 detran	0,00	718,55
M	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	45	234.282,87	0,00
M	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	45	97.617,86	0,00
M	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	45	58.570,72	0,00
M	576	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	45	0,00	78.094,29
M	577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	45	0,00	58.570,71
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 45 é: 253.806,45								
M	779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	50 FOLHA	0,00	85.224,64
M	621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	71 Pasep	0,00	3.904,71
A soma do dia 30/01/2019 é:							390.471,45	240.745,69
Saldo em 30/01/2019 é:							300.978,28	0,00
Data: 31/01/2019								
M	665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	806,52
M	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	3.296,47
M	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	8.810,19
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	16.558,40
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	27.506,49
M	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	1.777,59
M	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	2.111,71
M	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	1.774,19
M	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	658,06
M	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	887,73
M	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	57,19
M	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	3.297,84
M	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	3.840,64
M	678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	9.321,29
M	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	1.237,45
M	680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	8.469,17
M	681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	5.594,90
M	682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	17.968,37
M	683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	812,90
M	684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	847,70
M	685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	7.354,55
M	686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	6.224,89
M	687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	508,62
M	688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	1.349,03
M	689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	3.051,78
M	690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	2.391,01
M	691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	921,29
M	692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	608,68
M	693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	4.395,68



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	6.920,15
M	695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	17.688,94
M	696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	320,27
M	697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	779,56
M	698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	1.774,19
M	699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	3.062,73
M	700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	21.455,32
M	701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	3.019,19
M	702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	1.900,95
M	703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	2.334,25
M	704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	1.169,79
M	705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	1.800,90
M	706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	459,93
M	707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	854,87
M	708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	831,33
M	709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	3.517,27
M	710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	1.115,63
M	711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	5.198,74
M	712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	14.474,19
M	713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	936,48
M	714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	2.556,26
M	715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	577,72
M	716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	570,26
M	717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	65,67
M	718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	2.341,60
M	719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	543,82
M	720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	53,62
M	721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	1.316,13
M	722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	2.248,87
M	723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	486,18
M	724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	5.913,68
M	725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	1.110,00
M	726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	2.136,49
M	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	1.307,06
M	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	2.942,07
M	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	76,62
M	730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	377,81
M	731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	1.151,61
M	732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	1.208,46
M	733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	13.650,94
M	734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	679,65



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	3.870,49	
M	736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	608,71	
M	789	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	201901	0,00	131,20	
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 201901 é: (277.979,93)									
M	843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	178 polimedici	0,00	28.515,75	
M	790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	201901	0,00	1.430,42	
M	791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	201901	0,00	140,25	
M	792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	201901	0,00	187,00	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 201901 é: (1.757,67)									
M	842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	344 amsop	0,00	1.546,00	
M	849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	56 emp 178	0,00	434,25	
M	948	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	62	9.418,08	0,00	
M	944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	74 Tarifas	0,00	71,05	
M	946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	74 Tarifas	0,00	91,71	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 74 Tarifas é: (162,76)									
A soma do dia 31/01/2019 é:							9.418,08	310.396,36	
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.119,76	0,00
Data: 10/01/2019									
M	8	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	2	228.389,87	0,00	
A soma do dia 10/01/2019 é:							228.389,87	0,00	
Saldo em 10/01/2019 é:							231.509,63	0,00	
Data: 31/01/2019									
E	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	442	0,00	204,06	
M	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	442	510,16	0,00	
M	1052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	442	127,54	0,00	
M	1053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	442	76,52	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 442 é: 510,16									
M	947	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	62	0,00	9.418,08	
A soma do dia 31/01/2019 é:							714,22	9.622,14	
Saldo em 31/01/2019 é:							222.601,71	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							222.601,71	0,00	
Saldo total:							222.601,71	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:6

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:	16.092,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 22/01/2019									
M	74	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	22/01/2019	14	0,00	11.150,73	
M	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/01/2019	15	11.263,36	0,00	
							A soma do dia 22/01/2019 é:	11.263,36	11.150,73
							Saldo em 22/01/2019 é:	112,63	0,00
Data: 29/01/2019									
M	619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/01/2019	72 Pasep	0,00	112,63	
							A soma do dia 29/01/2019 é:	0,00	112,63
							Saldo em 29/01/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.092,38	0,00	
Data: 22/01/2019									
M	75	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/01/2019	14	11.150,73	0,00	
							A soma do dia 22/01/2019 é:	11.150,73	0,00
							Saldo em 22/01/2019 é:	27.243,11	0,00
Data: 31/01/2019									
M	952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2019	447	36,98	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	36,98	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	27.280,09	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	27.280,09	0,00
							Saldo total:	27.280,09	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:7

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:	3.059,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.059,94	0,00	
Data: 31/01/2019									
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	448	0,00	2,30	
M	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	448	5,75	0,00	
M	1060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	448	1,44	0,00	
M	1061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	448	0,86	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 448 é: 5,75									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	8,05	2,30
							Saldo em 31/01/2019 é:	3.065,69	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.065,69	0,00
							Saldo total:	3.065,69	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:8

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:9

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:	36.784,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/01/2019									
M	78	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	18/01/2019	15	0,00	22.591,05	
M	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/01/2019	16	22.591,05	0,00	
A soma do dia 18/01/2019 é:							22.591,05	22.591,05	
Saldo em 18/01/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	36.784,89	0,00	
Data: 18/01/2019									
M	79	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/01/2019	15	22.591,05	0,00	
A soma do dia 18/01/2019 é:							22.591,05	0,00	
Saldo em 18/01/2019 é:							59.375,94	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2019	449	86,61	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							86,61	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							59.462,55	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							59.462,55	0,00	
Saldo total:							59.462,55	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:10

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: 3.080,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior: 0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior: 3.080,58	0,00
Data: 31/01/2019								
M	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	31/01/2019	451	5,79	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							5,79	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							3.086,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.086,37	0,00
Saldo total:							3.086,37	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1356		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7		8729	Saldo anterior:		136.428,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 24/01/2019									
M	196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/01/2019	12 cleivan reffatti	0,00	3.186,00	
M	194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/01/2019	20/21 francescon	0,00	15,00	
M	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/01/2019	20/21 francescon	0,00	475,00	
A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: 20/21 francescon tac é: (490,00)									
							A soma do dia 24/01/2019 é:	0,00	3.676,00
							Saldo em 24/01/2019 é:	0,00	3.676,00
Data: 25/01/2019									
M	209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/01/2019	51 copel	0,00	1.754,31	
M	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/01/2019	53 copel	0,00	234,33	
A soma do dia 25/01/2019 é:							0,00	1.988,64	
							Saldo em 25/01/2019 é:	0,00	5.664,64
Data: 29/01/2019									
M	489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	76 jocemar toldo	0,00	1.016,00	
M	486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	79 lanchonete	0,00	2.180,00	
M	498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	combustiveis	0,00	742,95	
M	499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	combustiveis	0,00	1.465,06	
M	500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	combustiveis	0,00	461,55	
M	501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	combustiveis	0,00	1.134,67	
M	502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	combustiveis	0,00	903,72	
M	503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	combustiveis	0,00	2.999,43	
M	504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	combustiveis	0,00	1.264,02	
M	505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	combustiveis	0,00	1.367,85	
M	506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	combustiveis	0,00	796,39	
M	507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	combustiveis	0,00	1.598,37	
M	508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	combustiveis	0,00	1.816,21	
M	509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	combustiveis	0,00	257,14	
M	510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	combustiveis	0,00	239,16	
M	511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	combustiveis	0,00	2.494,76	
M	512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	combustiveis	0,00	2.827,08	
M	513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	combustiveis	0,00	238,41	
M	514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	combustiveis	0,00	396,25	
M	515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	combustiveis	0,00	663,04	
M	539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	combustiveis	0,00	8.038,56	
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: combustiveis canton é: (29.704,62)									
M	519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	posto cruzeiro	0,00	495,87	
M	520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	posto cruzeiro	0,00	336,41	
M	521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	posto cruzeiro	0,00	360,56	
M	522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	posto cruzeiro	0,00	199,26	
M	523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	posto cruzeiro	0,00	195,66	
M	524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	posto cruzeiro	0,00	1.509,47	
M	525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	posto cruzeiro	0,00	977,10	



Equiplano

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

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	posto cruzeiro	0,00	637,93	
M	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	posto cruzeiro	0,00	391,13	
M	528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	posto cruzeiro	0,00	731,96	
M	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	posto cruzeiro	0,00	794,23	
M	530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	posto cruzeiro	0,00	741,30	
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: posto cruzeiro é: (7.370,88)									
							A soma do dia 29/01/2019 é:	0,00	40.271,50
							Saldo em 29/01/2019 é:	0,00	45.936,14
Data: 30/01/2019									
M	628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2019	342 detran	0,00	733,28	
							A soma do dia 30/01/2019 é:	0,00	733,28
							Saldo em 30/01/2019 é:	0,00	46.669,42
Data: 31/01/2019									
M	848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2019	336 eduarda	0,00	1.454,39	
M	824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2019	350 AGROVET	0,00	502,00	
M	846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2019	366 taísa	0,00	201,00	
M	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2019	55	129.149,54	0,00	
M	954	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/01/2019	64	0,00	75.125,73	
M	844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2019	64 taísa	0,00	2.590,00	
M	845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2019	65 taísa	0,00	1.000,00	
M	847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2019	67 taísa	0,00	285,00	
M	836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2019	72 Pasep	0,00	1.291,49	
M	953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2019	96 Tarifas	0,00	30,51	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	129.149,54	82.480,12
							Saldo em 31/01/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	136.428,68	0,00
Data: 31/01/2019									
M	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2019	450	249,69	0,00	
M	955	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2019	64	75.125,73	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	75.375,42	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	211.804,10	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	211.804,10	0,00
							Saldo total:	211.804,10	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:13

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:	6.543,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/01/2019									
M	169	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	11/01/2019	19	0,00	2.828,54	
M	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	11/01/2019	39	2.857,11	0,00	
A soma do dia 11/01/2019 é:							2.857,11	2.828,54	
Saldo em 11/01/2019 é:							28,57	0,00	
Data: 29/01/2019									
M	618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	29/01/2019	73 Pasep	0,00	28,57	
A soma do dia 29/01/2019 é:							0,00	28,57	
Saldo em 29/01/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.543,14	0,00	
Data: 11/01/2019									
M	170	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	11/01/2019	19	2.828,54	0,00	
A soma do dia 11/01/2019 é:							2.828,54	0,00	
Saldo em 11/01/2019 é:							9.371,68	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2019	452	15,67	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							15,67	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							9.387,35	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							9.387,35	0,00	
Saldo total:							9.387,35	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:14

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:	2.150,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.150,02	0,00	
Data: 31/01/2019									
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	543	0,00	1,62	
M	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	543	4,04	0,00	
M	1072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	543	1,01	0,00	
M	1073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	543	0,61	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 543 é: 4,04									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	5,66	1,62
							Saldo em 31/01/2019 é:	2.154,06	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.154,06	0,00
							Saldo total:	2.154,06	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:15

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:		0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/01/2019									
M	649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2019	40 emp 83	187,37	0,00	
M	651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2019	41 emp 83	249,83	0,00	
A soma do dia 25/01/2019 é:							437,20	0,00	
Saldo em 25/01/2019 é:							437,20	0,00	
Data: 29/01/2019									
M	653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2019	42 emp 08	14,00	0,00	
M	655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2019	43 emp 0	14,00	0,00	
M	657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2019	44 emp 09	14,00	0,00	
M	659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2019	45 emp 11	14,00	0,00	
A soma do dia 29/01/2019 é:							56,00	0,00	
Saldo em 29/01/2019 é:							493,20	0,00	
Data: 30/01/2019									
M	776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	48 FOLHA	6.904,43	0,00	
M	778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	49 FOLHA	5.192,50	0,00	
M	780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	50 FOLHA	85.224,64	0,00	
M	782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	51 FOLHA	39.593,90	0,00	
M	784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	52 FOLHA	15.852,45	0,00	
M	786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	53 FOLHA	12.395,43	0,00	
M	1029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	83 emp 394 ISS	176,65	0,00	
A soma do dia 30/01/2019 é:							165.340,00	0,00	
Saldo em 30/01/2019 é:							165.833,20	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	793	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	1	0,00	60.894,64	
M	802	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	10	0,00	23.875,71	
M	803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	11	0,00	156,87	
M	804	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	12	0,00	172,22	
M	807	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	13	0,00	417,35	
M	808	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	14	0,00	749,64	
M	809	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	15	0,00	300,00	
M	810	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	16	0,00	8.490,54	
M	815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	18	0,00	179,15	
M	818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	19	0,00	15,42	
M	794	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	2	0,00	25.353,81	
M	817	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	20	0,00	3,72	
M	795	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	3	0,00	915,72	
M	796	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	4	0,00	588,82	
M	661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	46 emp 26	10,00	0,00	
M	663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	47 emp 24	45,00	0,00	
M	797	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	5	0,00	329,34	
M	850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	56 emp 178	434,25	0,00	
M	852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	57 emp 356	47,19	0,00	
M	854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	58 emp 354	138,42	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	59 emp 355	9,87	0,00	
M	812	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	6	0,00	366,16	
M	858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	60 emp 357	225,00	0,00	
M	860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	61 emp 357	300,00	0,00	
M	799	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	7	0,00	15.767,44	
M	984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	75	32,19	0,00	
M	800	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	8	0,00	866,76	
M	801	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	9	0,00	25.504,84	
A soma do dia 31/01/2019 é:							1.241,92	164.948,15	
Saldo em 31/01/2019 é:							2.126,97	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:							2.126,97	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.126,97	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:17

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:							97,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 03/01/2019									
M	22	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/01/2019	2	1.962,58	0,00	
							A soma do dia 03/01/2019 é:	1.962,58	0,00
							Saldo em 03/01/2019 é:	1.962,58	0,00
Data: 08/01/2019									
M	24	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2019	3	4.903,22	0,00	
							A soma do dia 08/01/2019 é:	4.903,22	0,00
							Saldo em 08/01/2019 é:	6.865,80	0,00
Data: 10/01/2019									
M	6	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2019	1	53.528,86	0,00	
M	57	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2019	12	884,57	0,00	
M	65	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2019	13	12,32	0,00	
							A soma do dia 10/01/2019 é:	54.425,75	0,00
							Saldo em 10/01/2019 é:	61.291,55	0,00
Data: 15/01/2019									
M	26	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/01/2019	4	28.275,73	0,00	
							A soma do dia 15/01/2019 é:	28.275,73	0,00
							Saldo em 15/01/2019 é:	89.567,28	0,00
Data: 18/01/2019									
M	73	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/01/2019	14	21.343,13	0,00	
M	91	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/01/2019	20	342,81	0,00	
							A soma do dia 18/01/2019 é:	21.685,94	0,00
							Saldo em 18/01/2019 é:	111.253,22	0,00
Data: 22/01/2019									
M	99	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2019	18	30.854,64	0,00	
M	549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/01/2019	23	0,00	142.264,49	
							A soma do dia 22/01/2019 é:	30.854,64	142.264,49
							Saldo em 22/01/2019 é:	0,00	156,63
Data: 29/01/2019									
M	557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/01/2019	27	0,00	17.513,52	
M	587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2019	37	17.513,51	0,00	
							A soma do dia 29/01/2019 é:	17.513,51	17.513,52
							Saldo em 29/01/2019 é:	0,00	156,64
Data: 30/01/2019									
M	571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/01/2019	34	0,00	58.585,72	
M	613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2019	38	15,01	0,00	
M	578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2019	45	58.570,71	0,00	
M	972	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2019	72	156,64	0,00	
							A soma do dia 30/01/2019 é:	58.742,36	58.585,72
							Saldo em 30/01/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							97,66	0,00	
Data: 30/01/2019									
M	971	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/01/2019	72	0,00	156,64	
							A soma do dia 30/01/2019 é:	0,00	156,64
							Saldo em 30/01/2019 é:	0,00	58,98
Data: 31/01/2019									
M	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	463	58,98	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	58,98	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:18

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:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:19

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:	418,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/2019									
M	66	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	12	0,00	52,79	
M	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	13	49,31	0,00	
M	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	13	20,55	0,00	
M	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	13	12,33	0,00	
M	63	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	13	0,00	16,43	
M	64	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	13	0,00	12,32	
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 13 é: 53,44									
							A soma do dia 10/01/2019 é:	82,19	81,54
							Saldo em 10/01/2019 é:	0,65	0,00
Data: 29/01/2019									
M	616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	71 Pasep	0,00	0,65	
							A soma do dia 29/01/2019 é:	0,00	0,65
							Saldo em 29/01/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/01/2019									
M	612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	38	0,00	15,01	
M	614	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	39	0,00	64,27	
M	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	53	60,06	0,00	
M	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	53	25,02	0,00	
M	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	53	15,01	0,00	
M	611	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	53	0,00	20,01	
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 53 é: 80,08									
M	622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	71 Pasep	0,00	0,80	
							A soma do dia 30/01/2019 é:	100,09	100,09
							Saldo em 30/01/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	418,04	0,00
Data: 10/01/2019									
M	67	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	12	52,79	0,00	
							A soma do dia 10/01/2019 é:	52,79	0,00
							Saldo em 10/01/2019 é:	470,83	0,00
Data: 30/01/2019									
M	615	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	39	64,27	0,00	
							A soma do dia 30/01/2019 é:	64,27	0,00
							Saldo em 30/01/2019 é:	535,10	0,00
Data: 31/01/2019									
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	445	0,00	0,35	
M	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	445	0,86	0,00	
M	1058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	445	0,22	0,00	
M	1059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	445	0,13	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 445 é: 0,86									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	1,21	0,35
							Saldo em 31/01/2019 é:	535,96	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	535,96	0,00
							Saldo total:	535,96	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:20

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:	11.060,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.060,55	0,00
Data: 31/01/2019								
M	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	31/01/2019	446	20,77	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							20,77	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							11.081,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11.081,32	0,00
Saldo total:							11.081,32	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:21

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2997		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22368-9		22368		Saldo anterior:	151.738,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/01/2019								
M	1076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	44 copel	0,00	7.251,03
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/01/2019	45 copel	0,00	792,82
A soma do dia 25/01/2019 é:							0,00	8.043,85
Saldo em 25/01/2019 é:							0,00	8.043,85
Data: 29/01/2019								
M	652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/01/2019	42 emp 08	0,00	14,00
M	654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/01/2019	43 emp 0	0,00	14,00
M	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2019	8 INVIO LAVEL	0,00	386,00
M	631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2019	9 INVIO LAVEL	0,00	386,00
M	494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2019	97 posto	0,00	233,38
A soma do dia 29/01/2019 é:							0,00	1.033,38
Saldo em 29/01/2019 é:							0,00	9.077,23
Data: 30/01/2019								
M	625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/01/2019	340 detran	0,00	1.311,36
A soma do dia 30/01/2019 é:							0,00	1.311,36
Saldo em 30/01/2019 é:							0,00	10.388,59
Data: 31/01/2019								
M	1097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2019	470 oficial	0,00	705,00
M	1089	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/01/2019	87	0,00	10.882,43
M	1078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2019	88 Ajuste nas	21.976,02	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							21.976,02	11.587,43
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	151.738,80	0,00
Data: 31/01/2019								
M	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2019	459	136,21	0,00
M	1090	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2019	87	10.882,43	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							11.018,64	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							162.757,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							162.757,44	0,00
Saldo total:							162.757,44	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:22

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:	3.224,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2019									
M	562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2019	29	100.000,00	0,00	
M	516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2019	combustiveis	0,00	556,72	
M	517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2019	combustiveis	0,00	508,20	
M	518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2019	combustiveis	0,00	415,29	
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: combustiveis canton é: (1.480,21)									
							A soma do dia 29/01/2019 é:	100.000,00	1.480,21
							Saldo em 29/01/2019 é:	98.519,79	0,00
Data: 30/01/2019									
M	775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/01/2019	48 FOLHA	0,00	6.904,43	
M	965	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/01/2019	69	0,00	19.202,29	
A soma do dia 30/01/2019 é:							0,00	26.106,72	
							Saldo em 30/01/2019 é:	72.413,07	0,00
Data: 31/01/2019									
M	749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	201901	0,00	54,73	
M	750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	201901	0,00	961,15	
M	751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	201901	0,00	76,62	
M	752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	201901	0,00	395,46	
M	753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	201901	0,00	7.417,25	
M	754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	201901	0,00	8.292,12	
M	755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	201901	0,00	1.877,73	
M	756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	201901	0,00	7.338,01	
M	757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	201901	0,00	46.000,00	
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 201901 é: (72.413,07)									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	0,00	72.413,07
							Saldo em 31/01/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.224,49	0,00
Data: 30/01/2019									
M	966	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2019	69	19.202,29	0,00	
A soma do dia 30/01/2019 é:							19.202,29	0,00	
							Saldo em 30/01/2019 é:	22.426,78	0,00
Data: 31/01/2019									
M	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2019	460	16,42	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							16,42	0,00	
							Saldo em 31/01/2019 é:	22.443,20	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	22.443,20	0,00
							Saldo total:	22.443,20	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:23

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:	5.556,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 22/01/2019									
M	548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2019	22	78.268,26	0,00	
							A soma do dia 22/01/2019 é:	78.268,26	0,00
							Saldo em 22/01/2019 é:	78.268,26	0,00
Data: 28/01/2019									
M	556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/01/2019	26	38.396,18	0,00	
							A soma do dia 28/01/2019 é:	38.396,18	0,00
							Saldo em 28/01/2019 é:	116.664,44	0,00
Data: 29/01/2019									
M	560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2019	28	6.950,05	0,00	
M	564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2019	30	29.194,70	0,00	
							A soma do dia 29/01/2019 é:	36.144,75	0,00
							Saldo em 29/01/2019 é:	152.809,19	0,00
Data: 30/01/2019									
M	568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2019	32	44.587,48	0,00	
M	781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/01/2019	51 FOLHA	0,00	39.593,90	
M	967	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/01/2019	70	0,00	39.210,24	
							A soma do dia 30/01/2019 é:	44.587,48	78.804,14
							Saldo em 30/01/2019 é:	118.592,53	0,00
Data: 31/01/2019									
M	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	201901	0,00	4.466,65	
M	738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	201901	0,00	9.432,43	
M	739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	201901	0,00	28.456,89	
M	740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	201901	0,00	3.000,83	
M	741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	201901	0,00	27.924,20	
M	742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	201901	0,00	4.573,76	
M	743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	201901	0,00	14.369,05	
M	744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	201901	0,00	9.779,91	
M	774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	201901	0,00	16.556,01	
M	787	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	201901	0,00	32,80	
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 201901 é: (118.592,53)									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	0,00	118.592,53
							Saldo em 31/01/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.556,79	0,00	
Data: 30/01/2019									
M	968	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2019	70	39.210,24	0,00	
							A soma do dia 30/01/2019 é:	39.210,24	0,00
							Saldo em 30/01/2019 é:	44.767,03	0,00
Data: 31/01/2019									
M	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2019	461	64,55	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	64,55	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	44.831,58	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	44.831,58	0,00
							Saldo total:	44.831,58	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:24

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:	761,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/01/2019									
M	552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/01/2019	24	52.178,84	0,00	
							A soma do dia 22/01/2019 é:	52.178,84	0,00
							Saldo em 22/01/2019 é:	52.178,84	0,00
Data: 29/01/2019									
M	563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/01/2019	30	0,00	29.194,70	
							A soma do dia 29/01/2019 é:	0,00	29.194,70
							Saldo em 29/01/2019 é:	22.984,14	0,00
Data: 30/01/2019									
M	570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2019	33	29.725,00	0,00	
M	777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/01/2019	49FOLHA	0,00	5.192,50	
M	969	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/01/2019	71	0,00	28.939,93	
							A soma do dia 30/01/2019 é:	29.725,00	34.132,43
							Saldo em 30/01/2019 é:	18.576,71	0,00
Data: 31/01/2019									
M	745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2019	201901	0,00	1.227,54	
M	746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2019	201901	0,00	10.923,58	
M	747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2019	201901	0,00	1.189,43	
M	748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2019	201901	0,00	5.061,43	
M	788	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/01/2019	201901	0,00	174,73	
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 201901 é: (18.576,71)									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	0,00	18.576,71
							Saldo em 31/01/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	761,24	0,00
Data: 30/01/2019									
M	970	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2019	71	28.939,93	0,00	
							A soma do dia 30/01/2019 é:	28.939,93	0,00
							Saldo em 30/01/2019 é:	29.701,17	0,00
Data: 31/01/2019									
M	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2019	462	28,45	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	28,45	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	29.729,62	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	29.729,62	0,00
							Saldo total:	29.729,62	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:25

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:	151.650,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	151.650,00	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:	151.650,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	151.650,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:26

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:	2.417,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2019								
M	806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	31/01/2019	431	172,22	0,00
M	956	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00509	31/01/2019	65	0,00	172,22
A soma do dia 31/01/2019 é:							172,22	172,22
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.417,46	0,00
Data: 31/01/2019								
M	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	31/01/2019	453	4,53	0,00
M	957	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00509	31/01/2019	65	172,22	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							176,75	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							2.594,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.594,21	0,00
Saldo total:							2.594,21	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:27

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:		36.773,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2019								
M	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	R271200	54,43	0,00
M	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	R271200	22,68	0,00
M	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	R271200	13,61	0,00
M	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	R271200	13,89	0,00
M	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	R271200	5,79	0,00
M	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	R271200	3,47	0,00
M	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	R271200	0,04	0,00
M	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	R271200	22,57	0,00
M	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	R271200	5,77	0,00
M	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	R271200	1,80	0,00
M	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	R271200	0,75	0,00
M	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	R271200	0,45	0,00
M	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	R271200	0,42	0,00
M	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	R271200	0,17	0,00
M	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	R271200	0,10	0,00
M	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	R271200	15,70	0,00

A soma do documento de data: 02/01/2019 e número: R271200 é: 161,64

A soma do dia 02/01/2019 é: 161,64 0,00
Saldo em 02/01/2019 é: 161,64 0,00

Data: 03/01/2019								
M	543	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	90123	0,00	20.000,00
M	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	R281200	431,28	0,00
M	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	R281200	179,70	0,00
M	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	R281200	107,82	0,00
M	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	R281200	105,92	0,00
M	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	R281200	44,14	0,00
M	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	R281200	26,48	0,00
M	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	R281200	0,23	0,00
M	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	R281200	69,94	0,00
M	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	R281200	17,14	0,00
M	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	R281200	0,01	0,00

A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: R281200 é: 982,66

A soma do dia 03/01/2019 é: 982,66 20.000,00
Saldo em 03/01/2019 é: 0,00 18.855,70

Data: 04/01/2019								
M	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	R070100	11.510,00	0,00
M	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	R070100	0,05	0,00
M	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	R070100	150,00	0,00
M	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	R070100	88,56	0,00
M	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	R070100	36,90	0,00
M	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	R070100	22,14	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	R070100	22,58	0,00
M	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	R070100	9,41	0,00
M	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	R070100	5,65	0,00
M	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	R070100	15,70	0,00
M	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	R070100	323,64	0,00
M	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	R070100	134,85	0,00
M	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	R070100	80,91	0,00
M	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	R070100	15,60	0,00
M	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	R070100	41,60	0,00

A soma do documento de data: 04/01/2019 e número: R070100 é: 12.457,59

A soma do dia 04/01/2019 é: 12.457,59 0,00
Saldo em 04/01/2019 é: 0,00 6.398,11

Data: 07/01/2019

M	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	R070101	210,35	0,00
M	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	R070101	87,65	0,00
M	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	R070101	52,59	0,00
M	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	R070101	50,48	0,00
M	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	R070101	21,04	0,00
M	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	R070101	12,62	0,00
M	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	R070101	0,01	0,00

A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: R070101 é: 434,74

A soma do dia 07/01/2019 é: 434,74 0,00
Saldo em 07/01/2019 é: 0,00 5.963,37

Data: 08/01/2019

M	258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	R070102	20,34	0,00
M	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	R070102	8,48	0,00
M	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	R070102	5,09	0,00
M	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	R070102	37.700,00	0,00
M	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	R070102	210,00	0,00
M	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	R070102	62,37	0,00
M	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	R070102	25,99	0,00
M	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	R070102	15,59	0,00
M	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	R070102	0,09	0,00
M	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	R070102	0,02	0,00

A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: R070102 é: 38.047,97

A soma do dia 08/01/2019 é: 38.047,97 0,00
Saldo em 08/01/2019 é: 32.084,60 0,00

Data: 09/01/2019

M	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	R070103	37,88	0,00
M	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	R070103	10,80	0,00
M	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	R070103	63,67	0,00
M	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	R070103	17,95	0,00
M	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	R070103	56,82	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	R070103	16,19	0,00
M	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	R070103	2,76	0,00
M	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	R070103	0,78	0,00
M	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	R070103	42,44	0,00
M	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	R070103	11,98	0,00
M	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	R070103	2,45	0,00
M	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	R070103	0,71	0,00
M	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	R070103	0,14	0,00
M	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	R070103	136,27	0,00
M	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	R070103	56,78	0,00
M	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	R070103	34,07	0,00
M	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	R070103	48,22	0,00
M	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	R070103	20,10	0,00
M	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	R070103	12,06	0,00
M	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	R070103	0,02	0,00
M	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	R070103	168,00	0,00

A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: R070103 é: 740,09

A soma do dia 09/01/2019 é: 740,09

Saldo em 09/01/2019 é: 32.824,69

Data: 10/01/2019								
M	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1945	72,75	0,00
M	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1945	30,31	0,00
M	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1945	18,19	0,00

A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 1945 é: 121,25

M	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	R080100	64,53	0,00
M	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	R080100	31,05	0,00
M	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	R080100	276,42	0,00
M	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	R080100	455,13	0,00
M	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	R080100	189,64	0,00
M	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	R080100	113,78	0,00
M	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	R080100	153,84	0,00
M	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	R080100	64,10	0,00
M	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	R080100	38,46	0,00
M	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	R080100	0,39	0,00
M	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	R080100	0,10	0,00
M	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	R080100	15,70	0,00
M	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	R080100	132,00	0,00
M	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	R080100	55,00	0,00
M	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	R080100	33,00	0,00

A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: R080100 é: 1.623,14

A soma do dia 10/01/2019 é: 1.744,39

Saldo em 10/01/2019 é: 34.569,08



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 11/01/2019								
M	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	R090100	237,49	0,00
M	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	R090100	98,96	0,00
M	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	R090100	59,37	0,00
M	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	R090100	81,68	0,00
M	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	R090100	34,04	0,00
M	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	R090100	20,42	0,00
M	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	R090100	0,16	0,00
M	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	R090100	0,02	0,00
M	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	R090100	10,73	0,00
M	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	R090100	8,58	0,00
M	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	R090100	456,90	0,00
M	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	R090100	100,00	0,00
M	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	R090100	60,15	0,00
M	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	R090100	25,06	0,00
M	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	R090100	15,04	0,00

A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: R090100 é: 1.208,60

A soma do dia 11/01/2019 é: 1.208,60
Saldo em 11/01/2019 é: 35.777,68

Data: 14/01/2019								
M	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	1945	5.587,44	0,00
M	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	1945	2.328,10	0,00
M	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	1945	1.396,86	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 1945 é: 9.312,40								
M	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	R100100	15,70	0,00
M	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	R100100	80,00	0,00
M	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	R100100	2.028,00	0,00
M	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	R100100	845,00	0,00
M	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	R100100	507,00	0,00
M	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	R100100	127,07	0,00
M	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	R100100	52,95	0,00
M	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	R100100	31,77	0,00
M	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	R100100	32,41	0,00
M	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	R100100	13,51	0,00
M	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	R100100	8,10	0,00
M	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	R100100	11,28	0,00
M	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	R100100	2,88	0,00
M	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	R100100	0,07	0,00
M	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	R100100	42,00	0,00
M	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	R100100	84,70	0,00
M	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	R100100	35,29	0,00
M	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	R100100	21,18	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:31

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

A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: R100100 é: 3.938,91

A soma do dia 14/01/2019 é: 13.251,31 0,00
Saldo em 14/01/2019 é: 49.028,99 0,00

Data: 15/01/2019								
M	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	1945	12.530,03	0,00
M	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	R110100	46,85	0,00
M	429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	R110100	19,59	0,00
M	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	R110100	11,94	0,00
M	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	R110100	3,35	0,00
M	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	R110100	3,10	0,00
M	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	R110100	0,87	0,00
M	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	R110100	47,75	0,00
M	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	R110100	13,37	0,00
M	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	R110100	11,71	0,00
M	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	R110100	4,89	0,00
M	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	R110100	3,05	0,00
M	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	R110100	1,27	0,00
M	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	R110100	113,15	0,00
M	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	R110100	47,15	0,00
M	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	R110100	28,29	0,00
M	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	R110100	37,16	0,00
M	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	R110100	15,49	0,00
M	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	R110100	9,29	0,00
M	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	R110100	0,07	0,00
M	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	R110100	40,00	0,00
M	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	R110100	54,00	0,00

A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: R110100 é: 512,34

A soma do dia 15/01/2019 é: 13.042,37 0,00
Saldo em 15/01/2019 é: 62.071,36 0,00

Data: 16/01/2019								
M	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	R140100	273,94	0,00
M	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	R140100	114,14	0,00
M	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	R140100	68,48	0,00
M	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	R140100	5.310,00	0,00
M	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	R140100	14.145,00	0,00
M	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	R140100	463,68	0,00
M	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	R140100	187,50	0,00
M	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	R140100	78,12	0,00
M	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	R140100	46,87	0,00
M	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	R140100	62,41	0,00
M	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	R140100	26,01	0,00
M	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	R140100	15,60	0,00
M	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	R140100	1,98	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	R 140100	0,09	0,00
M	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	R 140100	15,70	0,00
M	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	R 140100	440,00	0,00

A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: R 140100 é: 21.249,52

A soma do dia 16/01/2019 é: 21.249,52 0,00

Saldo em 16/01/2019 é: 83.320,88 0,00

Data: 17/01/2019

M	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	R 150100	227,51	0,00
M	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	R 150100	94,80	0,00
M	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	R 150100	56,88	0,00
M	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	R 150100	109,01	0,00
M	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	R 150100	45,42	0,00
M	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	R 150100	27,25	0,00
M	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	R 150100	0,20	0,00
M	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	R 150100	2,42	0,00
M	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	R 150100	0,03	0,00
M	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	R 150100	59,75	0,00
M	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	R 150100	60,06	0,00
M	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	R 150100	2,33	0,00
M	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	R 150100	2,81	0,00

A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: R 150100 é: 688,47

A soma do dia 17/01/2019 é: 688,47 0,00

Saldo em 17/01/2019 é: 84.009,35 0,00

Data: 18/01/2019

M	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	R 160100	0,20	0,00
M	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	R 160100	129,34	0,00
M	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	R 160100	53,89	0,00
M	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	R 160100	32,33	0,00
M	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	R 160100	41,45	0,00
M	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	R 160100	17,28	0,00
M	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	R 160100	10,37	0,00
M	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	R 160100	0,03	0,00
M	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	R 160100	12.792,32	0,00
M	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	R 160100	5.330,13	0,00
M	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	R 160100	3.198,08	0,00
M	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	R 160100	6.235,00	0,00
M	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	R 160100	795,00	0,00
M	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	R 160100	423,00	0,00
M	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	R 160100	140,39	0,00
M	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	R 160100	58,50	0,00
M	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	R 160100	35,10	0,00
M	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	R 160100	34,39	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	R 160100	14,33	0,00
M	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	R 160100	8,60	0,00
M	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	R 160100	0,01	0,00

A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: R 160100 é: 29.349,74

A soma do dia 18/01/2019 é: 29.349,74 0,00
Saldo em 18/01/2019 é: 113.359,09 0,00

Data: 21/01/2019

M	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	38-oi	0,00	187,95
M	183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	39 oi	0,00	187,95
M	544	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	97932	0,00	70.000,00
M	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	R 170100	142,68	0,00
M	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	R 170100	530,00	0,00
M	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	R 170100	12,37	0,00
M	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	R 170100	22,62	0,00
M	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	R 170100	44,40	0,00
M	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	R 170100	5,93	0,00
M	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	R 170100	2,48	0,00
M	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	R 170100	1,49	0,00
M	249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	R 170100	0,85	0,00
M	250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	R 170100	0,35	0,00
M	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	R 170100	0,21	0,00
M	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	R 170100	38,96	0,00
M	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	R 170100	16,23	0,00
M	254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	R 170100	9,74	0,00
M	255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	R 170100	61,23	0,00
M	256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	R 170100	25,51	0,00
M	257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	R 170100	15,31	0,00
M	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	R 170100	0,02	0,00

A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: R 170100 é: 930,38

A soma do dia 21/01/2019 é: 930,38 70.375,90
Saldo em 21/01/2019 é: 43.913,57 0,00

Data: 22/01/2019

M	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	R 180100	3.670,00	0,00
M	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	R 180100	52,00	0,00
M	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	R 180100	142,68	0,00
M	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	R 180100	1.242,00	0,00
M	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	R 180100	517,50	0,00
M	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	R 180100	310,50	0,00
M	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	R 180100	15,20	0,00

A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: R 180100 é: 5.949,88

A soma do dia 22/01/2019 é: 5.949,88 0,00
Saldo em 22/01/2019 é: 49.863,45 0,00

Data: 23/01/2019

M	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	R 210100	182,50	0,00
---	-----	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------	------



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	R210100	16,99	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: R210100 é: 199,49

A soma do dia 23/01/2019 é: 199,49 0,00
Saldo em 23/01/2019 é: 50.062,94 0,00

Data: 24/01/2019								
M	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2019	4 damarsi	0,00	235,75
M	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	277,22	0,00
M	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	115,51	0,00
M	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	69,31	0,00
M	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	110,79	0,00
M	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	46,17	0,00
M	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	27,70	0,00
M	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	54,66	0,00
M	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	20,22	0,00
M	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	320,39	0,00
M	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	0,13	0,00
M	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	0,04	0,00
M	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	647,29	0,00
M	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	269,71	0,00
M	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	161,82	0,00
M	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	62,80	0,00
M	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	0,01	0,00
M	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	3,18	0,00
M	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	1,32	0,00
M	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	0,79	0,00
M	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	40,00	0,00
M	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	41,60	0,00
M	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	15,60	0,00
M	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	3.145,00	0,00
M	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	4.540,80	0,00
M	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	1.892,00	0,00
M	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	R220100	1.135,20	0,00

A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: R220100 é: 12.999,26

A soma do dia 24/01/2019 é: 12.999,26 235,75
Saldo em 24/01/2019 é: 62.826,45 0,00

Data: 25/01/2019								
M	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	R230100	1.735,14	0,00
M	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	R230100	722,98	0,00
M	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	R230100	433,79	0,00
M	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	R230100	134,14	0,00
M	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	R230100	198,50	0,00
M	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	R230100	15,70	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	R230100	39,17	0,00
M	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	R230100	16,33	0,00
M	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	R230100	9,80	0,00
M	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	R230100	0,01	0,00
M	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	R230100	217,89	0,00
M	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	R230100	20,00	0,00

A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: R230100 é: 3.543,45

A soma do dia 25/01/2019 é: 3.543,45 0,00

Saldo em 25/01/2019 é: 66.369,90 0,00

Data: 28/01/2019

M	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	R240100	125,00	0,00
M	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	R240100	751,20	0,00
M	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	R240100	313,00	0,00
M	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	R240100	187,80	0,00
M	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	R240100	15,70	0,00

A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: R240100 é: 1.392,70

A soma do dia 28/01/2019 é: 1.392,70 0,00

Saldo em 28/01/2019 é: 67.762,60 0,00

Data: 29/01/2019

M	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	1945	538,57	0,00
M	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	1945	224,41	0,00
M	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	1945	134,64	0,00

A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 1945 é: 897,62

A soma do dia 29/01/2019 é: 925,62 0,00

Saldo em 29/01/2019 é: 68.688,22 0,00

Data: 30/01/2019

M	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	R280100	130,00	0,00
M	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	R280100	15,60	0,00
M	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	R280100	20,00	0,00
M	939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	R280100	15,70	0,00
M	941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	R280100	1.128,00	0,00
M	942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	R280100	470,00	0,00
M	943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	R280100	282,00	0,00

A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: R280100 é: 2.061,30

A soma do dia 30/01/2019 é: 2.061,30 0,00

Saldo em 30/01/2019 é: 70.749,52 0,00

Data: 31/01/2019

M	1017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	112 Tarifa 331-0	0,00	42,00
M	1031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	112 Tarifa 428-7	0,00	42,00
M	1014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	112 Tarifas	0,00	577,60
M	1013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	17 Nicolas	0,00	998,00
E	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	430	0,00	10.141,52
M	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	430	25.353,81	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	430	6.338,45	0,00
M	1051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	430	3.803,07	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 430 é: 25.353,81								
M	1015	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	80	0,00	95.280,45
M	1081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	90 Ajuste nas	0,00	324,49
M	1083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	91 Ajuste nas	0,00	64.811,48
M	1085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	92 Ajuste nas	0,00	36.321,19
M	1088	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	93	101.541,16	0,00
M	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	R290100	0,39	0,00
M	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	R290100	20,00	0,00
M	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	R290100	307,59	0,00
M	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	R290100	128,17	0,00
M	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	R290100	76,90	0,00
M	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	R290100	122,36	0,00
M	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	R290100	50,99	0,00
M	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	R290100	30,59	0,00
M	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	R290100	0,03	0,00
M	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	R290100	15,70	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: R290100 é: 752,72

A soma do dia 31/01/2019 é: 137.789,21 208.538,73

Saldo em 31/01/2019 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	36.773,53	0,00
Data: 31/01/2019			

E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	526	0,00	40,14
M	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	526	100,35	0,00
M	1068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	526	25,09	0,00
M	1069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	526	15,05	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 526 é: 100,35

M	1016	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	80	95.280,45	0,00
M	1087	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	93	0,00	101.541,16

A soma do dia 31/01/2019 é: 95.420,94 101.581,30

Saldo em 31/01/2019 é: 30.613,17 0,00

Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							30.613,17	0,00
Saldo total:							30.613,17	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3028	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9547-8		9547			Saldo anterior:	1.740,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/01/2019									
M	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	12	3.538,29	0,00	
M	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	12	1.474,29	0,00	
M	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	12	884,57	0,00	
M	55	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	12	0,00	1.179,43	
M	56	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	12	0,00	884,57	
M	58	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	12	0,00	3.833,15	
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 12 é: 0,00									
							A soma do dia 10/01/2019 é:	5.897,15	5.897,15
							Saldo em 10/01/2019 é:	0,00	0,00
Data: 18/01/2019									
M	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	20	1.371,24	0,00	
M	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	20	571,35	0,00	
M	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	20	342,81	0,00	
M	89	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	20	0,00	457,08	
M	90	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	20	0,00	342,81	
M	92	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	20	0,00	1.485,51	
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 20 é: 0,00									
							A soma do dia 18/01/2019 é:	2.285,40	2.285,40
							Saldo em 18/01/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.740,37	0,00	
Data: 10/01/2019									
M	59	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	12	3.833,15	0,00	
							A soma do dia 10/01/2019 é:	3.833,15	0,00
							Saldo em 10/01/2019 é:	5.573,52	0,00
Data: 18/01/2019									
M	93	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	20	1.485,51	0,00	
							A soma do dia 18/01/2019 é:	1.485,51	0,00
							Saldo em 18/01/2019 é:	7.059,03	0,00
Data: 31/01/2019									
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	444	0,00	3,74	
M	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	444	9,34	0,00	
M	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	444	2,34	0,00	
M	1057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	444	1,40	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 444 é: 9,34									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	13,08	3,74
							Saldo em 31/01/2019 é:	7.068,37	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.068,37	0,00
							Saldo total:	7.068,37	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:38

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:	1.511,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/01/2019									
M	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	22	97,49	0,00	
M	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	22	40,62	0,00	
M	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	22	24,37	0,00	
M	103	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	22	0,00	32,50	
A soma do documento de data: 02/01/2019 e número: 22 é: 129,98									
							A soma do dia 02/01/2019 é:	162,48	32,50
							Saldo em 02/01/2019 é:	129,98	0,00
Data: 03/01/2019									
M	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	23	1.323,48	0,00	
M	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	23	551,45	0,00	
M	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	23	330,87	0,00	
M	107	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	23	0,00	441,16	
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 23 é: 1.764,64									
							A soma do dia 03/01/2019 é:	2.205,80	441,16
							Saldo em 03/01/2019 é:	1.894,62	0,00
Data: 04/01/2019									
M	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	24	6.035,42	0,00	
M	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	24	2.514,76	0,00	
M	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	24	1.508,86	0,00	
M	111	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/01/2019	24	0,00	2.011,81	
A soma do documento de data: 04/01/2019 e número: 24 é: 8.047,23									
							A soma do dia 04/01/2019 é:	10.059,04	2.011,81
							Saldo em 04/01/2019 é:	9.941,85	0,00
Data: 07/01/2019									
M	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	25	2.511,39	0,00	
M	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	25	1.046,41	0,00	
M	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	25	627,85	0,00	
M	115	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2019	25	0,00	837,13	
A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: 25 é: 3.348,52									
							A soma do dia 07/01/2019 é:	4.185,65	837,13
							Saldo em 07/01/2019 é:	13.290,37	0,00
Data: 08/01/2019									
M	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	26	6.252,54	0,00	
M	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	26	2.605,22	0,00	
M	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	26	1.563,13	0,00	
M	119	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	26	0,00	2.084,18	
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 26 é: 8.336,71									
							A soma do dia 08/01/2019 é:	10.420,89	2.084,18
							Saldo em 08/01/2019 é:	21.627,08	0,00
Data: 09/01/2019									
M	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	27	4.352,43	0,00	
M	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	27	1.813,51	0,00	
M	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	27	1.088,11	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	123	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2019	27	0,00	1.450,81	
A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 27 é: 5.803,24									
							A soma do dia 09/01/2019 é:	7.254,05	1.450,81
							Saldo em 09/01/2019 é:	27.430,32	0,00
Data: 10/01/2019									
M	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	28	10.705,33	0,00	
M	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	28	4.460,56	0,00	
M	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	28	2.676,33	0,00	
M	127	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	28	0,00	3.568,45	
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 28 é: 14.273,77									
							A soma do dia 10/01/2019 é:	17.842,22	3.568,45
							Saldo em 10/01/2019 é:	41.704,09	0,00
Data: 11/01/2019									
M	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	29	3.504,62	0,00	
M	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	29	1.460,26	0,00	
M	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	29	876,16	0,00	
M	131	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2019	29	0,00	1.168,21	
A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: 29 é: 4.672,83									
							A soma do dia 11/01/2019 é:	5.841,04	1.168,21
							Saldo em 11/01/2019 é:	46.376,92	0,00
Data: 14/01/2019									
M	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	30	5.175,77	0,00	
M	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	30	2.156,57	0,00	
M	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	30	1.293,94	0,00	
M	135	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2019	30	0,00	1.725,26	
A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 30 é: 6.901,02									
							A soma do dia 14/01/2019 é:	8.626,28	1.725,26
							Saldo em 14/01/2019 é:	53.277,94	0,00
Data: 15/01/2019									
M	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	31	3.454,88	0,00	
M	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	31	1.439,53	0,00	
M	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	31	863,72	0,00	
M	139	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	31	0,00	1.151,63	
A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 31 é: 4.606,50									
							A soma do dia 15/01/2019 é:	5.758,13	1.151,63
							Saldo em 15/01/2019 é:	57.884,44	0,00
Data: 16/01/2019									
M	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	32	3.257,06	0,00	
M	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	32	1.357,11	0,00	
M	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	32	814,26	0,00	
M	143	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2019	32	0,00	1.085,69	
A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 32 é: 4.342,74									
							A soma do dia 16/01/2019 é:	5.428,43	1.085,69
							Saldo em 16/01/2019 é:	62.227,18	0,00
Data: 17/01/2019									
M	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	33	2.631,62	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	33	1.096,51	0,00
M	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	33	657,90	0,00
M	147	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	33	0,00	877,21

A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 33 é: 3.508,82

A soma do dia 17/01/2019 é: 4.386,03 877,21
Saldo em 17/01/2019 é: 65.736,00 0,00

Data: 18/01/2019

M	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	34	3.411,22	0,00
M	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	34	1.421,35	0,00
M	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	34	852,81	0,00
M	151	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	34	0,00	1.137,08

A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 34 é: 4.548,30

A soma do dia 18/01/2019 é: 5.685,38 1.137,08
Saldo em 18/01/2019 é: 70.284,30 0,00

Data: 21/01/2019

M	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	35	2.944,25	0,00
M	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	35	1.226,78	0,00
M	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	35	736,07	0,00
M	155	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	35	0,00	981,42

A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: 35 é: 3.925,68

A soma do dia 21/01/2019 é: 4.907,10 981,42
Saldo em 21/01/2019 é: 74.209,98 0,00

Data: 22/01/2019

M	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	36	6.731,57	0,00
M	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	36	2.804,83	0,00
M	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	36	1.682,90	0,00
M	159	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	36	0,00	2.243,86

A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 36 é: 8.975,44

A soma do dia 22/01/2019 é: 11.219,30 2.243,86
Saldo em 22/01/2019 é: 83.185,42 0,00

Data: 23/01/2019

M	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	37	5.946,65	0,00
M	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	37	2.477,78	0,00
M	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	37	1.486,67	0,00
M	163	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	37	0,00	1.982,22

A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 37 é: 7.928,88

A soma do dia 23/01/2019 é: 9.911,10 1.982,22
Saldo em 23/01/2019 é: 91.114,30 0,00

Data: 24/01/2019

M	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	38	5.734,69	0,00
M	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	38	2.389,46	0,00
M	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	38	1.433,67	0,00
M	167	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2019	38	0,00	1.911,57

A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: 38 é: 7.646,25



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 24/01/2019 é:							9.557,82	1.911,57	
Saldo em 24/01/2019 é:							98.760,55	0,00	
Data: 25/01/2019									
M	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	49	11.272,02	0,00	
M	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	49	4.696,67	0,00	
M	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	49	2.818,00	0,00	
M	595	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	49	0,00	3.757,34	
A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 49 é: 15.029,35									
A soma do dia 25/01/2019 é:							18.786,69	3.757,34	
Saldo em 25/01/2019 é:							113.789,90	0,00	
Data: 28/01/2019									
M	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	50	12.678,53	0,00	
M	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	50	5.282,72	0,00	
M	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	50	3.169,63	0,00	
M	599	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	50	0,00	4.226,18	
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 50 é: 16.904,70									
A soma do dia 28/01/2019 é:							21.130,88	4.226,18	
Saldo em 28/01/2019 é:							130.694,60	0,00	
Data: 29/01/2019									
M	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	51	12.117,05	0,00	
M	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	51	5.048,77	0,00	
M	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	51	3.029,26	0,00	
M	603	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	51	0,00	4.039,02	
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 51 é: 16.156,06									
A soma do dia 29/01/2019 é:							20.195,08	4.039,02	
Saldo em 29/01/2019 é:							146.850,66	0,00	
Data: 30/01/2019									
M	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	52	15.798,98	0,00	
M	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	52	6.582,91	0,00	
M	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	52	3.949,75	0,00	
M	607	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	52	0,00	5.266,33	
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 52 é: 21.065,31									
A soma do dia 30/01/2019 é:							26.331,64	5.266,33	
Saldo em 30/01/2019 é:							167.915,97	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	56	5.524,66	0,00	
M	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	56	2.301,95	0,00	
M	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	56	1.381,17	0,00	
M	829	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	56	0,00	1.841,56	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 56 é: 7.366,22									
M	958	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	66	0,00	175.282,19	
A soma do dia 31/01/2019 é:							9.207,78	177.123,75	
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.511,14	0,00
Data: 31/01/2019									
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	454	0,00	48,47	
M	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	454	121,17	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	454	30,29	0,00	
M	1063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	454	18,18	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 454 é: 121,17									
M	959	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	66	175.282,19	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	175.451,83	48,47
							Saldo em 31/01/2019 é:	176.914,50	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	176.914,50	0,00
							Saldo total:	176.914,50	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:43

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3032		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21395-0		21395	Saldo anterior:		52.337,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2019									
M	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	2	7.850,32	0,00	
M	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	2	3.270,97	0,00	
M	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	2	1.962,58	0,00	
M	12	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	2	0,00	2.616,77	
M	21	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2019	2	0,00	1.962,58	
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 2 é:							8.504,52		
M	31	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	03/01/2019	6	0,00	8.504,52	
A soma do dia 03/01/2019 é:							13.083,87	13.083,87	
Saldo em 03/01/2019 é:							0,00	0,00	
Data: 08/01/2019									
M	23	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2019	3	0,00	4.903,22	
M	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	3	19.612,90	0,00	
M	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	3	8.172,05	0,00	
M	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	3	4.903,23	0,00	
M	30	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	3	0,00	6.537,63	
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 3 é:							21.247,33		
M	33	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	08/01/2019	7	0,00	21.247,33	
A soma do dia 08/01/2019 é:							32.688,18	32.688,18	
Saldo em 08/01/2019 é:							0,00	0,00	
Data: 10/01/2019									
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	25 detran	0,00	289,87	
A soma do dia 10/01/2019 é:							0,00	289,87	
Saldo em 10/01/2019 é:							0,00	289,87	
Data: 15/01/2019									
M	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	4	113.102,95	0,00	
M	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	4	47.126,23	0,00	
M	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	4	28.275,74	0,00	
M	20	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	4	0,00	37.700,98	
M	25	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2019	4	0,00	28.275,73	
A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 4 é:							122.528,21		
M	35	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	15/01/2019	8	0,00	54.288,46	
A soma do dia 15/01/2019 é:							188.504,92	120.265,17	
Saldo em 15/01/2019 é:							67.949,88	0,00	
Data: 22/01/2019									
M	98	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2019	18	0,00	30.854,64	
M	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	21	123.418,58	0,00	
M	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	21	51.424,41	0,00	
M	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	21	30.854,65	0,00	
M	97	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	21	0,00	41.139,52	
M	545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2019	21	0,00	21.525,95	
A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 21 é:							143.032,17		
A soma do dia 22/01/2019 é:							205.697,64	93.520,11	
Saldo em 22/01/2019 é:							180.127,41	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 25/01/2019								
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	43 copel	0,00	367,89
M	211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	49 copel	0,00	3.154,65
M	210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	50 copel	0,00	948,51
M	208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	52copel	0,00	5.085,54
M	205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	55copel	0,00	957,29
A soma do dia 25/01/2019 é:							0,00	10.513,88
Saldo em 25/01/2019 é:							169.613,53	0,00
Data: 28/01/2019								
M	553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2019	25	0,00	10.000,00
A soma do dia 28/01/2019 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 28/01/2019 é:							159.613,53	0,00
Data: 29/01/2019								
M	496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	103/104/105posto	0,00	487,22
M	497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	103/104/105posto	0,00	553,21
M	541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	103/104/105posto	0,00	568,92
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 103/104/105posto cru é: (1.609,35)								
M	633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	10INVIOLEVEL	0,00	386,00
M	634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	11 INVIOLEVEL	0,00	386,00
M	561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2019	29	0,00	100.000,00
M	565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2019	31	0,00	80.000,00
M	586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2019	37	0,00	17.513,51
M	656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2019	44 emp 09	0,00	14,00
M	658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2019	45 emp 11	0,00	14,00
M	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	46	70.054,06	0,00
M	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	46	29.189,20	0,00
M	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	46	17.513,52	0,00
M	585	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	46	0,00	23.351,35
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 46 é: 93.405,43								
A soma do dia 29/01/2019 é:							116.756,78	223.274,21
Saldo em 29/01/2019 é:							53.096,10	0,00
Data: 30/01/2019								
M	638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	164AO167	0,00	228,57
M	639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	164AO167	0,00	68,56
M	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	164AO167	0,00	550,00
M	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	164AO167	0,00	307,93
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 164AO167 COMPRO é: (1.155,06)								
M	623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	338 detran	0,00	308,51
M	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	343 detran	0,00	206,42
A soma do dia 30/01/2019 é:							0,00	1.669,99
Saldo em 30/01/2019 é:							51.426,11	0,00
Data: 31/01/2019								
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	46	0,00	15.954,69
M	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	570 Ajuste na	15.954,69	0,00
M	951	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	63	16.874,63	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	74 Tarifas	0,00	30,45	
M	1046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	74 Tarifas 4336	0,00	30,54	
M	1077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	88 Ajuste nas	0,00	21.976,02	
M	1079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	89 Ajuste nas	0,00	46.263,73	
A soma do dia 31/01/2019 é:							32.829,32	84.255,43	
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	52.337,01	0,00
Data: 03/01/2019									
M	32	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	6	8.504,52	0,00	
A soma do dia 03/01/2019 é:							8.504,52	0,00	
Saldo em 03/01/2019 é:							60.841,53	0,00	
Data: 08/01/2019									
M	34	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	7	21.247,33	0,00	
A soma do dia 08/01/2019 é:							21.247,33	0,00	
Saldo em 08/01/2019 é:							82.088,86	0,00	
Data: 15/01/2019									
M	36	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	8	54.288,46	0,00	
A soma do dia 15/01/2019 é:							54.288,46	0,00	
Saldo em 15/01/2019 é:							136.377,32	0,00	
Data: 31/01/2019									
E	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	443	0,00	127,33	
M	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	443	318,30	0,00	
M	1054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	443	79,58	0,00	
M	1055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	443	47,75	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 443 é: 318,30									
M	950	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	63	0,00	16.874,63	
A soma do dia 31/01/2019 é:							445,63	17.001,96	
Saldo em 31/01/2019 é:							119.820,99	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							119.820,99	0,00	
Saldo total:							119.820,99	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:46

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4320	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 23786-8		23786			Saldo anterior:	63,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	63,96	0,00	
Data: 03/01/2019									
M	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2019	5	430,78	0,00	
M	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2019	5	287,18	0,00	
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 5 é: 717,96									
M	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2019	6	3.148,01	0,00	
M	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2019	6	2.098,68	0,00	
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 6 é: 5.246,69									
							A soma do dia 03/01/2019 é:	5.964,65	0,00
							Saldo em 03/01/2019 é:	6.028,61	0,00
Data: 08/01/2019									
M	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2019	7	1.167,47	0,00	
M	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2019	7	778,32	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 7 é: 1.945,79									
							A soma do dia 08/01/2019 é:	1.945,79	0,00
							Saldo em 08/01/2019 é:	7.974,40	0,00
Data: 09/01/2019									
M	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/01/2019	8	7.187,51	0,00	
M	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/01/2019	8	4.791,67	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 8 é: 11.979,18									
							A soma do dia 09/01/2019 é:	11.979,18	0,00
							Saldo em 09/01/2019 é:	19.953,58	0,00
Data: 10/01/2019									
M	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2019	9	12.527,82	0,00	
M	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2019	9	8.351,88	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 9 é: 20.879,70									
							A soma do dia 10/01/2019 é:	20.879,70	0,00
							Saldo em 10/01/2019 é:	40.833,28	0,00
Data: 15/01/2019									
M	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2019	10	6.732,55	0,00	
M	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2019	10	4.488,36	0,00	
A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 10 é: 11.220,91									
							A soma do dia 15/01/2019 é:	11.220,91	0,00
							Saldo em 15/01/2019 é:	52.054,19	0,00
Data: 16/01/2019									
M	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/01/2019	11	34.746,47	0,00	
M	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/01/2019	11	23.164,31	0,00	
A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 11 é: 57.910,78									
							A soma do dia 16/01/2019 é:	57.910,78	0,00
							Saldo em 16/01/2019 é:	109.964,97	0,00
Data: 18/01/2019									
M	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2019	17	4.942,68	0,00	
M	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2019	17	3.295,12	0,00	
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 17 é: 8.237,80									
							A soma do dia 18/01/2019 é:	8.237,80	0,00
							Saldo em 18/01/2019 é:	118.202,77	0,00
Data: 22/01/2019									



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2019	18	7.346,60	0,00	
M	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2019	18	4.897,73	0,00	
A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 18 é: 12.244,33									
M	547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	22/01/2019	22	0,00	78.268,26	
M	551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	22/01/2019	24	0,00	52.178,84	
							A soma do dia 22/01/2019 é:	12.244,33	130.447,10
							Saldo em 22/01/2019 é:	0,00	0,00
Data: 23/01/2019									
M	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/01/2019	19	23.037,71	0,00	
M	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/01/2019	19	15.358,47	0,00	
A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 19 é: 38.396,18									
							A soma do dia 23/01/2019 é:	38.396,18	0,00
							Saldo em 23/01/2019 é:	38.396,18	0,00
Data: 28/01/2019									
M	555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/01/2019	26	0,00	38.396,18	
							A soma do dia 28/01/2019 é:	0,00	38.396,18
							Saldo em 28/01/2019 é:	0,00	0,00
Data: 29/01/2019									
M	559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/01/2019	28	0,00	6.950,05	
M	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2019	47	4.170,03	0,00	
M	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2019	47	2.780,02	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 47 é: 6.950,05									
							A soma do dia 29/01/2019 é:	6.950,05	6.950,05
							Saldo em 29/01/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/01/2019									
M	567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/01/2019	32	0,00	44.587,48	
M	569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/01/2019	33	0,00	29.725,00	
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2019	48	0,00	29.000,00	
M	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2019	48	44.587,49	0,00	
M	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2019	48	29.724,99	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 48 é: 45.312,48									
M	1100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2019	571	29.000,00	0,00	
							A soma do dia 30/01/2019 é:	103.312,48	103.312,48
							Saldo em 30/01/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/2019									
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/01/2019	11	0,00	18.307,59	
M	1074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2019	569 Ajuste na	18.307,59	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	18.307,59	18.307,59
							Saldo em 31/01/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:48

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4818	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24902-5		24902			Saldo anterior:	29.440,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	54	1.207,82	0,00	
M	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	54	503,26	0,00	
M	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	54	301,95	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 54 é: 2.013,03									
M	960	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	67	0,00	2.013,03	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	2.013,03	2.013,03
							Saldo em 31/01/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	29.440,49	0,00	
Data: 31/01/2019									
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	455	0,00	22,71	
M	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	455	56,77	0,00	
M	1064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	455	14,19	0,00	
M	1065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	455	8,52	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 455 é: 56,77									
M	961	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	67	2.013,03	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	2.092,51	22,71
							Saldo em 31/01/2019 é:	31.510,29	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	31.510,29	0,00
							Saldo total:	31.510,29	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4819	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 25333-2		25333			Saldo anterior:	60.656,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/01/2019								
M	550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2019	23	142.264,49	0,00
A soma do dia 22/01/2019 é:							142.264,49	0,00
Saldo em 22/01/2019 é:							142.264,49	0,00
Data: 23/01/2019								
M	629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2019	180CLIMEFAN	0,00	1.569,41
A soma do dia 23/01/2019 é:							0,00	1.569,41
Saldo em 23/01/2019 é:							140.695,08	0,00
Data: 25/01/2019								
M	630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	179 DETRAN	0,00	289,87
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	18 eco farmas	0,00	124,40
M	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	19 canaan	0,00	153,84
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	23 canaan	0,00	137,31
M	648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/01/2019	40 emp 83	0,00	187,37
M	650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/01/2019	41 emp 83	0,00	249,83
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	46copel	0,00	1.260,55
M	212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	48 copel	0,00	3.512,69
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	5 restaurante	0,00	1.089,00
M	222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	57 BR sul	0,00	1.358,00
M	221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	58 Br sul	0,00	582,00
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	7 ismed	0,00	441,00
M	200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	77 arss	0,00	2.911,48
M	201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	78 arss	0,00	10.873,41
M	199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	83 helpmed	0,00	12.054,47
M	198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	84 arss	0,00	1.562,40
M	223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	86-90 arss	0,00	3.402,67
M	224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	86-90 arss	0,00	805,90
M	225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	86-90 arss	0,00	477,57
M	226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	86-90 arss	0,00	1.193,92
M	227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2019	86-90 arss	0,00	89,54
A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 86-90 arss é: (5.969,60)								
A soma do dia 25/01/2019 é:							0,00	42.757,22
Saldo em 25/01/2019 é:							97.937,86	0,00
Data: 29/01/2019								
M	491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	126/127/128posto	0,00	1.180,30
M	492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	126/127/128posto	0,00	639,38
M	493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	126/127/128posto	0,00	243,00
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 126/127/128posto cru é: (2.062,68)								
M	558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2019	27	17.513,52	0,00
M	488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	37 possoli	0,00	6.000,00
A soma do dia 29/01/2019 é:							17.513,52	8.062,68
Saldo em 29/01/2019 é:							107.388,70	0,00
Data: 30/01/2019								
M	624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	341 detran	0,00	1.524,17



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2019	34	58.585,72	0,00
M	785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/01/2019	53 FOLHA	0,00	12.395,43
A soma do dia 30/01/2019 é:							58.585,72	13.919,60
Saldo em 30/01/2019 é:							152.054,82	0,00
Data: 31/01/2019								
M	980	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	29/01/2019	243286 expresso	0,00	906,36
M	758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	201901	0,00	3.093,17
M	759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	201901	0,00	8.387,81
M	760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	201901	0,00	4.000,09
M	761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	201901	0,00	13.429,57
M	762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	201901	0,00	882,30
M	763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	201901	0,00	918,40
M	764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	201901	0,00	2.177,06
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 201901 é: (32.888,40)								
M	841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	13 Rheuma	0,00	1.080,00
M	1043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	243284 expresso	0,00	425,08
M	823	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	31/01/2019	243287REG.FA	0,00	145,23
M	819	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	31/01/2019	243288CLINICA	0,00	300,00
M	839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	354/355clini	0,00	319,13
M	981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	354/355clinidente	0,00	4.475,58
M	840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	356pereira &	0,00	3.098,99
M	838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	357emas	0,00	14.475,00
M	851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2019	57 emp 356	0,00	47,19
M	853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2019	58 emp 354	0,00	138,42
M	855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2019	59 emp 355	0,00	9,87
M	857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2019	60 emp 357	0,00	225,00
M	859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2019	61 emp 357	0,00	300,00
M	983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2019	75	0,00	32,19
M	1044	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/01/2019	86	0,00	139.421,60
M	1080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	89 Ajuste nas	46.263,73	0,00
M	979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	93 Tarifas	0,00	30,51
A soma do dia 31/01/2019 é:							46.263,73	198.318,55
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	60.656,59
Data: 31/01/2019								
M	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	475	186,78	0,00
M	1045	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	86	139.421,60	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							139.608,38	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							200.264,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							200.264,97	0,00
Saldo total:							200.264,97	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5138	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 28604-4		28604			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/01/2019									
M	554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	25	10.000,00	0,00	
A soma do dia 28/01/2019 é:							10.000,00	0,00	
Saldo em 28/01/2019 é:							10.000,00	0,00	
Data: 29/01/2019									
M	490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	36possoli	0,00	5.000,00	
A soma do dia 29/01/2019 é:							0,00	5.000,00	
Saldo em 29/01/2019 é:							5.000,00	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:							5.000,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							5.000,00	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:53

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:	38.307,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2019								
M	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/01/2019	172 DETRAN	0,00	120,00
M	982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/01/2019	377 funda da	0,00	162,04
M	1084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2019	91 Ajuste nas	64.811,48	0,00
M	1091	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/01/2019	94	0,00	64.529,44
A soma do dia 31/01/2019 é:							64.811,48	64.811,48
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	38.307,75	0,00
Data: 31/01/2019								
M	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2019	527	34,60	0,00
M	1092	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2019	94	64.529,44	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							64.564,04	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							102.871,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							102.871,79	0,00
Saldo total:							102.871,79	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:54

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:		48.266,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00
Data: 21/01/2019								
M	182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/01/2019	40 oi	0,00	538,36
A soma do dia 21/01/2019 é:							0,00	538,36
Saldo em 21/01/2019 é:							0,00	538,36
Data: 24/01/2019								
M	191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/01/2019	14 desenvolver	0,00	4.800,00
M	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/01/2019	15 correios	0,00	230,98
M	190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/01/2019	29 catani	0,00	550,00
A soma do dia 24/01/2019 é:							0,00	5.580,98
Saldo em 24/01/2019 é:							0,00	6.119,34
Data: 25/01/2019								
M	202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/01/2019	32 dendena	0,00	1.886,19
M	203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/01/2019	56 sanepar	0,00	6.485,22
A soma do dia 25/01/2019 é:							0,00	8.371,41
Saldo em 25/01/2019 é:							0,00	14.490,75
Data: 31/01/2019								
M	1019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/01/2019	118 Tarifas	0,00	38,00
M	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/01/2019	129 eduarda	0,00	1.932,28
M	837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/01/2019	162 estrela guia	0,00	3.076,64
M	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/01/2019	26 luis scotini	0,00	490,00
M	646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/01/2019	28 editora jornal	0,00	3.237,60
M	645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/01/2019	349 detran	0,00	300,00
M	660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/01/2019	46 emp 26	0,00	10,00
M	1018	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	31/01/2019	900005 lvandro	0,00	7.363,62
M	1086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2019	92 Ajuste nas	36.321,19	0,00
M	1093	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/01/2019	95	0,00	5.382,30
A soma do dia 31/01/2019 é:							36.321,19	21.830,44
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		48.266,33	0,00
Data: 31/01/2019								
M	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2019	528	27,24	0,00
M	1094	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2019	95	5.382,30	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							5.409,54	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							53.675,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							53.675,87	0,00
Saldo total:							53.675,87	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:55

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:56

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:	2.522,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/01/2019									
M	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	21/01/2019	21	22.993,16	0,00	
M	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	21/01/2019	42 copel	0,00	22.993,16	
A soma do dia 21/01/2019 é:							22.993,16	22.993,16	
Saldo em 21/01/2019 é:							0,00	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	1020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/01/2019	115 Tarifa	0,00	9,50	
M	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/01/2019	24 Luis scotini	0,00	2.205,00	
M	662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/01/2019	47 emp 24	0,00	45,00	
M	1082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2019	90 Ajuste nas	324,49	0,00	
M	1096	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2019	96	1.935,01	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							2.259,50	2.259,50	
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.522,03	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2019	529	2,34	0,00	
M	1095	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/01/2019	96	0,00	1.935,01	
A soma do dia 31/01/2019 é:							2,34	1.935,01	
Saldo em 31/01/2019 é:							589,36	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							589,36	0,00	
Saldo total:							589,36	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:57

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:58

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:	12.693,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 25/01/2019									
M	962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	54 copel	0,00	167,01	
M	964	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	68	167,01	0,00	
A soma do dia 25/01/2019 é:							167,01	167,01	
Saldo em 25/01/2019 é:							0,00	0,00	
Data: 30/01/2019									
M	831	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	54	0,00	786,27	
M	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	57	786,27	0,00	
A soma do dia 30/01/2019 é:							786,27	786,27	
Saldo em 30/01/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	12.693,61	0,00	
Data: 25/01/2019									
M	963	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	25/01/2019	68	0,00	167,01	
A soma do dia 25/01/2019 é:							0,00	167,01	
Saldo em 25/01/2019 é:							12.526,60	0,00	
Data: 30/01/2019									
M	832	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	54	786,27	0,00	
A soma do dia 30/01/2019 é:							786,27	0,00	
Saldo em 30/01/2019 é:							13.312,87	0,00	
Data: 31/01/2019									
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	456	0,00	9,55	
M	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	456	23,86	0,00	
M	1066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	456	5,97	0,00	
M	1067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	456	3,58	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 456 é: 23,86									
A soma do dia 31/01/2019 é:							33,41	9,55	
Saldo em 31/01/2019 é:							13.336,73	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							13.336,73	0,00	
Saldo total:							13.336,73	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:59

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:60

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:	9.310,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.310,16	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2019	536	9,62	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							9,62	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							9.319,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.319,78	0,00
Saldo total:							9.319,78	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:61

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:62

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:63

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:64

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:65

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:	257.964,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	257.964,44	0,00	
Data: 31/01/2019									
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	530	0,00	106,80	
M	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	530	267,00	0,00	
M	1070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	530	66,75	0,00	
M	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	530	40,05	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 530 é:								267,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	373,80	106,80
							Saldo em 31/01/2019 é:	258.231,44	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	258.231,44	0,00
							Saldo total:	258.231,44	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:66

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:67

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:68

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:69

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:70

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:71

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:72

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:73

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:	4.144,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.144,49	0,00
Data: 31/01/2019								
M	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/01/2019	464	7,79	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							7,79	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							4.152,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.152,28	0,00
Saldo total:							4.152,28	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:74

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:75

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:76

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:	473,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/01/2019									
M	171	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	15/01/2019	20	0,00	127,31	
M	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/01/2019	40	127,31	0,00	
A soma do dia 15/01/2019 é:							127,31	127,31	
Saldo em 15/01/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	473,71	0,00
Data: 15/01/2019									
M	172	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/01/2019	20	127,31	0,00	
A soma do dia 15/01/2019 é:							127,31	0,00	
Saldo em 15/01/2019 é:							601,02	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2019	457	1,02	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							1,02	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							602,04	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							602,04	0,00	
Saldo total:							602,04	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:77

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:78

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:79

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:80

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:	55.743,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	55.743,61	0,00
Data: 31/01/2019								
M	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2019	476	104,72	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							104,72	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							55.848,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							55.848,33	0,00
Saldo total:							55.848,33	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:81

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:82

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:	90.592,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/01/2019								
M	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/01/2019	41 oi	0,00	312,48
A soma do dia 21/01/2019 é:							0,00	312,48
Saldo em 21/01/2019 é:							0,00	312,48
Data: 29/01/2019								
M	1023	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/01/2019	81	12.036,77	0,00
M	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2019	combustiveis	0,00	416,00
M	536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2019	combustiveis	0,00	519,03
M	537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2019	combustiveis	0,00	446,65
M	538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2019	combustiveis	0,00	1.435,42
M	540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2019	combustiveis	0,00	1.122,15
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: combustiveis canton é: (3.939,25)								
M	531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2019	posto cruzeiro	0,00	3.508,00
M	532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2019	posto cruzeiro	0,00	3.338,05
M	533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2019	posto cruzeiro	0,00	592,30
M	534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2019	posto cruzeiro	0,00	337,19
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: posto cruzeiro é: (7.775,54)								
A soma do dia 29/01/2019 é:							12.036,77	11.714,79
Saldo em 29/01/2019 é:							9,50	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/01/2019	113 Tarifa	0,00	9,50
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,00	9,50
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	90.592,31	0,00
Data: 29/01/2019								
M	1022	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	29/01/2019	81	0,00	12.036,77
A soma do dia 29/01/2019 é:							0,00	12.036,77
Saldo em 29/01/2019 é:							78.555,54	0,00
Data: 31/01/2019								
M	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	486	132,01	0,00
M	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	532	55,78	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							187,79	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							78.743,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							78.743,33	0,00
Saldo total:							78.743,33	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:83

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:84

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:	1.451,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.451,86	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2019	538	1,50	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							1,50	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							1.453,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.453,36	0,00
Saldo total:							1.453,36	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:85

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:	41.998,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	41.998,69	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2019	542	43,48	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							43,48	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							42.042,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42.042,17	0,00
Saldo total:							42.042,17	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:86

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:	12.835,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	12.835,25	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1036	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	247	12,80	0,00
M	1037	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	248	5,82	0,00
M	1038	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	249	0,62	0,00
M	1039	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	250	0,59	0,00
M	1040	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	251	4,28	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							24,11	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							12.859,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12.859,36	0,00
Saldo total:							12.859,36	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:87

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:	32.961,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	32.961,06	0,00
Data: 31/01/2019								
M	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2019	477	53,47	0,00
M	904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2019	485	20,72	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							74,19	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							33.035,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.035,25	0,00
Saldo total:							33.035,25	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5344	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45663-2	PNAE MERENDA ESCOLAR				Saldo anterior:	661,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	661,01	0,00
Data: 31/01/2019								
M	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/01/2019	458	1,24	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							1,24	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							662,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							662,25	0,00
Saldo total:							662,25	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:89

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:	15.169,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.169,64	0,00
Data: 31/01/2019								
M	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/01/2019	478	28,49	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							28,49	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							15.198,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.198,13	0,00
Saldo total:							15.198,13	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:90

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:							2.025,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 21/01/2019								
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00333	21/01/2019	68conselho	0,00	145,23
M	986	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00333	21/01/2019	76	145,23	0,00
A soma do dia 21/01/2019 é:							145,23	145,23
Saldo em 21/01/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							2.025,19	0,00
Data: 21/01/2019								
M	985	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00333	21/01/2019	76	0,00	145,23
A soma do dia 21/01/2019 é:							0,00	145,23
Saldo em 21/01/2019 é:							1.879,96	0,00
Data: 31/01/2019								
M	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/01/2019	479	3,70	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							3,70	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							1.883,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.883,66	0,00
Saldo total:							1.883,66	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:91

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:	22.681,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	22.681,41	0,00
Data: 31/01/2019								
M	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/01/2019	480	42,61	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							42,61	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							22.724,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.724,02	0,00
Saldo total:							22.724,02	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:92

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:	27.768,95	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: 24/01/2019									
M	197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/01/2019	27 elismed	0,00	1.618,50	
M	1027	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	24/01/2019	82	1.628,00	0,00	
A soma do dia 24/01/2019 é:							1.628,00	1.618,50	
Saldo em 24/01/2019 é:							9,50	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	1025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/01/2019	114 Tarifa	0,00	9,50	
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,00	9,50	
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	27.768,95	0,00	
Data: 24/01/2019									
M	1026	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	24/01/2019	82	0,00	1.628,00	
A soma do dia 24/01/2019 é:							0,00	1.628,00	
Saldo em 24/01/2019 é:							26.140,95	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2019	534	28,37	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							28,37	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							26.169,32	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							26.169,32	0,00	
Saldo total:							26.169,32	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:93

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:94

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:	8.751,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.751,65	0,00
Data: 31/01/2019								
M	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/01/2019	471	16,44	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							16,44	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							8.768,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.768,09	0,00
Saldo total:							8.768,09	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:95

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:96

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:		4.514,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 22/01/2019									
M	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	22/01/2019	41	1.430,00	0,00	
M	975	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	22/01/2019	74	0,00	1.430,00	
A soma do dia 22/01/2019 é:							1.430,00	1.430,00	
Saldo em 22/01/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		4.514,96	0,00	
Data: 22/01/2019									
M	976	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	22/01/2019	74	1.430,00	0,00	
A soma do dia 22/01/2019 é:							1.430,00	0,00	
Saldo em 22/01/2019 é:							5.944,96	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2019	469	9,35	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							9,35	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							5.954,31	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							5.954,31	0,00	
Saldo total:							5.954,31	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:97

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5355	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47885-0	PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Saldo anterior:	42.755,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	42.755,95	0,00
Data: 31/01/2019								
M	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2019	472	80,32	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							80,32	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							42.836,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42.836,27	0,00
Saldo total:							42.836,27	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5356	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 453-8		Incremento Temporario Teto Média e Alta Complexidade			Saldo anterior:	5.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.000,00	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:							5.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.000,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:100

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:		27.748,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		27.748,66	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2019	539	28,72	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							28,72	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							27.777,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27.777,38	0,00
Saldo total:							27.777,38	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:101

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:102

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:	70.252,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	70.252,64	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2019	541	72,71	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							72,71	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							70.325,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.325,35	0,00
Saldo total:							70.325,35	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:103

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:	101.454,05	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:	101.454,05	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2019	540	105,01	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							105,01	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							101.559,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							101.559,06	0,00
Saldo total:							101.559,06	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:104

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:105

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:106

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:107

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:	86.332,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	86.332,92	0,00
Data: 31/01/2019								
M	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	31/01/2019	465,	162,18	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							162,18	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							86.495,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							86.495,10	0,00
Saldo total:							86.495,10	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:108

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:	105.095,30	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: 30/01/2019									
M	1028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00334	30/01/2019	83 emp 394 ISS	0,00	176,65	
M	1033	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00334	30/01/2019	84	14.721,19	0,00	
							A soma do dia 30/01/2019 é:	14.721,19	176,65
							Saldo em 30/01/2019 é:	14.544,54	0,00
Data: 31/01/2019									
M	1030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00334	31/01/2019	394 Perfuribel	0,00	14.544,54	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	0,00	14.544,54
							Saldo em 31/01/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	105.095,30	0,00
Data: 30/01/2019									
M	1032	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00334	30/01/2019	84	0,00	14.721,19	
							A soma do dia 30/01/2019 é:	0,00	14.721,19
							Saldo em 30/01/2019 é:	90.374,11	0,00
Data: 31/01/2019									
M	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/01/2019	535	288,56	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	288,56	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	90.662,67	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	90.662,67	0,00
							Saldo total:	90.662,67	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5367	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50646-X		CONVENIO 669/2017 SEDU LAGO MUNICIPAL			Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	100,00	0,00
Saldo de movimento:							100,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							100,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5368	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50645-1	CONVENIO 739/2017 SEDU VEICULOS E PARQUE	Saldo anterior:		797,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 30/01/2019								
M	1042	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00804	30/01/2019	85	797,18	0,00
A soma do dia 30/01/2019 é:							797,18	0,00
Saldo em 30/01/2019 é:							797,18	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00804	30/01/2019	424 estado do	0,00	797,18
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,00	797,18
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		797,18	0,00
Data: 30/01/2019								
M	1041	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00804	30/01/2019	85	0,00	797,18
A soma do dia 30/01/2019 é:							0,00	797,18
Saldo em 30/01/2019 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:111

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:	3.131,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.131,88	0,00
Data: 31/01/2019								
M	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	31/01/2019	467	5,88	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							5,88	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							3.137,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.137,76	0,00
Saldo total:							3.137,76	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:112

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:	17.905,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 22/01/2019									
M	546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00803	22/01/2019	21	21.525,95	0,00	
M	974	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00803	22/01/2019	73	10,15	0,00	
A soma do dia 22/01/2019 é:							21.536,10	0,00	
Saldo em 22/01/2019 é:							21.536,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.905,72	0,00	
Data: 22/01/2019									
M	973	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00803	22/01/2019	73	0,00	10,15	
A soma do dia 22/01/2019 é:							0,00	10,15	
Saldo em 22/01/2019 é:							17.895,57	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	31/01/2019	466	33,62	0,00	
A soma do dia 31/01/2019 é:							33,62	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							17.929,19	0,00	
Saldo de movimento:							21.536,10	0,00	
Saldo de aplicação:							17.929,19	0,00	
Saldo total:							39.465,29	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:113

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:	164.355,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/01/2019									
M	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/01/2019	42	9.474,83	0,00	
							A soma do dia 07/01/2019 é:	9.474,83	0,00
							Saldo em 07/01/2019 é:	9.474,83	0,00
Data: 08/01/2019									
M	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/01/2019	43	2.499,25	0,00	
M	1049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/01/2019	44	16.821,40	0,00	
							A soma do dia 08/01/2019 é:	19.320,65	0,00
							Saldo em 08/01/2019 é:	28.795,48	0,00
Data: 30/01/2019									
M	783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/01/2019	52 FOLHA	0,00	15.852,45	
M	988	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/01/2019	77	42.833,72	0,00	
							A soma do dia 30/01/2019 é:	42.833,72	15.852,45
							Saldo em 30/01/2019 é:	55.776,75	0,00
Data: 31/01/2019									
M	765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/01/2019	201901	0,00	13.678,81	
M	766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/01/2019	201901	0,00	32.448,65	
M	767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/01/2019	201901	0,00	2.224,84	
M	768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/01/2019	201901	0,00	3.373,77	
M	769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/01/2019	201901	0,00	317,98	
M	770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/01/2019	201901	0,00	194,62	
M	771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/01/2019	201901	0,00	600,34	
M	772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/01/2019	201901	0,00	2.869,47	
M	773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/01/2019	201901	0,00	68,27	
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 201901 é: (55.776,75)									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	0,00	55.776,75
							Saldo em 31/01/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	164.355,91	0,00
Data: 30/01/2019									
M	987	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/01/2019	77	0,00	42.833,72	
							A soma do dia 30/01/2019 é:	0,00	42.833,72
							Saldo em 30/01/2019 é:	121.522,19	0,00
Data: 31/01/2019									
M	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2019	481	345,33	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	345,33	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	121.867,52	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	121.867,52	0,00
							Saldo total:	121.867,52	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:114

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:	8.931,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.931,29	0,00
Data: 31/01/2019								
M	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	31/01/2019	483	16,78	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							16,78	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							8.948,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.948,07	0,00
Saldo total:							8.948,07	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:115

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:							118.503,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 29/01/2019									
M	990	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/01/2019	78	89.687,03	0,00	
							A soma do dia 29/01/2019 é:	89.687,03	0,00
							Saldo em 29/01/2019 é:	89.687,03	0,00
Data: 31/01/2019									
M	991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	29/01/2019	35 possoli	0,00	89.687,03	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	0,00	89.687,03
							Saldo em 31/01/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							118.503,86	0,00	
Data: 29/01/2019									
M	989	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00518	29/01/2019	78	0,00	89.687,03	
							A soma do dia 29/01/2019 é:	0,00	89.687,03
							Saldo em 29/01/2019 é:	28.816,83	0,00
Data: 31/01/2019									
M	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/01/2019	482	378,19	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	378,19	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	29.195,02	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	29.195,02	0,00
							Saldo total:	29.195,02	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:116

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:117

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:118

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:			26.673,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:			0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:			26.673,81	0,00
Data: 31/01/2019								
M	977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	31/01/2019	525	50,11	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							50,11	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							26.723,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.723,92	0,00
Saldo total:							26.723,92	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5379	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 1251030-0	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS				Saldo anterior:	100.312,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/01/2019								
M	992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	31/01/2019	398/399 possoli	0,00	50.312,97
M	993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	31/01/2019	398/399 possoli	0,00	50.000,00
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 398/399 possoli é: (100.312,97)								
M	996	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/01/2019	79	100.312,97	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							100.312,97	100.312,97
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	100.312,97	0,00	
Data: 31/01/2019								
M	995	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00941	31/01/2019	79	0,00	100.312,97
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,00	100.312,97
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:120

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:121

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:122

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:	6.391,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.391,74	0,00
Data: 31/01/2019								
M	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	31/01/2019	468	12,01	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							12,01	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							6.403,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.403,75	0,00
Saldo total:							6.403,75	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5384		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51909-X	TERMO DE CONVENIO 973/2018 SEDU			Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	100,00	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:							100,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							100,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:124

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:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 02/01/2019								
M	579	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00879	02/01/2019	36	0,00	70.000,00
M	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	02/01/2019	401	70.000,00	0,00
A soma do dia 02/01/2019 é:							70.000,00	70.000,00
Saldo em 02/01/2019 é:							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	
Data: 02/01/2019								
M	580	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00879	02/01/2019	36	70.000,00	0,00
A soma do dia 02/01/2019 é:							70.000,00	0,00
Saldo em 02/01/2019 é:							70.000,00	0,00
Data: 31/01/2019								
M	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	31/01/2019	484	42,35	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							42,35	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							70.042,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.042,35	0,00
Saldo total:							70.042,35	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5386		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51667-8	FUNDEB			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5387		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51937-5	CONVENIO 1025 SEDU VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	100,00	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:							100,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							100,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:127

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:	5.678,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.678,22	0,00
Data: 31/01/2019								
M	978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/01/2019	473	10,67	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							10,67	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							5.688,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.688,89	0,00
Saldo total:							5.688,89	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:128

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:		1.820,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		1.820,04	0,00
Data: 04/01/2019								
M	1098	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00812	04/01/2019	97	0,00	1.820,04
A soma do dia 04/01/2019 é:							0,00	1.820,04
Saldo em 04/01/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 02/01/2019								
M	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	02/01/2019	396	2,53	0,00
A soma do dia 02/01/2019 é:							2,53	0,00
Saldo em 02/01/2019 é:							2,53	0,00
Data: 04/01/2019								
M	1099	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00812	04/01/2019	97	1.820,04	0,00
A soma do dia 04/01/2019 é:							1.820,04	0,00
Saldo em 04/01/2019 é:							1.822,57	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	31/01/2019	531	0,70	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,70	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							1.823,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.823,27	0,00
Saldo total:							1.823,27	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:129

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:130

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:131

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:		0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 02/01/2019									
M	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	02/01/2019	441	240.000,00	0,00	
							A soma do dia 02/01/2019 é:	240.000,00	0,00
							Saldo em 02/01/2019 é:	240.000,00	0,00
Data: 20/01/2019									
M	834	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00942	20/01/2019	55	0,00	240.000,00	
							A soma do dia 20/01/2019 é:	0,00	240.000,00
							Saldo em 20/01/2019 é:	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	
Data: 20/01/2019									
M	835	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00942	20/01/2019	55	240.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/01/2019 é:	240.000,00	0,00
							Saldo em 20/01/2019 é:	240.000,00	0,00
Data: 31/01/2019									
M	893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/01/2019	474	145,20	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	145,20	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	240.145,20	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	240.145,20	0,00
							Saldo total:	240.145,20	0,00

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

Critérios de seleção:

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