



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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	Saldo anterior:	2.248,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.248,39	0,00
Data: 28/02/201									
M	2123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00499	28/02/2019	815	2,12	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>2,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>2.250,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.250,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.250,51</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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:	222.601,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/02/201									
M	1632	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	166	0,00	101.688,99	
M	1115	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/02/2019	245708	0,00	250,00	
M	1628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	58	406.755,97	0,00	
M	1629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	58	169.481,66	0,00	
M	1630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	58	101.688,99	0,00	
M	1631	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	58	0,00	135.585,31	
<b>A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 58 é: 542.341,31</b>									
							<b>A soma do dia 08/02/2019 é:</b>	<b>677.926,62</b>	<b>237.524,30</b>
							<b>Saldo em 08/02/2019 é:</b>	<b>440.402,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/02/201									
M	1467	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/02/2019	134 RPA	0,00	12,39	
M	1469	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/02/2019	135 RPA	0,00	12,39	
M	1471	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/02/2019	136 RPA	0,00	67,46	
M	1473	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/02/2019	137 RPA	0,00	22,40	
M	1475	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/02/2019	138 RPA	0,00	7,39	
M	1477	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/02/2019	139 RPA	0,00	30,75	
M	1497	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/02/2019	149 RPA	0,00	247,50	
M	1499	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/02/2019	150 RPA	0,00	275,00	
M	1501	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/02/2019	151 RPA	0,00	24,07	
M	1503	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/02/2019	152 RPA	0,00	286,00	
M	1505	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/02/2019	153 RPA	0,00	484,00	
M	1507	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/02/2019	154 RPA	0,00	244,97	
M	1509	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/02/2019	155 RPA	0,00	272,25	
M	1511	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/02/2019	156 RPA	0,00	346,50	
M	1513	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/02/2019	157 RPA	0,00	198,00	
M	1515	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/02/2019	158 RPA	0,00	255,75	
M	1517	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/02/2019	159 RPA	0,00	255,75	
M	1180	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/02/2019	245710	0,00	250,00	
M	1177	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/02/2019	245711	0,00	250,00	
M	1178	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/02/2019	245711	0,00	250,00	
<b>A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 245711 SINTRODOV é: (500,00)</b>									
M	1179	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/02/2019	245712	0,00	250,00	
M	1181	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/02/2019	245712	0,00	250,00	
<b>A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 245712 SINTRODOV é: (500,00)</b>									
							<b>A soma do dia 11/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.292,57</b>
							<b>Saldo em 11/02/2019 é:</b>	<b>436.109,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/02/201									
M	1198	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/02/2019	emp367-489 -	0,00	250,00	
M	1199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	emp367-489 -	0,00	250,00	
<b>A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: emp367-489 -245713 é: (500,00)</b>									
							<b>A soma do dia 12/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
							<b>Saldo em 12/02/2019 é:</b>	<b>435.609,75</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 13/02/2019								
M	2072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	7.946,62
M	2073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	2.848,65
M	2074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	7.323,11
M	2075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	229,95
M	2076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	3.715,70
M	2077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	2.240,48
M	2078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	12.251,86
M	2079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	1.433,00
M	2080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	6.797,79
M	2081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	796,11
M	2082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	491,84
M	2084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	144,82
M	2085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	1.203,34
M	2086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	796,09
M	2087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	4.560,97
M	2089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	1.193,43
M	2090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	1.683,00
M	2091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	2.943,60
M	2093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	2.192,82
M	2094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	2.848,40
M	2096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	796,11
M	2097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	842,34
M	2109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	1.571,32
M	2110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	1.622,15
M	2111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	6.335,36
M	2112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	781,60
M	2114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	1.947,21
M	2115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	345,43
M	2116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	1.507,84
M	2118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	420,80
M	2128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	2.423,95
M	2133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	201901	0,00	353,79
<b>A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 201901 é: (82.589,48)</b>								
M	1332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	625detran	0,00	558,39
<b>A soma do dia 13/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>83.147,87</b>
<b>Saldo em 13/02/2019 é:</b>							<b>352.461,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2019								
M	1244	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	14/02/2019	112 emp 403	0,00	35,84
M	1248	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	14/02/2019	113 iss emp	0,00	33,48
M	1252	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	14/02/2019	114 iss emp	0,00	14,00
M	1259	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	14/02/2019	116 iss emp	0,00	14,00
M	1223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	387 hd	0,00	954,19



Equipiano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	402 irmãos	0,00	1.082,52
M	1246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	403 irmãos	0,00	1.152,16
M	1258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	484 inviol	0,00	386,00
M	1257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	488 inviol	0,00	386,00
M	1264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	522 ADL	0,00	577,60
M	1265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	527 ADL	0,00	1.409,88
M	1250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	561 terrapl	0,00	6.723,00
<b>A soma do dia 14/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.768,67</b>
<b>Saldo em 14/02/2019 é:</b>							<b>339.693,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/02/2019</b>								
M	1314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	552 cm	0,00	3.811,33
M	1315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	553cm	0,00	890,88
M	1316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	554cm	0,00	915,55
M	1317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	555cm	0,00	296,85
M	1318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	556 cm	0,00	1.126,47
M	1319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	557 cm	0,00	296,85
M	1320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	574 cm	0,00	4.571,83
<b>A soma do dia 18/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.909,76</b>
<b>Saldo em 18/02/2019 é:</b>							<b>327.783,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/02/2019</b>								
M	1638	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	167	0,00	9.821,72
M	1389	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/02/2019	245714	0,00	68,00
M	1634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	59	39.286,92	0,00
M	1635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	59	16.369,55	0,00
M	1636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	59	9.821,73	0,00
M	1637	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	59	0,00	13.095,63
<b>A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 59 é: 52.382,57</b>								
<b>A soma do dia 20/02/2019 é:</b>							<b>65.478,20</b>	<b>22.985,35</b>
<b>Saldo em 20/02/2019 é:</b>							<b>370.276,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/02/2019</b>								
M	1434	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/02/2019	245715simoni	0,00	540,00
<b>A soma do dia 26/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>540,00</b>
<b>Saldo em 26/02/2019 é:</b>							<b>369.736,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2019</b>								
M	1465	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2019	245693antoni	0,00	2.056,86
M	1466	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2019	245694 idair	0,00	2.056,86
M	1456	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2019	245701	0,00	3.671,03
M	1458	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2019	245702orli	0,00	2.180,35
M	1455	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2019	245703fabio	0,00	2.200,93
M	1459	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2019	245704cezar	0,00	2.283,25
M	1461	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2019	245705jurema	0,00	1.995,11
M	1460	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2019	245706antoni	0,00	2.736,04
M	1457	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2019	245707 bruni	0,00	1.602,00
M	1960	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/02/2019	245717 Reni	0,00	35,00
M	1444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	666/667/668/6	0,00	4.630,50
M	1445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	666/667/668/6	0,00	514,50



Equipiano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	666/667/668/6	0,00	8.763,65	
M	2578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	666/667/668/6	0,00	771,75	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 666/667/668/669garci é: (14.680,40)</b>									
							<b>A soma do dia 27/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.497,83</b>
							<b>Saldo em 27/02/2019 é:</b>	<b>334.238,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/201</b>									
M	1740	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/02/2019	245716	0,00	49,50	
M	1613	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	163 folha	0,00	81.571,04	
M	1644	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	168	0,00	35.068,12	
M	1520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	806,52	
M	1521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	3.546,17	
M	1522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	8.881,16	
M	1523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	13.454,56	
M	1524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	26.205,53	
M	1525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	1.292,78	
M	1526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	1.713,45	
M	1527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	3.453,80	
M	1528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	3.840,64	
M	1529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	9.009,00	
M	1530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	1.237,45	
M	1531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	580,60	
M	1532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	7.993,45	
M	1533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	2.543,12	
M	1534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	24.027,22	
M	1535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	3.700,41	
M	1536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	1.589,60	
M	1537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	11.236,93	
M	1538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	3.450,00	
M	1539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	847,70	
M	1540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	7.496,87	
M	1541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	6.201,58	
M	1542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	593,39	
M	1543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	2.543,12	
M	1545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	608,68	
M	1546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	4.466,65	
M	1547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	8.431,02	
M	1548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	18.143,90	
M	1549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	320,27	
M	1550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	736,66	
M	1551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	2.334,25	
M	1565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	1.169,79	
M	1566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	1.947,94	
M	1567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	459,93	



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	929,69
M	1569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	3.351,24
M	1570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	1.162,11
M	1585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	4.850,38
M	1586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	15.030,06
M	1587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	936,48
M	1588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	577,72
M	1589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	570,26
M	1590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	65,67
M	1591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	2.480,45
M	1592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	1.580,21
M	1593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	5.913,68
M	1594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	15.889,96
M	1595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	1.071,73
M	1596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	1.307,06
M	1597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	3.093,78
M	1598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	76,62
M	1599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	1.208,46
M	1603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	3.051,78
M	1705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	2.295,00
M	1706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	595,00
M	1707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	2.905,35
M	1708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	2.295,00
M	1709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	595,00
M	1710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	4.492,02
M	1711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	2.380,00
M	1723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	2.295,00
M	1724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	3.188,44
M	1725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	1.213,07
M	1726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	314,50
M	1730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	595,00
M	1731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	201902	0,00	1.530,63
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 201902 é: (272.705,49)</b>								
M	2599	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	228	0,00	71.858,91
M	2689	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	238	0,00	50.000,00
M	2616	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	6	0,00	98,40
M	1640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	60	140.272,51	0,00
M	1641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	60	58.446,88	0,00
M	1642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	60	35.068,13	0,00
M	1643	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	60	0,00	46.757,50
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 60 é: 187.030,02</b>								
M	2134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	71 Pasep Mês	0,00	9.771,89



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	74 Manut 496	0,00	84,00	
M	2135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	74 Tarifas	0,00	61,14	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>233.787,52</b>	<b>568.025,99</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	222.601,71	0,00
Data: 28/02/201									
M	2600	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	228	71.858,91	0,00	
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	762	0,00	317,15	
M	1962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	762	792,89	0,00	
M	2653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	762	198,22	0,00	
M	2654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	762	118,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 762 é: 792,89</b>									
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>72.968,95</b>	<b>317,15</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>295.253,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>295.253,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>295.253,51</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1180	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32587-2	32587		Saldo anterior:	27.280,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/02/201									
M	2431	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	22/02/2019	197	0,00	10.959,30	
M	2429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/02/2019	72 Pasep	0,00	110,70	
M	1765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/02/2019	79	11.070,00	0,00	
							<b>A soma do dia 22/02/2019 é:</b>	<b>11.070,00</b>	<b>11.070,00</b>
							<b>Saldo em 22/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	27.280,09	0,00
Data: 22/02/201									
M	2432	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/02/2019	197	10.959,30	0,00	
							<b>A soma do dia 22/02/2019 é:</b>	<b>10.959,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/02/2019 é:</b>	<b>38.239,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	1967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2019	767	50,68	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>50,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>38.290,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>38.290,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>38.290,07</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1181	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 283142-2	283142		Saldo anterior:	3.065,69	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:	3.065,69	0,00
Data: 28/02/201									
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	768	0,00	2,11	
M	1968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	768	5,27	0,00	
M	2661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	768	1,32	0,00	
M	2662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	768	0,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 768 é: 5,27</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>7,38</b>	<b>2,11</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>3.070,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.070,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.070,96</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:10

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



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:1272 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X 13693						Saldo anterior:	59.462,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/02/201								
M	1174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/02/2019	418 BELINKI	0,00	9.496,00
M	1175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/02/2019	419	0,00	1.370,92
M	1183	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00107	11/02/2019	98 emp. 419	0,00	8,28
<b>A soma do dia 11/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.875,20</b>
<b>Saldo em 11/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.875,20</b>
Data: 12/02/201								
M	2433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/02/2019	508 S. Cecília	0,00	806,40
<b>A soma do dia 12/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>806,40</b>
<b>Saldo em 12/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.681,60</b>
Data: 14/02/201								
M	1267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/02/2019	521 ADL	0,00	2.201,50
M	1266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/02/2019	542 ADL	0,00	649,59
M	1767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/02/2019	80	19.877,13	0,00
<b>A soma do dia 14/02/2019 é:</b>							<b>19.877,13</b>	<b>2.851,09</b>
<b>Saldo em 14/02/2019 é:</b>							<b>5.344,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/201								
M	2442	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	21/02/2019	199	0,00	4.862,34
M	1393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/02/2019	478 OLICELLI	0,00	482,10
<b>A soma do dia 21/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.344,44</b>
<b>Saldo em 21/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	59.462,55	0,00
Data: 21/02/201								
M	2443	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	21/02/2019	199	4.862,34	0,00
<b>A soma do dia 21/02/2019 é:</b>							<b>4.862,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/02/2019 é:</b>							<b>64.324,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201								
M	1970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2019	769	103,83	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>103,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>64.428,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>64.428,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>64.428,72</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1306	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 14135-6	14135		Saldo anterior:	3.086,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/02/2019									
M	1771	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00118	27/02/2019	176	0,00	4.106,73	
M	1768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	27/02/2019	81	962,75	0,00	
M	1769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	27/02/2019	82	526,50	0,00	
M	1770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	27/02/2019	83	2.617,48	0,00	
							<b>A soma do dia 27/02/2019 é:</b>	<b>4.106,73</b>	<b>4.106,73</b>
							<b>Saldo em 27/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.086,37	0,00
Data: 27/02/2019									
M	1772	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00118	27/02/2019	176	4.106,73	0,00	
							<b>A soma do dia 27/02/2019 é:</b>	<b>4.106,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/02/2019 é:</b>	<b>7.193,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2019									
M	1974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	28/02/2019	771	5,65	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>5,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>7.198,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.198,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>7.198,75</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:1356	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 8729-7	8729		Saldo anterior:	211.804,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/02/201								
M	1195	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	08/02/2019	104 emp. 352	0,00	15,52
M	1116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/02/2019	352/352concre	0,00	501,69
M	1117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/02/2019	352/352concre	0,00	2.068,86
<b>A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 352/352concre vale é: (2.570,55)</b>								
M	1128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/02/2019	358 CESAR	0,00	380,37
M	1118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/02/2019	61 HB sul	0,00	1.342,61
<b>A soma do dia 08/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.309,05</b>
<b>Saldo em 08/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.309,05</b>
Data: 11/02/201								
M	1168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/02/2019	359renovador	0,00	5.801,44
<b>A soma do dia 11/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.801,44</b>
<b>Saldo em 11/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.110,49</b>
Data: 12/02/201								
M	1202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/02/2019	177 artef	0,00	576,00
M	1201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/02/2019	509 artefatos	0,00	579,28
<b>A soma do dia 12/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.155,28</b>
<b>Saldo em 12/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.265,77</b>
Data: 14/02/201								
M	1221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/02/2019	494 itamar	0,00	2.997,00
M	2444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/02/2019	547 Adenilson	0,00	3.079,16
M	1268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/02/2019	ADL	0,00	524,00
M	1269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/02/2019	ADL	0,00	576,97
M	1270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/02/2019	ADL	0,00	584,04
M	1271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/02/2019	ADL	0,00	2.228,80
M	1272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/02/2019	ADL	0,00	396,55
M	1273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/02/2019	ADL	0,00	560,66
M	1274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/02/2019	ADL	0,00	975,60
<b>A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: ADL é: (5.846,62)</b>								
<b>A soma do dia 14/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.922,78</b>
<b>Saldo em 14/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>23.188,55</b>
Data: 15/02/201								
M	1321	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	15/02/2019	118 emp 567	0,00	645,70
M	1323	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	15/02/2019	119 emp.567	0,00	704,40
M	1326	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	15/02/2019	120 emp 558	0,00	704,40
M	1328	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	15/02/2019	121 emp 558	0,00	645,70
M	1304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/02/2019	397 impacto	0,00	309,90
M	1302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/02/2019	405/406spiller	0,00	1.077,40
M	1303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/02/2019	405/406spiller	0,00	455,10
<b>A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 405/406spillere é: (1.532,50)</b>								
M	1301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/02/2019	415anderpel	0,00	563,78
M	1305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/02/2019	427patricia	0,00	4.983,72
M	1297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/02/2019	479 olicelli	0,00	2.925,37
M	1298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/02/2019	482 olicelli	0,00	2.260,31



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/02/2019	483/485deriva	0,00	330,28	
M	1296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/02/2019	483/485deriva	0,00	12.064,90	
<b>A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 483/485derivadosDuov é: (12.395,18)</b>									
M	1299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/02/2019	558 pema	0,00	22.130,00	
M	1300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/02/2019	567 pema	0,00	22.130,00	
M	1310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/02/2019	573 cm	0,00	6.753,14	
<b>A soma do dia 15/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>78.684,10</b>	
<b>Saldo em 15/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>101.872,65</b>	
Data: 19/02/201									
M	1357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/02/2019	595copel	0,00	3.540,88	
M	1362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/02/2019	599 copel	0,00	241,14	
<b>A soma do dia 19/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.782,02</b>	
<b>Saldo em 19/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>105.654,67</b>	
Data: 21/02/201									
M	1398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/02/2019	480 OLICELLI	0,00	1.989,43	
M	1396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/02/2019	518 PRIMO	0,00	1.635,95	
M	1397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/02/2019	519 PRIMO	0,00	308,70	
<b>A soma do dia 21/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.934,08</b>	
<b>Saldo em 21/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>109.588,75</b>	
Data: 25/02/201									
M	1430	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	25/02/2019	131 emp 628	0,00	45,00	
M	1432	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	25/02/2019	132 emp 631	0,00	5,17	
M	1423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/02/2019	548/549/540ki	0,00	2.642,20	
M	1424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/02/2019	548/549/540ki	0,00	7.739,12	
M	1425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/02/2019	548/549/540ki	0,00	0,60	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: 548/549/540kioskiDoM é: (10.381,92)</b>									
M	1417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/02/2019	604 aldir	0,00	1.109,92	
M	1426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/02/2019	607sergio	0,00	53,00	
M	1414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/02/2019	608 j.f	0,00	3.592,50	
M	1429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/02/2019	628 luis scotini	0,00	2.205,00	
M	1428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/02/2019	629 karine	0,00	177,82	
M	1427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/02/2019	631	0,00	856,85	
<b>A soma do dia 25/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.427,18</b>	
<b>Saldo em 25/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>128.015,93</b>	
Data: 28/02/201									
M	2447	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2019	200	129.696,88	0,00	
M	2445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2019	96 Tarifas	0,00	142,52	
M	1903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2019	974 derivados	0,00	1.538,43	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>129.696,88</b>	<b>1.680,95</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	211.804,10	0,00
Data: 28/02/201									
M	2446	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00504	28/02/2019	200	0,00	129.696,88	
M	1973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2019	770	270,45	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>270,45</b>	<b>129.696,88</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>82.377,67</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>82.377,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>82.377,67</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1363	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 14440-1	14440		Saldo anterior:	9.387,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	9.387,35	0,00
Data: 28/02/201									
M	1976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/02/2019	773	16,13	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>16,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>9.403,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.403,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>9.403,48</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1365	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 13790-1	13790		Saldo anterior:	2.154,06	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:	2.154,06	0,00
Data: 28/02/201									
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	772	0,00	1,49	
M	1975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	772	3,70	0,00	
M	2663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	772	0,93	0,00	
M	2664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	772	0,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 772 é:</b>								<b>3,70</b>	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>5,19</b>	<b>1,49</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>2.157,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.157,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.157,76</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1382	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 15924-7	15924		Saldo anterior:	2.126,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	2.126,97	0,00
Data: 01/02/201									
M	1188	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/02/2019	100 emp. 347	42,08	0,00	
M	1190	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/02/2019	101 emp. 346	106,74	0,00	
M	1192	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/02/2019	102 emp. 346	213,49	0,00	
M	1186	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/02/2019	99 emp. 347	21,03	0,00	
M	1194	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2019	103 emp. 372	90,00	0,00	
<b>A soma do dia 01/02/2019 é:</b>							<b>473,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/02/2019 é:</b>							<b>2.600,31</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/02/201									
M	1196	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2019	104 emp. 352	15,52	0,00	
M	1480	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2019	140 RPA	35,16	0,00	
M	1482	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2019	141 RPA	293,27	0,00	
M	1486	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2019	143 RPA	115,50	0,00	
M	1490	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2019	145 RPA	83,80	0,00	
M	1492	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2019	146 RPA	112,14	0,00	
M	1496	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2019	148 RPA	96,85	0,00	
<b>A soma do dia 08/02/2019 é:</b>							<b>752,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 08/02/2019 é:</b>							<b>3.352,55</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/02/201									
M	1212	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2019	106 emp. 392	4.501,39	0,00	
M	1217	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2019	107 emp. 392	1.534,56	0,00	
M	1219	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2019	108 emp. 392	1.227,65	0,00	
M	1468	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2019	134 RPA	12,39	0,00	
M	1470	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2019	135 RPA	12,39	0,00	
M	1472	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2019	136 RPA	67,46	0,00	
M	1474	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2019	137 RPA	22,40	0,00	
M	1476	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2019	138 RPA	7,39	0,00	
M	1478	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2019	139 RPA	30,75	0,00	
M	1498	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2019	149 RPA	247,50	0,00	
M	1500	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2019	150 RPA	275,00	0,00	
M	1502	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2019	151 RPA	24,07	0,00	
M	1504	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2019	152 RPA	286,00	0,00	
M	1506	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2019	153 RPA	484,00	0,00	
M	1508	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2019	154 RPA	244,97	0,00	
M	1510	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2019	155 RPA	272,25	0,00	
M	1512	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2019	156 RPA	346,50	0,00	
M	1514	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2019	157 RPA	198,00	0,00	
M	1516	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2019	158 RPA	255,75	0,00	
M	1518	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2019	159 RPA	255,75	0,00	
M	1215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2019	23	0,00	4.501,39	
M	1184	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2019	98 emp. 419	8,28	0,00	
<b>A soma do dia 11/02/2019 é:</b>							<b>10.314,45</b>	<b>4.501,39</b>	
<b>Saldo em 11/02/2019 é:</b>							<b>9.165,61</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/02/201									



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1210	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/02/2019	105 ir emp	1.201,70	0,00
<b>A soma do dia 13/02/2019 é:</b>							<b>1.201,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/02/2019 é:</b>							<b>10.367,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/02/2019</b>								
M	1879	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	17	0,00	215,20
M	1234	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/02/2019	109 ir emp	34,50	0,00
M	1240	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/02/2019	110 ir emp	921,81	0,00
M	1243	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/02/2019	111	44,35	0,00
M	1245	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/02/2019	112 emp 403	35,84	0,00
M	1249	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/02/2019	113 iss emp	33,48	0,00
M	1253	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/02/2019	114 iss emp	14,00	0,00
M	1256	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/02/2019	115 iss emp	14,00	0,00
M	1260	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/02/2019	116 iss emp	14,00	0,00
M	1263	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/02/2019	117 emp 486	14,00	0,00
M	1877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2019	21	0,00	893,81
M	1880	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2019	22	0,00	1.017,96
<b>A soma do dia 14/02/2019 é:</b>							<b>1.125,98</b>	<b>2.126,97</b>
<b>Saldo em 14/02/2019 é:</b>							<b>9.366,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/02/2019</b>								
M	1322	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/02/2019	118 emp 567	645,70	0,00
M	1324	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/02/2019	119 emp.567	704,40	0,00
M	1327	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/02/2019	120 emp 558	704,40	0,00
M	1329	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/02/2019	121 emp 558	645,70	0,00
M	1325	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/02/2019	24	0,00	645,70
M	1330	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/02/2019	25	0,00	645,70
<b>A soma do dia 15/02/2019 é:</b>							<b>2.700,20</b>	<b>1.291,40</b>
<b>Saldo em 15/02/2019 é:</b>							<b>10.775,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/02/2019</b>								
M	1378	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2019	122 emp 565	124,07	0,00
M	1380	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2019	123 emp 565	248,14	0,00
M	1382	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2019	124 emp 498	34,20	0,00
M	1384	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2019	125 emp 544	9,96	0,00
M	1386	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2019	126 emp 639	152,68	0,00
M	1388	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/02/2019	127 emp 639	203,57	0,00
<b>A soma do dia 20/02/2019 é:</b>							<b>772,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/02/2019 é:</b>							<b>11.547,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/02/2019</b>								
M	1406	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/02/2019	128 EMP 401	1.582,79	0,00
M	1408	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/02/2019	129 EMP 401	616,67	0,00
M	1410	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/02/2019	130 EMP 401	431,67	0,00
M	1451	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/02/2019	133	40,97	0,00
M	1411	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/02/2019	26	0,00	1.582,79
<b>A soma do dia 21/02/2019 é:</b>							<b>2.672,10</b>	<b>1.582,79</b>
<b>Saldo em 21/02/2019 é:</b>							<b>12.637,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/02/2019</b>								
M	1431	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2019	131 emp 628	45,00	0,00
M	1433	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2019	132 emp 631	5,17	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 25/02/2019 é:</b>	<b>50,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/02/2019 é:</b>	<b>12.687,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/201</b>									
M	1608	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	160 folha	4.793,60	0,00	
M	1610	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	161 folha	5.460,33	0,00	
M	1612	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	162 folha	37.187,51	0,00	
M	1614	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	163 folha	81.571,04	0,00	
M	1616	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	164 folha	17.178,23	0,00	
M	1618	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	165 folha	11.984,09	0,00	
M	2618	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	231	22,00	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>158.196,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>170.884,02</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>170.884,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>170.884,02</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1406	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 9542-7	9542		Saldo anterior:	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: 05/02/201									
M	1651	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/02/2019	169	6.421,42	0,00	
							<b>A soma do dia 05/02/2019 é:</b>	<b>6.421,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/02/2019 é:</b>	<b>6.421,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/02/201									
M	2476	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	07/02/2019	211	0,00	6.422,54	
							<b>A soma do dia 07/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.422,54</b>
							<b>Saldo em 07/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,12</b>
Data: 08/02/201									
M	1633	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/02/2019	166	101.688,99	0,00	
M	1704	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/02/2019	172	889,98	0,00	
M	1764	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/02/2019	175	19,09	0,00	
							<b>A soma do dia 08/02/2019 é:</b>	<b>102.598,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/02/2019 é:</b>	<b>102.596,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/02/201									
M	2475	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/02/2019	210	7.584,31	0,00	
							<b>A soma do dia 12/02/2019 é:</b>	<b>7.584,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/02/2019 é:</b>	<b>110.181,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/02/201									
M	2051	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	13/02/2019	184	0,00	110.208,13	
							<b>A soma do dia 13/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>110.208,13</b>
							<b>Saldo em 13/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,88</b>
Data: 19/02/201									
M	1661	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/02/2019	170	45.922,07	0,00	
M	2055	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	19/02/2019	186	0,00	45.922,07	
							<b>A soma do dia 19/02/2019 é:</b>	<b>45.922,07</b>	<b>45.922,07</b>
							<b>Saldo em 19/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,88</b>
Data: 20/02/201									
M	1639	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2019	167	9.821,72	0,00	
M	1756	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2019	173	226,34	0,00	
							<b>A soma do dia 20/02/2019 é:</b>	<b>10.048,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/02/2019 é:</b>	<b>10.021,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/02/201									
M	1668	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/02/2019	171	5.491,86	0,00	
							<b>A soma do dia 26/02/2019 é:</b>	<b>5.491,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/02/2019 é:</b>	<b>15.513,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/201									
M	2060	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	27/02/2019	188	0,00	15.544,77	
							<b>A soma do dia 27/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.544,77</b>
							<b>Saldo em 27/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,73</b>
Data: 28/02/201									
M	1645	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	168	35.068,12	0,00	
M	1758	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	174	182,92	0,00	
M	2064	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	28/02/2019	190	0,00	3.000,00	
M	2068	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	28/02/2019	192	0,00	32.251,04	
M	2479	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	212	31,73	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>35.282,77</b>	<b>35.251,04</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/02/201									
M	2478	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00303	28/02/2019	212	0,00	31,73	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	784	31,73	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>31,73</b>	<b>31,73</b>
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1563	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32354-3	32354		Saldo anterior:	535,96	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: 08/02/201									
M	1759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	78	76,36	0,00	
M	1760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	78	31,82	0,00	
M	1761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	78	19,09	0,00	
M	1762	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	78	0,00	25,45	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 78 é: 101,82</b>									
M	1763	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	175	0,00	19,09	
							<b>A soma do dia 08/02/2019 é:</b>	<b>127,27</b>	<b>44,54</b>
							<b>Saldo em 08/02/2019 é:</b>	<b>82,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	2142	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	196	0,00	81,72	
M	2141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	71 Pasep	0,00	1,01	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,73</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	535,96	0,00
Data: 28/02/201									
M	2143	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	196	81,72	0,00	
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	765	0,00	0,41	
M	1965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	765	1,02	0,00	
M	2659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	765	0,26	0,00	
M	2660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	765	0,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 765 é: 1,02</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>83,15</b>	<b>0,41</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>618,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>618,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>618,70</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1726	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 19516-2	19516		Saldo anterior:	11.081,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	11.081,32	0,00
Data: 28/02/201									
M	1966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	28/02/2019	766	19,03	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>19,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>11.100,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11.100,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>11.100,35</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:2997	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22368-9	22368		Saldo anterior:	162.757,44	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: 11/02/201								
M	1169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/02/2019	33 tecelagem	0,00	1.003,20
M	1170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/02/2019	34 tecelagem	0,00	79,44
M	1172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/02/2019	416anderpel	0,00	3.925,46
M	1173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/02/2019	60 HB SUL	0,00	1.512,70
M	1171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/02/2019	82 belink	0,00	2.898,74
<b>A soma do dia 11/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.419,54</b>
<b>Saldo em 11/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.419,54</b>
Data: 12/02/201								
M	1200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/02/2019	514 oi	0,00	192,06
<b>A soma do dia 12/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>192,06</b>
<b>Saldo em 12/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.611,60</b>
Data: 14/02/201								
M	1255	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	14/02/2019	115 iss emp	0,00	14,00
M	1262	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	14/02/2019	117 emp 486	0,00	14,00
M	1251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/02/2019	373 dts	0,00	1.104,61
M	1222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/02/2019	379 itamar	0,00	4.277,50
M	1261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/02/2019	486 emp inviol	0,00	386,00
M	1254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/02/2019	487 inviolavel	0,00	386,00
<b>A soma do dia 14/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.182,11</b>
<b>Saldo em 14/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.793,71</b>
Data: 19/02/201								
M	1354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/02/2019	562 copel	0,00	477,38
M	1353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/02/2019	591 copel	0,00	5.472,75
<b>A soma do dia 19/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.950,13</b>
<b>Saldo em 19/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.743,84</b>
Data: 20/02/201								
M	2462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/02/2019	634 Jr Fretta	0,00	686,47
M	2463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/02/2019	635 Jr Fretta	0,00	348,42
<b>A soma do dia 20/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.034,89</b>
<b>Saldo em 20/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.778,73</b>
Data: 21/02/201								
M	1390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/02/2019	566 papelaria	0,00	4.583,40
<b>A soma do dia 21/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.583,40</b>
<b>Saldo em 21/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27.362,13</b>
Data: 25/02/201								
M	1422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/02/2019	569 zarth &	0,00	922,43
M	1416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/02/2019	603 aldir	0,00	423,28
<b>A soma do dia 25/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.345,71</b>
<b>Saldo em 25/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28.707,84</b>
Data: 28/02/201								
M	2466	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2019	207	19.993,16	0,00
M	2680	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2019	233 Ajuste na	8.765,58	0,00
M	2464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2019	91 Tarifas	0,00	50,90
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>28.758,74</b>	<b>50,90</b>
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	162.757,44	0,00
Data: 28/02/201								
M	2465	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00104	28/02/2019	207	0,00	19.993,16



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2019	780	248,52	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>248,52</b>	<b>19.993,16</b>
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>143.012,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>143.012,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>143.012,80</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:2999 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22369-7 22369							Saldo anterior:	22.443,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/02/201									
M	1167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/02/2019	161 zarth &	0,00	1.263,04	
							<b>A soma do dia 11/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,04</b>
							<b>Saldo em 11/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,04</b>
Data: 13/02/201									
M	2119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2019	201901	0,00	361,58	
M	2120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2019	201901	0,00	7.068,24	
<b>A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 201901 é: (7.429,82)</b>									
							<b>A soma do dia 13/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.429,82</b>
							<b>Saldo em 13/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.692,86</b>
Data: 18/02/201									
M	1333	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	12/02/2019	850755express	0,00	604,32	
							<b>A soma do dia 18/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>604,32</b>
							<b>Saldo em 18/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.297,18</b>
Data: 21/02/201									
M	1403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/02/2019	475 GL	0,00	894,40	
M	1401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/02/2019	476/477/579G	0,00	1.037,61	
M	1402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/02/2019	476/477/579G	0,00	2.330,09	
<b>A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 476/477/579GLBOMBAS é: (3.367,70)</b>									
M	1404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/02/2019	622	0,00	250,00	
M	2467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	477 GL	0,00	2.578,87	
							<b>A soma do dia 21/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.090,97</b>
							<b>Saldo em 21/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.388,15</b>
Data: 25/02/201									
M	1415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/02/2019	609 j.f	0,00	4.951,25	
M	1421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/02/2019	623jociane de	0,00	250,00	
							<b>A soma do dia 25/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.201,25</b>
							<b>Saldo em 25/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.589,40</b>
Data: 28/02/201									
M	1609	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	28/02/2019	161 folha	0,00	5.460,33	
M	2071	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2019	193	25.000,00	0,00	
M	1571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	201902	0,00	54,73	
M	1572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	201902	0,00	992,79	
M	1573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	201902	0,00	76,62	
M	1574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	201902	0,00	4.113,65	
M	1575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	201902	0,00	9.704,58	
M	1576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	201902	0,00	1.901,72	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 201902 é: (16.844,09)</b>									
M	2693	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	28/02/2019	208	0,00	30.978,08	
M	2678	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2019	232 Ajuste na	49.902,44	0,00	
M	2468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	75 Tarifas	0,00	30,54	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>74.902,44</b>	<b>53.313,04</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	22.443,20	0,00
Data: 28/02/201									
M	2694	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2019	208	30.978,08	0,00	
M	1989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2019	781	25,05	0,00	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>31.003,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>53.446,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>53.446,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>53.446,33</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:3001	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22371-9	22371		Saldo anterior:	44.831,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/02/201									
M	2138	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/02/2019	194	31.456,19	0,00	
							<b>A soma do dia 07/02/2019 é:</b>	<b>31.456,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/02/2019 é:</b>	<b>31.456,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/02/201									
M	2054	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/02/2019	185	66.898,10	0,00	
M	2122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/02/2019	201901	0,00	28.328,15	
M	2124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/02/2019	201901	0,00	2.640,81	
M	2126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/02/2019	201901	0,00	13.330,85	
M	2130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/02/2019	201901	0,00	1.193,70	
<b>A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 201901 é: (45.493,51)</b>							<b>A soma do dia 13/02/2019 é:</b>	<b>66.898,10</b>	<b>45.493,51</b>
							<b>Saldo em 13/02/2019 é:</b>	<b>52.860,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/02/201									
M	2058	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2019	187	18.223,67	0,00	
							<b>A soma do dia 19/02/2019 é:</b>	<b>18.223,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/02/2019 é:</b>	<b>71.084,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/201									
M	2063	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/02/2019	189	82.847,59	0,00	
							<b>A soma do dia 27/02/2019 é:</b>	<b>82.847,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/02/2019 é:</b>	<b>153.932,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	1611	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	28/02/2019	162 folha	0,00	37.187,51	
M	2067	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	191	12.909,90	0,00	
M	1577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	201902	0,00	31.486,72	
M	1578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	201902	0,00	4.394,22	
M	1579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	201902	0,00	57.532,80	
M	1580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	201902	0,00	9.646,77	
M	1581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	201902	0,00	1.833,33	
M	1600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	201902	0,00	8.313,42	
M	1601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	201902	0,00	24.485,44	
M	1602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	201902	0,00	3.536,30	
M	1716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	201902	0,00	1.041,98	
M	1717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	201902	0,00	588,28	
M	1718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	201902	0,00	462,22	
M	1719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	201902	0,00	168,08	
M	1720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	201902	0,00	168,08	
M	1721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	201902	0,00	106,57	
M	1728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	201902	0,00	168,08	
M	1729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	201902	0,00	142,09	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 201902 é: (144.074,38)</b>									
M	2482	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	213	44.452,75	0,00	
M	2703	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	28/02/2019	244	0,00	30.000,00	
M	2615	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	4	0,00	32,80	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>57.362,65</b>	<b>211.294,69</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	44.831,58	0,00
Data: 28/02/201									
M	2481	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00101	28/02/2019	213	0,00	44.452,75	
M	1990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	782	155,82	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>155,82</b>	<b>44.452,75</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>534,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>534,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>534,65</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:31

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:	29.729,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/02/201								
M	2132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	13/02/2019	201901	0,00	5.086,83
<b>A soma do dia 13/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.086,83</b>
<b>Saldo em 13/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.086,83</b>
Data: 28/02/201								
M	1607	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00102	28/02/2019	160 folha	0,00	4.793,60
M	1582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2019	201902	0,00	1.206,58
M	1583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2019	201902	0,00	12.640,84
M	1584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2019	201902	0,00	1.189,43
M	1619	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	28/02/2019	201902	0,00	229,60
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 201902 é: (15.266,45)</b>								
M	2472	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00102	28/02/2019	209	0,00	4.853,12
M	2704	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2019	244	30.000,00	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>30.000,00</b>	<b>24.913,17</b>
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	29.729,62	0,00
Data: 28/02/201								
M	2473	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2019	209	4.853,12	0,00
M	1991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2019	783	46,23	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>4.899,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>34.628,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>34.628,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>34.628,97</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:32

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			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
Data: 01/02/201									
M	2800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	01/02/2019	1	4.500,00	0,00	
M	2801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	01/02/2019	1	5.500,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 1 é:</b>								<b>10.000,00</b>	
							<b>A soma do dia 01/02/2019 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/02/2019 é:</b>	<b>161.650,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/02/201									
M	2471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	11/02/2019	1	17.500,00	0,00	
M	2480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	11/02/2019	1	8.400,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 1 é:</b>								<b>25.900,00</b>	
							<b>A soma do dia 11/02/2019 é:</b>	<b>25.900,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/02/2019 é:</b>	<b>187.550,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>187.550,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>187.550,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:33

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:	2.594,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/02/201									
M	2449	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00509	11/02/2019	201	156,18	0,00	
M	1176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00509	11/02/2019	371	0,00	156,18	
							<b>A soma do dia 11/02/2019 é:</b>	<b>156,18</b>	<b>156,18</b>
							<b>Saldo em 11/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.594,21	0,00
Data: 11/02/201									
M	2448	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00509	11/02/2019	201	0,00	156,18	
							<b>A soma do dia 11/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>156,18</b>
							<b>Saldo em 11/02/2019 é:</b>	<b>2.438,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	1977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	28/02/2019	774	4,29	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>4,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>2.442,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.442,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.442,32</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:34

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- 6000309				Saldo anterior:	30.613,17	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: 01/02/201									
M	2206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	R300100	40,00	0,00	
M	2207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	R300100	68,02	0,00	
M	2208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	R300100	28,35	0,00	
M	2209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	R300100	17,01	0,00	
M	2210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	R300100	33,29	0,00	
M	2211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	R300100	13,88	0,00	
M	2212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	R300100	8,33	0,00	
M	2213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	R300100	0,20	0,00	
M	2214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	R300100	0,06	0,00	
M	2215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	R300100	26,22	0,00	
M	2216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	R300100	238,33	0,00	
M	2217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	R300100	180,60	0,00	
M	2218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	R300100	15,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: R300100 é:</b>							<b>669,78</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 01/02/2019 é:</b>	<b>669,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/02/2019 é:</b>	<b>669,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/02/201									
M	1111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2019	17 nicolas	0,00	998,00	
M	2144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	R310100	130,00	0,00	
M	2145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	R310100	62,40	0,00	
M	2146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	R310100	243,91	0,00	
M	2147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	R310100	62,80	0,00	
M	2155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	R310100	1.669,20	0,00	
M	2219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	R310100	620,00	0,00	
M	2220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	R310100	698,40	0,00	
M	2221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	R310100	291,00	0,00	
M	2222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	R310100	174,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: R310100 é:</b>							<b>3.952,31</b>	<b>998,00</b>	
							<b>A soma do dia 04/02/2019 é:</b>	<b>3.952,31</b>	<b>998,00</b>
							<b>Saldo em 04/02/2019 é:</b>	<b>3.624,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/02/201									
M	2148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	R010200	590,64	0,00	
M	2149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	R010200	78,62	0,00	
M	2150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	R010200	32,76	0,00	
M	2151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	R010200	19,65	0,00	
M	2152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	R010200	29,00	0,00	
M	2153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	R010200	12,09	0,00	
M	2154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	R010200	7,25	0,00	
M	2156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	R010200	0,11	0,00	
M	2157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	R010200	0,02	0,00	
M	2158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	R010200	15,49	0,00	
M	2159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	R010200	26,22	0,00	



Equipiano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	R010200	238,33	0,00
M	2161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	R010200	92,50	0,00
M	2162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	R010200	27,06	0,00

**A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: R010200 é: 1.169,74****A soma do dia 05/02/2019 é: 1.169,74 0,00**  
**Saldo em 05/02/2019 é: 4.793,83 0,00**

Data: 06/02/201								
M	2163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	R040200	190,08	0,00
M	2164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	R040200	4.215,00	0,00
M	2165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	R040200	95,12	0,00
M	2166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	R040200	39,63	0,00
M	2167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	R040200	23,78	0,00
M	2168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	R040200	31,28	0,00
M	2169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	R040200	13,04	0,00
M	2170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	R040200	7,82	0,00
M	2171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	R040200	215,60	0,00
M	2172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	R040200	147,33	0,00
M	2173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	R040200	61,39	0,00
M	2174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	R040200	36,83	0,00
M	2175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	R040200	50,42	0,00
M	2176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	R040200	21,01	0,00
M	2177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	R040200	12,60	0,00
M	2178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	R040200	0,11	0,00
M	2179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	R040200	0,04	0,00

**A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: R040200 é: 5.161,08****A soma do dia 06/02/2019 é: 5.161,08 0,00**  
**Saldo em 06/02/2019 é: 9.954,91 0,00**

Data: 07/02/201								
M	2180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	R050200	0,18	0,00
M	2181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	R050200	232,18	0,00
M	2182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	R050200	96,75	0,00
M	2183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	R050200	58,05	0,00
M	2184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	R050200	99,70	0,00
M	2185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	R050200	41,54	0,00
M	2186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	R050200	24,93	0,00
M	2187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	R050200	0,08	0,00
M	2188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	R050200	40,99	0,00
M	2189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	R050200	23,17	0,00
M	2190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	R050200	4.650,00	0,00
M	2191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	R050200	285,36	0,00

**A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: R050200 é: 5.552,93****A soma do dia 07/02/2019 é: 5.552,93 0,00**  
**Saldo em 07/02/2019 é: 15.507,84 0,00**

Data: 08/02/201								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	420 c fretta	0,00	1.221,87
M	1112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	425/426 irineu	0,00	2.454,82
M	1113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	425/426 irineu	0,00	1.229,77
<b>A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 425/426 irineu é: (3.684,59)</b>								
M	2192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	R060200	105,00	0,00
M	2193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	R060200	20,00	0,00
M	2194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	R060200	167,42	0,00
M	2195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	R060200	69,76	0,00
M	2196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	R060200	41,86	0,00
M	2197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	R060200	64,66	0,00
M	2198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	R060200	26,94	0,00
M	2199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	R060200	16,16	0,00
M	2200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	R060200	31,40	0,00
M	2201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	R060200	12,47	0,00
M	2202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	R060200	7,52	0,00
M	2203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	R060200	1,37	0,00
M	2204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	R060200	321,00	0,00
M	2205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	R060200	21,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: R060200 é: 906,71</b>								
<b>A soma do dia 08/02/2019 é:</b>							<b>906,71</b>	<b>4.906,46</b>
<b>Saldo em 08/02/2019 é:</b>							<b>11.508,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/02/2019								
M	2389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	1945	67,85	0,00
M	2390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	1945	28,28	0,00
M	2391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	1945	16,97	0,00
M	2400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	1945	23,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 1945 é: 136,97</b>								
M	2404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	R070200	8.160,00	0,00
M	2405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	R070200	58,73	0,00
M	2406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	R070200	24,47	0,00
M	2407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	R070200	14,68	0,00
M	2408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	R070200	442,32	0,00
M	2409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	R070200	36,38	0,00
M	2410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	R070200	15,70	0,00
M	2411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	R070200	204,00	0,00
M	2412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	R070200	85,00	0,00
M	2413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	R070200	51,00	0,00
M	2414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	R070200	2,62	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: R070200 é: 9.094,90</b>								
<b>A soma do dia 11/02/2019 é:</b>							<b>9.231,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/02/2019 é:</b>							<b>20.739,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/02/2019								
M	1204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	515 oi	0,00	192,06
M	2415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	R080200	42,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	R080200	15,49	0,00	
M	2417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	R080200	540,76	0,00	
M	2418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	R080200	225,32	0,00	
M	2419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	R080200	135,19	0,00	
M	2420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	R080200	1.485,00	0,00	
M	2421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	R080200	29,79	0,00	
M	2422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	R080200	238,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: R080200 é: 2.711,88</b>									
							<b>A soma do dia 12/02/2019 é:</b>	<b>2.711,88</b>	<b>192,06</b>
							<b>Saldo em 12/02/2019 é:</b>	<b>23.259,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/02/2019</b>									
M	1277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	32,19	0,00	
M	1278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	249,83	0,00	
M	1279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	14,00	0,00	
M	1280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	14,00	0,00	
M	1281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	14,00	0,00	
M	1282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	45,00	0,00	
M	1283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	10,00	0,00	
M	1284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	138,42	0,00	
M	1285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	9,87	0,00	
M	1286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	300,00	0,00	
M	1287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	176,65	0,00	
M	1288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	14,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 573-584 é: 1.017,96</b>									
M	1289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	585	215,20	0,00	
M	1290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	586-589	434,25	0,00	
M	1291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	586-589	47,19	0,00	
M	1292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	586-589	225,00	0,00	
M	1293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	586-589	187,37	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 586-589 é: 893,81</b>									
M	2223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	R110200	0,12	0,00	
M	2224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	R110200	60,12	0,00	
M	2225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	R110200	25,86	0,00	
M	2226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	R110200	300,30	0,00	
M	2227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	R110200	125,13	0,00	
M	2228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	R110200	75,08	0,00	
M	2229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	R110200	127,28	0,00	
M	2230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	R110200	53,04	0,00	
M	2231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	R110200	31,82	0,00	
M	2232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	R110200	0,01	0,00	
M	2233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	R110200	60,00	0,00	
M	2423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	R110200	428,04	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	R110200	190,00	0,00
M	2425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	R110200	15,49	0,00
M	2426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	R110200	65,54	0,00
M	2427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	R110200	238,33	0,00

**A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: R110200 é: 1.796,16****A soma do dia 13/02/2019 é: 3.923,13 0,00****Saldo em 13/02/2019 é: 27.182,91 0,00**

Data: 14/02/2019

M	2395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	1945	12.333,00	0,00
M	2396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	1945	5.587,44	0,00
M	2397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	1945	2.328,10	0,00
M	2398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	1945	1.396,86	0,00

**A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: 1945 é: 21.645,40**

M	2234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	R120200	0,47	0,00
M	2235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	R120200	0,15	0,00
M	2236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	R120200	16,01	0,00
M	2237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	R120200	6,50	0,00
M	2238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	R120200	363,76	0,00
M	2239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	R120200	151,57	0,00
M	2240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	R120200	90,94	0,00
M	2241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	R120200	142,61	0,00
M	2242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	R120200	59,43	0,00
M	2243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	R120200	35,66	0,00
M	2244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	R120200	441,87	0,00
M	2245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	R120200	184,12	0,00
M	2246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	R120200	110,47	0,00
M	2247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	R120200	389,64	0,00
M	2248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	R120200	332,76	0,00
M	2249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	R120200	59,75	0,00
M	2250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	R120200	60,05	0,00
M	2251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	R120200	15,60	0,00
M	2258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	R120200	20,00	0,00
M	2259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	R120200	15,70	0,00

**A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: R120200 é: 2.497,06****A soma do dia 14/02/2019 é: 24.142,46 0,00****Saldo em 14/02/2019 é: 51.325,37 0,00**

Data: 15/02/2019

M	1309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	378 celso braz	0,00	34,50
M	2252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	R130200	81,00	0,00
M	2253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	R130200	33,75	0,00
M	2254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	R130200	20,25	0,00
M	2255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	R130200	28,66	0,00
M	2256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	R130200	11,94	0,00
M	2257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	R130200	7,17	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	R130200	0,09	0,00	
M	2261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	R130200	0,01	0,00	
M	2262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	R130200	39,00	0,00	
M	2263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	R130200	16,25	0,00	
M	2264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	R130200	9,75	0,00	
M	2265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	R130200	456,60	0,00	
M	2266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	R130200	5,85	0,00	
M	2267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	R130200	30,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: R130200 é: 740,32</b>									
							<b>A soma do dia 15/02/2019 é:</b>	<b>740,32</b>	<b>34,50</b>
							<b>Saldo em 15/02/2019 é:</b>	<b>52.031,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/02/2019									
M	2268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	R140200	845,00	0,00	
M	2269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	R140200	229,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: R140200 é: 1.074,35</b>									
							<b>A soma do dia 18/02/2019 é:</b>	<b>1.074,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/02/2019 é:</b>	<b>53.105,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/02/2019									
M	2270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	53,38	0,00	
M	2271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	22,24	0,00	
M	2272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	13,35	0,00	
M	2273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	3.200,00	0,00	
M	2274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	180,00	0,00	
M	2275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	75,00	0,00	
M	2276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	45,00	0,00	
M	2277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	15,70	0,00	
M	2278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	3.840,00	0,00	
M	2279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	84,00	0,00	
M	2280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	156,96	0,00	
M	2281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	0,02	0,00	
M	2282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	0,02	0,00	
M	2283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	140,39	0,00	
M	2284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	58,50	0,00	
M	2285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	35,10	0,00	
M	2286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	34,40	0,00	
M	2287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	14,33	0,00	
M	2288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	8,60	0,00	
M	2289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	60,21	0,00	
M	2290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	25,09	0,00	
M	2291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	15,05	0,00	
M	2292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	23,83	0,00	
M	2293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	9,93	0,00	
M	2294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	R150200	5,96	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: R150200 é: 8.117,06</b>									
							<b>A soma do dia 19/02/2019 é:</b>	<b>8.117,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/02/2019 é:</b>	<b>61.222,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/02/2019</b>									
M	2401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	1945	38,89	0,00	
M	2402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	1945	16,21	0,00	
M	2403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	1945	9,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 1945 é: 64,82</b>									
M	2059	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	3	0,00	90.000,00	
M	2295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	R180200	5.334,54	0,00	
M	2296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	R180200	2.222,73	0,00	
M	2297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	R180200	1.333,64	0,00	
M	2298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	R180200	2.736,81	0,00	
M	2299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	R180200	124,80	0,00	
M	2300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	R180200	52,00	0,00	
M	2301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	R180200	31,20	0,00	
M	2302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	R180200	31,40	0,00	
M	2303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	R180200	40,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: R180200 é: 11.907,12</b>									
							<b>A soma do dia 20/02/2019 é:</b>	<b>11.971,94</b>	<b>90.000,00</b>
							<b>Saldo em 20/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.805,46</b>
<b>Data: 21/02/2019</b>									
M	2304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	R190200	468,00	0,00	
M	2305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	R190200	195,00	0,00	
M	2306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	R190200	117,00	0,00	
M	2307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	R190200	31,40	0,00	
M	2308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	R190200	1.562,28	0,00	
M	2309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	R190200	458,46	0,00	
M	2310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	R190200	191,02	0,00	
M	2311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	R190200	114,61	0,00	
M	2312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	R190200	9,12	0,00	
M	2313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	R190200	3,80	0,00	
M	2314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	R190200	2,28	0,00	
M	2315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	R190200	577,00	0,00	
M	2316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	R190200	96,00	0,00	
M	2318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	R190200	20,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: R190200 é: 3.845,97</b>									
							<b>A soma do dia 21/02/2019 é:</b>	<b>3.845,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.959,49</b>
<b>Data: 22/02/2019</b>									
M	2317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	R200200	327,78	0,00	
M	2319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	R200200	151,06	0,00	
M	2320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	R200200	62,94	0,00	
M	2321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	R200200	37,77	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	R200200	66,09	0,00
M	2323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	R200200	27,54	0,00
M	2324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	R200200	16,52	0,00
M	2325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	R200200	0,04	0,00
M	2326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	R200200	46,85	0,00
M	2327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	R200200	22,00	0,00
M	2328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	R200200	11,71	0,00
M	2329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	R200200	5,50	0,00
M	2330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	R200200	60,00	0,00
M	2331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	R200200	3,11	0,00
M	2332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	R200200	1,02	0,00
M	2333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	R200200	18,75	0,00
M	2334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	R200200	1,42	0,00
M	2335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	R200200	47,75	0,00
M	2336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	R200200	15,59	0,00
M	2337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	R200200	11,94	0,00
M	2338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	R200200	3,89	0,00

**A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: R200200 é: 939,27****A soma do dia 22/02/2019 é: 939,27 0,00****Saldo em 22/02/2019 é: 0,00 12.020,22**

Data: 25/02/2019

M	2399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	1945	7,75	0,00
M	2339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	R210200	0,14	0,00
M	2340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	R210200	152,50	0,00
M	2341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	R210200	63,54	0,00
M	2342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	R210200	38,12	0,00
M	2343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	R210200	49,38	0,00
M	2344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	R210200	20,57	0,00
M	2345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	R210200	12,34	0,00
M	2346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	R210200	0,03	0,00
M	2347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	R210200	52,15	0,00
M	2348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	R210200	17,30	0,00
M	2349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	R210200	203,18	0,00
M	2350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	R210200	20,00	0,00
M	2351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	R210200	168,00	0,00
M	2352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	R210200	70,00	0,00
M	2353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	R210200	42,00	0,00
M	2354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	R210200	15,70	0,00

**A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: R210200 é: 924,95****A soma do dia 25/02/2019 é: 932,70 0,00****Saldo em 25/02/2019 é: 0,00 11.087,52**

Data: 26/02/2019

M	2355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	R220200	2,50	0,00
M	2356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	R220200	2,87	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	R220200	259,22	0,00
M	2358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	R220200	108,01	0,00
M	2359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	R220200	64,81	0,00
M	2360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	R220200	84,85	0,00
M	2361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	R220200	35,36	0,00
M	2362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	R220200	21,21	0,00
M	2363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	R220200	2.345,00	0,00
M	2364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	R220200	0,12	0,00
M	2365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	R220200	0,02	0,00
M	2366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	R220200	408,00	0,00

**A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: R220200 é: 3.331,97****A soma do dia 26/02/2019 é: 3.331,97**  
**Saldo em 26/02/2019 é: 0,00 7.755,55**

Data: 27/02/2019

M	2392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	1945	538,57	0,00
M	2393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	1945	224,41	0,00
M	2394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	1945	134,64	0,00

**A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 1945 é: 897,62**

M	1951	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/02/2019	900020viação	0,00	817,08
M	2367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	R250200	136,27	0,00
M	2368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	R250200	56,78	0,00
M	2369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	R250200	34,07	0,00
M	2370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	R250200	54,94	0,00
M	2371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	R250200	22,89	0,00
M	2372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	R250200	13,74	0,00
M	2373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	R250200	0,14	0,00
M	2374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	R250200	2,47	0,00
M	2375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	R250200	0,83	0,00
M	2376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	R250200	37,88	0,00
M	2377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	R250200	12,56	0,00
M	2378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	R250200	63,66	0,00
M	2379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	R250200	20,94	0,00
M	2380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	R250200	42,45	0,00
M	2381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	R250200	13,95	0,00
M	2382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	R250200	2,75	0,00
M	2383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	R250200	0,91	0,00
M	2384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	R250200	210,00	0,00
M	2385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	R250200	56,82	0,00
M	2386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	R250200	18,85	0,00
M	2387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	R250200	0,03	0,00

**A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: R250200 é: 802,93****A soma do dia 27/02/2019 é: 1.700,55**  
**Saldo em 27/02/2019 é: 0,00 6.872,08**



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/02/201								
E	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	112 Tarifa	42,00	0,00
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	0,00	12,88
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	0,00	99,93
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	0,00	5,60
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	0,00	5,60
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	0,00	5,60
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	0,00	18,00
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	0,00	4,00
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	0,00	55,37
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	0,00	3,95
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	0,00	120,00
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	0,00	70,66
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	0,00	5,60
M	2629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	8,05	0,00
M	2630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	4,83	0,00
M	2631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	62,46	0,00
M	2632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	37,47	0,00
M	2633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	3,50	0,00
M	2634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	2,10	0,00
M	2635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	3,50	0,00
M	2636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	2,10	0,00
M	2637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	3,50	0,00
M	2638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	2,10	0,00
M	2639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	11,25	0,00
M	2640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	6,75	0,00
M	2641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	2,50	0,00
M	2642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	1,50	0,00
M	2643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	34,61	0,00
M	2644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	20,76	0,00
M	2645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	2,47	0,00
M	2646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	1,48	0,00
M	2647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	75,00	0,00
M	2648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	45,00	0,00
M	2649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	44,16	0,00
M	2650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	26,50	0,00
M	2651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	3,50	0,00
M	2652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	573-584	2,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 573-584 é: 0,00</b>								
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	585	0,00	86,08
M	2619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	585	53,80	0,00
M	2620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	585	32,28	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 585 é: 0,00</b>									
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	586-589	0,00	173,70	
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	586-589	0,00	18,88	
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	586-589	0,00	90,00	
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	586-589	0,00	74,95	
M	2621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	586-589	108,56	0,00	
M	2622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	586-589	65,14	0,00	
M	2623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	586-589	11,80	0,00	
M	2624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	586-589	7,08	0,00	
M	2625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	586-589	56,25	0,00	
M	2626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	586-589	33,75	0,00	
M	2627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	586-589	46,84	0,00	
M	2628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	586-589	28,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 586-589 é: 0,00</b>									
M	2575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	112 Manut Ct	0,00	42,00	
M	2508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	112 Manut	0,00	42,00	
M	2574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	112 Tarifas	0,00	561,20	
M	2683	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	235 Ajuste na	0,00	256,36	
M	2685	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	236 Ajuste na	0,00	16.151,26	
M	2687	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	237 Ajuste na	0,00	40.425,88	
M	2690	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	238	50.000,00	0,00	
M	2692	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	239	14.271,28	0,00	
M	2388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	R260200	37,50	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>65.201,58</b>	<b>58.329,50</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	30.613,17	0,00
Data: 28/02/201									
M	2691	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	239	0,00	14.271,28	
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	804	0,00	26,02	
M	2083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	804	65,05	0,00	
M	2671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	804	16,26	0,00	
M	2672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	804	9,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 804 é: 65,05</b>									
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>91,07</b>	<b>14.297,30</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>16.406,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>16.406,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>16.406,94</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:3028	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 9547-8	9547		Saldo anterior:	7.068,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/02/2019									
M	1703	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	172	0,00	889,98	
M	1698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	75	3.559,94	0,00	
M	1699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	75	1.483,31	0,00	
M	1700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	75	889,99	0,00	
M	1701	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	75	0,00	1.186,65	
<b>A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 75 é:</b>									
							<b>A soma do dia 08/02/2019 é:</b>	<b>5.933,24</b>	<b>2.076,63</b>
							<b>Saldo em 08/02/2019 é:</b>	<b>3.856,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2019									
M	1755	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	173	0,00	226,34	
M	1747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	76	905,37	0,00	
M	1748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	76	377,24	0,00	
M	1749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	76	226,34	0,00	
M	1750	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	76	0,00	301,79	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 76 é:</b>									
							<b>A soma do dia 20/02/2019 é:</b>	<b>1.508,95</b>	<b>528,13</b>
							<b>Saldo em 20/02/2019 é:</b>	<b>4.837,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2019									
M	1757	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	174	0,00	182,92	
M	2139	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	195	0,00	5.630,12	
M	1751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	77	731,71	0,00	
M	1752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	77	304,88	0,00	
M	1753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	77	182,93	0,00	
M	1754	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	77	0,00	243,91	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 77 é:</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>1.219,52</b>	<b>6.056,95</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.068,37	0,00
Data: 28/02/2019									
M	2140	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	195	5.630,12	0,00	
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	764	0,00	6,91	
M	1964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	764	17,26	0,00	
M	2657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	764	4,32	0,00	
M	2658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	764	2,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 764 é:</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>5.654,29</b>	<b>6,91</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>12.715,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>12.715,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.715,75</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:46

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:	176.914,50	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: 01/02/201									
M	1776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	84	2.858,62	0,00	
M	1777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	84	1.191,09	0,00	
M	1778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	84	714,66	0,00	
M	1779	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	84	0,00	952,88	
<b>A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 84 é: 3.811,49</b>									
							<b>A soma do dia 01/02/2019 é:</b>	<b>4.764,37</b>	<b>952,88</b>
							<b>Saldo em 01/02/2019 é:</b>	<b>3.811,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/02/201									
M	1783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	85	1.528,76	0,00	
M	1784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	85	636,99	0,00	
M	1785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	85	382,19	0,00	
M	1786	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/02/2019	85	0,00	509,59	
<b>A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 85 é: 2.038,35</b>									
							<b>A soma do dia 04/02/2019 é:</b>	<b>2.547,94</b>	<b>509,59</b>
							<b>Saldo em 04/02/2019 é:</b>	<b>5.849,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/02/201									
M	1787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	86	687,14	0,00	
M	1788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	86	286,31	0,00	
M	1789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	86	171,79	0,00	
M	1790	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2019	86	0,00	229,05	
<b>A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 86 é: 916,19</b>									
							<b>A soma do dia 05/02/2019 é:</b>	<b>1.145,24</b>	<b>229,05</b>
							<b>Saldo em 05/02/2019 é:</b>	<b>6.766,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/02/201									
M	1792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	87	1.524,06	0,00	
M	1793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	87	635,02	0,00	
M	1794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	87	381,01	0,00	
M	1795	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/02/2019	87	0,00	508,02	
<b>A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 87 é: 2.032,07</b>									
							<b>A soma do dia 06/02/2019 é:</b>	<b>2.540,09</b>	<b>508,02</b>
							<b>Saldo em 06/02/2019 é:</b>	<b>8.798,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/02/201									
M	1800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	88	3.152,26	0,00	
M	1801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	88	1.313,44	0,00	
M	1802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	88	788,07	0,00	
M	1803	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	88	0,00	1.050,76	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 88 é: 4.203,01</b>									
							<b>A soma do dia 07/02/2019 é:</b>	<b>5.253,77</b>	<b>1.050,76</b>
							<b>Saldo em 07/02/2019 é:</b>	<b>13.001,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/02/201									
M	1804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	89	1.830,33	0,00	
M	1805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	89	762,64	0,00	
M	1806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	89	457,58	0,00	
M	1807	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	89	0,00	610,11	



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 89 é: 2.440,44</b>									
							<b>A soma do dia 08/02/2019 é:</b>	<b>3.050,55</b>	<b>610,11</b>
							<b>Saldo em 08/02/2019 é:</b>	<b>15.441,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/02/2019</b>									
M	1808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	90	2.027,06	0,00	
M	1809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	90	844,61	0,00	
M	1810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	90	506,76	0,00	
M	1811	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	90	0,00	675,69	
<b>A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 90 é: 2.702,74</b>									
							<b>A soma do dia 11/02/2019 é:</b>	<b>3.378,43</b>	<b>675,69</b>
							<b>Saldo em 11/02/2019 é:</b>	<b>18.144,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/02/2019</b>									
M	1812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	91	1.280,21	0,00	
M	1813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	91	533,42	0,00	
M	1814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	91	320,05	0,00	
M	1815	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	91	0,00	426,74	
<b>A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 91 é: 1.706,94</b>									
							<b>A soma do dia 12/02/2019 é:</b>	<b>2.133,68</b>	<b>426,74</b>
							<b>Saldo em 12/02/2019 é:</b>	<b>19.851,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/02/2019</b>									
M	1819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	92	1.103,00	0,00	
M	1820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	92	459,58	0,00	
M	1821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	92	275,75	0,00	
M	1822	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	92	0,00	367,67	
<b>A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 92 é: 1.470,66</b>									
							<b>A soma do dia 13/02/2019 é:</b>	<b>1.838,33</b>	<b>367,67</b>
							<b>Saldo em 13/02/2019 é:</b>	<b>21.321,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/02/2019</b>									
M	1823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	93	1.459,30	0,00	
M	1824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	93	608,05	0,00	
M	1825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	93	364,83	0,00	
M	1826	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	93	0,00	486,44	
<b>A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: 93 é: 1.945,74</b>									
							<b>A soma do dia 14/02/2019 é:</b>	<b>2.432,18</b>	<b>486,44</b>
							<b>Saldo em 14/02/2019 é:</b>	<b>23.267,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/02/2019</b>									
M	1827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	94	654,14	0,00	
M	1828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	94	272,56	0,00	
M	1829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	94	163,54	0,00	
M	1830	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	94	0,00	218,05	
<b>A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 94 é: 872,19</b>									
							<b>A soma do dia 15/02/2019 é:</b>	<b>1.090,24</b>	<b>218,05</b>
							<b>Saldo em 15/02/2019 é:</b>	<b>24.139,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/02/2019</b>									
M	1835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	95	416,59	0,00	
M	1836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	95	173,58	0,00	
M	1837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	95	104,15	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1838	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	95	0,00	138,87	
<b>A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 95 é: 555,45</b>									
							<b>A soma do dia 18/02/2019 é:</b>	<b>694,32</b>	<b>138,87</b>
							<b>Saldo em 18/02/2019 é:</b>	<b>24.695,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/02/2019</b>									
M	1839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	96	2.448,52	0,00	
M	1840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	96	1.020,22	0,00	
M	1841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	96	612,13	0,00	
M	1842	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	96	0,00	816,18	
<b>A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 96 é: 3.264,69</b>									
							<b>A soma do dia 19/02/2019 é:</b>	<b>4.080,87</b>	<b>816,18</b>
							<b>Saldo em 19/02/2019 é:</b>	<b>27.959,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/02/2019</b>									
M	1843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	97	1.075,18	0,00	
M	1844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	97	447,99	0,00	
M	1845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	97	268,80	0,00	
M	1846	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	97	0,00	358,40	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 97 é: 1.433,57</b>									
							<b>A soma do dia 20/02/2019 é:</b>	<b>1.791,97</b>	<b>358,40</b>
							<b>Saldo em 20/02/2019 é:</b>	<b>29.393,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/02/2019</b>									
M	1847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	98	1.550,33	0,00	
M	1848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	98	645,97	0,00	
M	1849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	98	387,58	0,00	
M	1850	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	98	0,00	516,78	
<b>A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 98 é: 2.067,10</b>									
							<b>A soma do dia 21/02/2019 é:</b>	<b>2.583,88</b>	<b>516,78</b>
							<b>Saldo em 21/02/2019 é:</b>	<b>31.460,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/02/2019</b>									
M	1851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	99	2.860,58	0,00	
M	1852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	99	1.191,91	0,00	
M	1853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	99	715,15	0,00	
M	1854	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	99	0,00	953,53	
<b>A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 99 é: 3.814,11</b>									
							<b>A soma do dia 22/02/2019 é:</b>	<b>4.767,64</b>	<b>953,53</b>
							<b>Saldo em 22/02/2019 é:</b>	<b>35.274,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/02/2019</b>									
M	1855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	100	3.267,98	0,00	
M	1856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	100	1.361,66	0,00	
M	1857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	100	816,99	0,00	
M	1858	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	100	0,00	1.089,33	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: 100 é: 4.357,30</b>									
							<b>A soma do dia 25/02/2019 é:</b>	<b>5.446,63</b>	<b>1.089,33</b>
							<b>Saldo em 25/02/2019 é:</b>	<b>39.632,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/02/2019</b>									
M	1859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	101	3.030,99	0,00	
M	1860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	101	1.262,91	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	101	757,75	0,00	
M	1862	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	101	0,00	1.010,33	
<b>A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 101 é: 4.041,32</b>									
							<b>A soma do dia 26/02/2019 é:</b>	<b>5.051,65</b>	<b>1.010,33</b>
							<b>Saldo em 26/02/2019 é:</b>	<b>43.673,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2019									
M	1863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	102	5.420,30	0,00	
M	1864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	102	2.258,46	0,00	
M	1865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	102	1.355,08	0,00	
M	1866	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	102	0,00	1.806,77	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 102 é: 7.227,07</b>									
							<b>A soma do dia 27/02/2019 é:</b>	<b>9.033,84</b>	<b>1.806,77</b>
							<b>Saldo em 27/02/2019 é:</b>	<b>50.900,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2019									
M	1867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	103	1.812,56	0,00	
M	1868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	103	755,24	0,00	
M	1869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	103	453,14	0,00	
M	1870	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	103	0,00	604,19	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 103 é: 2.416,75</b>									
M	2450	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	202	0,00	53.317,18	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>3.020,94</b>	<b>53.921,37</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	176.914,50	0,00
Data: 28/02/2019									
M	2451	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	202	53.317,18	0,00	
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	775	0,00	136,85	
M	1982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	775	342,12	0,00	
M	2665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	775	85,53	0,00	
M	2666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	775	51,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 775 é: 342,12</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>53.796,15</b>	<b>136,85</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>230.573,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>230.573,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>230.573,80</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:3032	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 21395-0	21395		Saldo anterior:	119.820,99	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: 05/02/201									
M	1650	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/02/2019	169	0,00	6.421,42	
M	1646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	61	25.685,70	0,00	
M	1647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	61	10.702,37	0,00	
M	1648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	61	6.421,42	0,00	
M	1649	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2019	61	0,00	8.561,89	
<b>A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 61 é: 34.247,60</b>									
							<b>A soma do dia 05/02/2019 é:</b>	<b>42.809,49</b>	<b>14.983,31</b>
							<b>Saldo em 05/02/2019 é:</b>	<b>27.826,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/02/201									
M	2495	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	218	0,00	20.000,00	
M	1122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	383 siderio	0,00	1.830,52	
M	1121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	384 siderio	0,00	1.814,77	
M	1120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	385siderio	0,00	10.294,61	
M	1119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	386 siderio	0,00	6.152,58	
M	1123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	422 ADELAR	0,00	2.824,60	
M	1124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	443/444/445IN	0,00	2.318,60	
M	1125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	443/444/445IN	0,00	393,21	
M	1126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	443/444/445IN	0,00	25,00	
<b>A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 443/444/445INTERSTAD é: (2.736,81)</b>									
M	1127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	63 SABORES	0,00	667,00	
							<b>A soma do dia 08/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.320,89</b>
							<b>Saldo em 08/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.494,71</b>
Data: 12/02/201									
M	2474	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	12/02/2019	210	0,00	7.584,31	
M	1203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	502 sec	0,00	4.274,39	
M	1652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	62	30.337,27	0,00	
M	1653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	62	12.640,53	0,00	
M	1654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	62	7.584,32	0,00	
M	1655	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	62	0,00	10.112,42	
<b>A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 62 é: 40.449,70</b>									
							<b>A soma do dia 12/02/2019 é:</b>	<b>50.562,12</b>	<b>21.971,12</b>
							<b>Saldo em 12/02/2019 é:</b>	<b>10.096,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/02/201									
M	1308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	417 maria	0,00	50.000,00	
M	1306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	559/560itamar	0,00	7.330,67	
M	1307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	559/560itamar	0,00	1.891,08	
<b>A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 559/560itamarAntunes é: (9.221,75)</b>									
							<b>A soma do dia 15/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.221,75</b>
							<b>Saldo em 15/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.125,46</b>
Data: 18/02/201									
M	1311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	175 gofish	0,00	3.350,00	
M	1312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	481 olicelli	0,00	822,60	
M	1313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	520supervale	0,00	350,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 18/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.522,60</b>
							<b>Saldo em 18/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.648,06</b>
<b>Data: 19/02/2019</b>									
M	1660	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/02/2019	170	0,00	45.922,07	
M	1359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	596copel	0,00	1.050,97	
M	1360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	597 copel	0,00	1.757,20	
M	1361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	598 copel	0,00	7.651,00	
M	1364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	601 copel	0,00	1.220,94	
M	1656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	63	183.688,28	0,00	
M	1657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	63	76.536,79	0,00	
M	1658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	63	45.922,07	0,00	
M	1659	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	63	0,00	61.229,42	
<b>A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 63 é: 244.917,72</b>							<b>A soma do dia 19/02/2019 é:</b>	<b>306.147,14</b>	<b>118.831,60</b>
							<b>Saldo em 19/02/2019 é:</b>	<b>133.667,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/02/2019</b>									
M	1519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	700 graziela	0,00	1.800,00	
<b>A soma do dia 20/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
							<b>Saldo em 20/02/2019 é:</b>	<b>131.867,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/02/2019</b>									
M	1395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	516 PRIMO	0,00	159,32	
M	1394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	517 PRIMO	0,00	234,61	
M	1399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	617SERVIÇO	0,00	127,01	
M	1400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	621 FLAVIO	0,00	250,00	
<b>A soma do dia 21/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>770,94</b>	
							<b>Saldo em 21/02/2019 é:</b>	<b>131.096,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/02/2019</b>									
M	1418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	469	0,00	15.158,50	
M	1419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	545/546nova	0,00	763,33	
M	1420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	545/546nova	0,00	973,55	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: 545/546nova geração é: (1.736,88)</b>							<b>A soma do dia 25/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.670,38</b>
M	1413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	610 j.f	0,00	1.775,00	
							<b>Saldo em 25/02/2019 é:</b>	<b>112.426,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/02/2019</b>									
M	1667	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/02/2019	171	0,00	5.491,86	
M	1663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	64	21.967,44	0,00	
M	1664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	64	9.153,10	0,00	
M	1665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	64	5.491,86	0,00	
M	1666	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	64	0,00	7.322,48	
<b>A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 64 é: 29.289,92</b>							<b>A soma do dia 26/02/2019 é:</b>	<b>36.612,40</b>	<b>12.814,34</b>
							<b>Saldo em 26/02/2019 é:</b>	<b>136.224,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2019</b>									
M	1741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	940 luiz fretta	0,00	250,00	
M	2070	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	193	0,00	25.000,00	
M	2606	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	229	0,00	36.659,16	



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2677	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	232 Ajuste na	0,00	49.902,44
M	2679	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	233 Ajuste na	0,00	8.765,58
M	2681	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	234 Ajuste na	0,00	15.535,06
M	2903	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	253	20,36	0,00
M	2602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	74 Tarifas	0,00	111,98
M	2901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	74 tarifas	0,00	20,36
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>20,36</b>	<b>136.244,58</b>
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	119.820,99	0,00
Data: 28/02/201								
M	2607	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	229	36.659,16	0,00
M	2902	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	253	0,00	20,36
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	763	0,00	123,50
M	1963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	763	308,76	0,00
M	2655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	763	77,19	0,00
M	2656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	763	46,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 763 é: 308,76</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>37.091,42</b>	<b>143,86</b>
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>156.768,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>156.768,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>156.768,55</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:4320	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 23786-8	23786		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/02/201									
M	1669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/02/2019	65	1.528,96	0,00	
M	1670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/02/2019	65	1.019,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 65 é:</b>							<b>2.548,27</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 05/02/2019 é:</b>	<b>2.548,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/02/201									
M	1671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/02/2019	66	17.344,75	0,00	
M	1672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/02/2019	66	11.563,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 66 é:</b>							<b>28.907,92</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 06/02/2019 é:</b>	<b>31.456,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/02/201									
M	2137	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	07/02/2019	194	0,00	31.456,19	
<b>A soma do dia 07/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31.456,19</b>	
							<b>Saldo em 07/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/02/201									
M	1673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2019	67	22.709,33	0,00	
M	1674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2019	67	15.139,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 67 é:</b>							<b>37.848,88</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 08/02/2019 é:</b>	<b>37.848,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/02/201									
M	1675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/02/2019	68	1.805,85	0,00	
M	1676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/02/2019	68	1.203,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 68 é:</b>							<b>3.009,75</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 12/02/2019 é:</b>	<b>40.858,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/02/201									
M	2053	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	13/02/2019	185	0,00	66.898,10	
M	1677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/02/2019	69	15.623,68	0,00	
M	1678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/02/2019	69	10.415,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 69 é:</b>							<b>26.039,47</b>	<b>66.898,10</b>	
							<b>Saldo em 13/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/02/201									
M	2057	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	19/02/2019	187	0,00	18.223,67	
M	1679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2019	70	10.934,20	0,00	
M	1680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2019	70	7.289,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 70 é:</b>							<b>18.223,67</b>	<b>18.223,67</b>	
							<b>Saldo em 19/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/201									
M	1681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2019	71	30.801,25	0,00	
M	1682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2019	71	20.534,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 71 é:</b>							<b>51.335,42</b>		



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 20/02/2019 é:</b>							<b>51.335,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/02/2019 é:</b>							<b>51.335,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/02/2019</b>								
M	1683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/02/2019	72	1.307,63	0,00
M	1684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/02/2019	72	871,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 72 é:</b>							<b>2.179,38</b>	
<b>A soma do dia 26/02/2019 é:</b>							<b>2.179,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/02/2019 é:</b>							<b>53.514,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2019</b>								
M	2062	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	27/02/2019	189	0,00	82.847,59
M	1685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/02/2019	73	17.599,67	0,00
M	1686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/02/2019	73	11.733,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 73 é:</b>							<b>29.332,79</b>	
<b>A soma do dia 27/02/2019 é:</b>							<b>29.332,79</b>	<b>82.847,59</b>
<b>Saldo em 27/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2019</b>								
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/02/2019	66	0,00	8.934,19
E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2019	67	0,00	15.000,00
E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2019	71	0,00	20.000,00
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/02/2019	73	0,00	11.000,00
M	2705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	1169	54.934,19	0,00
M	2066	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	28/02/2019	191	0,00	12.909,90
M	1687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	74	7.745,94	0,00
M	1688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	74	5.163,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 74 é:</b>							<b>12.909,90</b>	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>67.844,09</b>	<b>67.844,09</b>
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:55

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



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:56

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:	31.510,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/02/201									
M	1872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	104	1.395,37		0,00
M	1873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	104	581,40		0,00
M	1874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	104	348,84		0,00
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 104 é: 2.325,61</b>									
M	2452	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	203	0,00		2.325,61
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>2.325,61</b>	<b>2.325,61</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	31.510,29	0,00
Data: 28/02/201									
M	2453	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	203	2.325,61		0,00
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	776	0,00		22,43
M	1983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	776	56,08		0,00
M	2667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	776	14,02		0,00
M	2668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	776	8,41		0,00
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 776 é: 56,08</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>2.404,12</b>	<b>22,43</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>33.891,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>33.891,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>33.891,98</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:57

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:	200.264,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00
Data: 01/02/201								
M	1187	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	01/02/2019	100 emp. 347	0,00	42,08
M	1189	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	01/02/2019	101 emp 346	0,00	106,74
M	1191	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	01/02/2019	102 emp. 346	0,00	213,49
M	1102	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	01/02/2019	243285viação	0,00	121,48
M	1108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	346 bio	0,00	6.796,01
M	1107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	347 bio exame	0,00	1.339,50
M	1109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	348 canaan	0,00	203,77
M	1110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/02/2019	361 canann	0,00	123,14
M	1185	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	01/02/2019	99 emp. 347	0,00	21,03
M	1193	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	08/02/2019	103 emp 372	0,00	90,00
<b>A soma do dia 01/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.057,24</b>
<b>Saldo em 01/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.057,24</b>
Data: 07/02/201								
M	2477	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/02/2019	211	6.422,54	0,00
<b>A soma do dia 07/02/2019 é:</b>							<b>6.422,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.634,70</b>
Data: 08/02/201								
M	1485	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	08/02/2019	143 RPA	0,00	115,50
M	1489	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	08/02/2019	145 RPA	0,00	83,80
M	1491	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	08/02/2019	146 RPA	0,00	112,14
M	1495	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	08/02/2019	148 RPA	0,00	96,85
M	1136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	181 nutrição	0,00	1.224,00
M	1135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	345 goya	0,00	300,00
M	1137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	372 renascer	0,00	2.910,00
M	1138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	423eliane	0,00	500,00
M	1139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	450/451/452pi	0,00	247,50
M	1140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	450/451/452pi	0,00	34,50
M	1141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	450/451/452pi	0,00	375,00
<b>A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 450/451/452pierre é: (657,00)</b>								
M	1142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	anderson	0,00	49,50
M	1143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	anderson	0,00	396,00
M	1145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	anderson	0,00	34,50
M	1146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	anderson	0,00	375,00
<b>A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: anderson carlos pac é: (855,00)</b>								
M	1147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	marcos sandro	0,00	250,00
M	1148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	marcos sandro	0,00	313,50
M	1150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	marcos sandro	0,00	181,50
M	1151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	marcos sandro	0,00	103,50
<b>A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: marcos sandro ferrei é: (848,50)</b>								
<b>A soma do dia 08/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.702,79</b>
<b>Saldo em 08/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.337,49</b>
Data: 13/02/201								
M	2052	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/02/2019	184	110.208,13	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2019	201901	0,00	1.226,50	
M	2100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2019	201901	0,00	8.215,46	
M	2102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2019	201901	0,00	1.026,85	
M	2103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2019	201901	0,00	796,11	
<b>A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 201901 é: (11.264,92)</b>									
M	2497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2019	624 detran	0,00	110,25	
							<b>A soma do dia 13/02/2019 é:</b>	<b>110.208,13</b>	<b>11.375,17</b>
							<b>Saldo em 13/02/2019 é:</b>	<b>88.495,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2019									
M	1233	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	14/02/2019	109 ir emp	0,00	34,50	
M	1239	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	14/02/2019	110 ir emp	0,00	921,81	
M	1242	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	14/02/2019	111	0,00	44,35	
M	1220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2019	163 Celso bort	0,00	49,50	
M	1229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2019	176 tartas	0,00	1.260,00	
M	1237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2019	388 sedare	0,00	400,00	
M	1230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2019	395-396- tele	0,00	2.567,32	
M	1231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2019	395-396- tele	0,00	468,87	
<b>A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: 395-396- tele 2 é: (3.036,19)</b>									
M	1236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2019	459 marisete	0,00	391,00	
M	1235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2019	467 vital sul	0,00	673,90	
M	1232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2019	468 clin cardio	0,00	2.265,50	
M	1224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2019	503-507 arss	0,00	3.402,67	
M	1225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2019	503-507 arss	0,00	805,90	
M	1226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2019	503-507 arss	0,00	477,57	
M	1227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2019	503-507 arss	0,00	1.193,92	
M	2499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2019	503-507 arss	0,00	89,54	
<b>A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: 503-507 arss é: (5.969,60)</b>									
M	1241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2019	562 polic dv	0,00	2.912,27	
M	1238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2019	563 polic dv	0,00	60.532,09	
							<b>A soma do dia 14/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.490,71</b>
							<b>Saldo em 14/02/2019 é:</b>	<b>10.004,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/02/2019									
M	2056	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/02/2019	186	45.922,07	0,00	
							<b>A soma do dia 19/02/2019 é:</b>	<b>45.922,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/02/2019 é:</b>	<b>55.926,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2019									
M	1377	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	20/02/2019	122 emp 565	0,00	124,07	
M	1379	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	20/02/2019	123 emp 565	0,00	248,14	
M	1381	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	20/02/2019	124 emp 498	0,00	34,20	
M	1385	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	20/02/2019	126 emp 639	0,00	152,68	
M	1387	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	20/02/2019	127 emp 639	0,00	203,57	
M	1375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2019	498centro	0,00	2.245,80	
M	1373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2019	500/501biesek	0,00	2.920,00	
M	1374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2019	500/501biesek	0,00	2.860,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 500/501biesek é: (5.780,00)</b>									
M	1376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2019	565clinica	0,00	7.899,15	
M	1367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2019	639 emaus	0,00	9.822,32	
							<b>A soma do dia 20/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.509,93</b>
							<b>Saldo em 20/02/2019 é:</b>	<b>29.416,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/201									
M	1450	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	21/02/2019	133	0,00	40,97	
							<b>A soma do dia 21/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,97</b>
							<b>Saldo em 21/02/2019 é:</b>	<b>29.375,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/201									
M	1463	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	06/02/2019	243311daiane	0,00	907,34	
M	1464	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	06/02/2019	243312joice	0,00	678,06	
M	1453	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	06/02/2019	243313	0,00	178,00	
M	1454	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	07/02/2019	243315eunice	0,00	783,61	
M	1462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	anderson	0,00	934,50	
M	1447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	681 climefan	0,00	1.997,43	
M	2061	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2019	188	15.544,77	0,00	
M	1443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	611angeomed	0,00	2.504,88	
M	1442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	612angeomed	0,00	4.518,45	
M	1439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	633	0,00	3.863,50	
M	1435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	658 eco	0,00	206,60	
M	1441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	659	0,00	4.564,30	
M	1440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	660medicame	0,00	1.354,96	
M	1436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	673 arss	0,00	9.821,49	
M	1437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	674 arss	0,00	390,60	
M	1438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	675 arss	0,00	1.503,36	
							<b>A soma do dia 27/02/2019 é:</b>	<b>15.544,77</b>	<b>34.207,08</b>
							<b>Saldo em 27/02/2019 é:</b>	<b>10.713,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	1617	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	28/02/2019	165 folha	0,00	11.984,09	
M	2065	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	190	3.000,00	0,00	
M	2069	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	192	32.251,04	0,00	
M	1544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	201902	0,00	3.093,17	
M	1552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	201902	0,00	8.178,88	
M	1553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	201902	0,00	4.765,23	
M	1554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	201902	0,00	16.041,66	
M	1555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	201902	0,00	882,30	
M	1556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	201902	0,00	2.177,06	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 201902 é: (35.138,30)</b>									
M	2617	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	28/02/2019	231	0,00	22,00	
M	2682	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	234 Ajuste na	15.535,06	0,00	
M	2695	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	28/02/2019	240	0,00	13.912,76	
M	2500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	93 Tarifas	0,00	152,70	
M	1742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	947 detran	0,00	289,87	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>50.786,10</b>	<b>61.499,72</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	200.264,97	0,00
Data: 28/02/201									
M	2696	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	240	13.912,76	0,00	
M	2022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	796	342,34	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>14.255,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>214.520,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>214.520,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>214.520,07</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5138	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 28604-4	28604		Saldo anterior:	5.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	5.000,00	0,00
Data: 01/02/201									
M	1106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	160 j kuss	0,00	600,00	
M	1105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	174 cerezamar	0,00	2.703,84	
							<b>A soma do dia 01/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303,84</b>
							<b>Saldo em 01/02/2019 é:</b>	<b>1.696,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/02/201									
M	1479	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	140 RPA	0,00	35,16	
M	1481	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	141 RPA	0,00	293,27	
M	2496	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	218	20.000,00	0,00	
M	1129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	461AO466	0,00	2.558,40	
M	1130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	461AO466	0,00	767,52	
M	1131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	461AO466	0,00	204,67	
M	1132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	461AO466	0,00	767,52	
M	1133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	461AO466	0,00	767,52	
M	1134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	461AO466	0,00	51,17	
<b>A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 461AO466 REDE DE URG é: (5.116,80)</b>									
							<b>A soma do dia 08/02/2019 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.445,23</b>
							<b>Saldo em 08/02/2019 é:</b>	<b>16.250,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/201									
M	1452	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/02/2019	850242emanu	0,00	2.337,68	
							<b>A soma do dia 27/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337,68</b>
							<b>Saldo em 27/02/2019 é:</b>	<b>13.913,25</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>13.913,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>13.913,25</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:62

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:	102.871,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/02/2019								
M	2509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/02/2019	116 Tarifa	0,00	9,50
M	1338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/02/2019	496desenvolv	0,00	4.800,00
M	1340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/02/2019	511 dnit	0,00	156,18
M	1342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/02/2019	576eletro vizi	0,00	1.116,50
M	1343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/02/2019	577 eletro vizi	0,00	1.403,40
M	1334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/02/2019	585embratel	0,00	275,76
M	1335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/02/2019	590 correios	0,00	232,67
<b>A soma do dia 19/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.994,01</b>
<b>Saldo em 19/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.994,01</b>
Data: 27/02/2019								
M	1449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	27/02/2019	694 oi	0,00	540,00
M	1448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	27/02/2019	695 oi	0,00	622,83
<b>A soma do dia 27/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.162,83</b>
<b>Saldo em 27/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.156,84</b>
Data: 28/02/2019								
M	2686	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2019	236 Ajuste na	16.151,26	0,00
M	2699	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	28/02/2019	242	0,00	6.994,42
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>16.151,26</b>	<b>6.994,42</b>
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	102.871,79	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2700	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2019	242	6.994,42	0,00
M	2088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2019	805	78,80	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>7.073,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>109.945,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>109.945,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>109.945,01</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:63

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:	53.675,87	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: 01/02/201									
M	1103	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	01/02/2019	900006cartori	0,00	632,00	
							<b>A soma do dia 01/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>632,00</b>
							<b>Saldo em 01/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>632,00</b>
Data: 08/02/201									
M	1152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/02/2019	458 Ademir jr	0,00	1.010,10	
M	1114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/02/2019	460 damarsi	0,00	184,50	
							<b>A soma do dia 08/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,60</b>
							<b>Saldo em 08/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826,60</b>
Data: 11/02/201									
M	1182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/02/2019	374	0,00	5.486,45	
							<b>A soma do dia 11/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.486,45</b>
							<b>Saldo em 11/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,05</b>
Data: 12/02/201									
M	1197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/02/2019	495 huner	0,00	400,00	
M	1205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/02/2019	512 embratel	0,00	275,76	
M	1206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/02/2019	513 oi	0,00	550,17	
							<b>A soma do dia 12/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,93</b>
							<b>Saldo em 12/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.538,98</b>
Data: 19/02/201									
M	2512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/02/2019	118 Tarifas	0,00	47,50	
M	1339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/02/2019	493 dendena	0,00	1.886,19	
M	1341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/02/2019	564 editora	0,00	1.203,84	
M	1336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/02/2019	580publicita	0,00	1.200,00	
M	1337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/02/2019	587 halisson	0,00	3.000,00	
M	2510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/02/2019	693 cruzeiro	0,00	171,92	
							<b>A soma do dia 19/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.509,45</b>
							<b>Saldo em 19/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.048,43</b>
Data: 27/02/201									
M	2441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/02/2019	987 CREA	0,00	85,96	
							<b>A soma do dia 27/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,96</b>
							<b>Saldo em 27/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.134,39</b>
Data: 28/02/201									
M	2688	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2019	237 Ajuste na	40.425,88	0,00	
M	2701	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	28/02/2019	243	0,00	24.291,49	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>40.425,88</b>	<b>24.291,49</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	53.675,87	0,00
Data: 28/02/201									
M	2702	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2019	243	24.291,49	0,00	
M	2092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2019	806	34,00	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>24.325,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>78.001,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>78.001,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>78.001,36</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:64

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- 6672009			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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:65

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:	589,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/02/2019									
M	1276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/02/2019	572	23.842,43	0,00	
M	1275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/02/2019	586copel	0,00	23.842,43	
							<b>A soma do dia 14/02/2019 é:</b>	<b>23.842,43</b>	<b>23.842,43</b>
							<b>Saldo em 14/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/02/2019									
M	2514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/02/2019	119	3.114,06	0,00	
M	2515	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	15/02/2019	222	0,00	3.114,06	
							<b>A soma do dia 15/02/2019 é:</b>	<b>3.114,06</b>	<b>3.114,06</b>
							<b>Saldo em 15/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2019									
M	2684	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2019	235 Ajuste na	256,36	0,00	
M	2697	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	28/02/2019	241	0,00	256,36	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>256,36</b>	<b>256,36</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	589,36	0,00
Data: 15/02/2019									
M	2516	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/02/2019	222	3.114,06	0,00	
							<b>A soma do dia 15/02/2019 é:</b>	<b>3.114,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/02/2019 é:</b>	<b>3.703,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2019									
M	2698	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2019	241	256,36	0,00	
M	2095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2019	807	1,80	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>258,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>3.961,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.961,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.961,58</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:66

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



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:67

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:	13.336,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/02/2019									
M	1363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	600 copel	0,00	274,54	
							<b>A soma do dia 19/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>274,54</b>
							<b>Saldo em 19/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>274,54</b>
Data: 28/02/2019									
M	1875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	105	830,84	0,00	
M	2454	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	204	0,00	556,30	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>830,84</b>	<b>556,30</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	13.336,73	0,00
Data: 28/02/2019									
M	2455	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	204	556,30	0,00	
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	777	0,00	9,10	
M	1984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	777	22,74	0,00	
M	2669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	777	5,69	0,00	
M	2670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	777	3,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 777 é: 22,74</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>588,14</b>	<b>9,10</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>13.915,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>13.915,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>13.915,77</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:68

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:69

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:	9.319,78	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:	9.319,78	0,00
Data: 28/02/201								
M	2121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2019	814	8,78	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>8,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>9.328,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.328,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.328,56</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:70

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:71

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:72

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:73

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



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:74

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:	258.231,44	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:	258.231,44	0,00
Data: 28/02/201									
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	808	0,00	97,20	
M	2098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	808	242,98	0,00	
M	2673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	808	60,75	0,00	
M	2674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	808	36,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 808 é: 242,98</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>340,18</b>	<b>97,20</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>258.474,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>258.474,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>258.474,42</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:75

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5301	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41563-4	Benefício Prestação Continuada		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:77

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:78

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:79

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:80

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:81

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



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:82

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:	4.152,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/02/201									
M	1898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	20/02/2019	751	85.714,28	0,00	
							<b>A soma do dia 20/02/2019 é:</b>	<b>85.714,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/02/2019 é:</b>	<b>85.714,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/201									
M	1405	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00785	21/02/2019	128 EMP 401	0,00	1.582,79	
M	1407	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00785	21/02/2019	129 EMP 401	0,00	616,67	
M	1409	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00785	21/02/2019	130 EMP 401	0,00	431,67	
M	1391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00785	21/02/2019	400 AWC	0,00	4.144,49	
M	1392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00785	21/02/2019	400/401 AWC	0,00	34.335,88	
							<b>A soma do dia 21/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.111,50</b>
							<b>Saldo em 21/02/2019 é:</b>	<b>44.602,78</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	4.152,28	0,00
Data: 28/02/201									
M	1997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	28/02/2019	785	7,13	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>7,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>4.159,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>44.602,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.159,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>48.762,19</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:83

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:84

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



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:85

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:	602,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/02/201								
M	1876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/02/2019	106	106,00	0,00
M	2456	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	15/02/2019	205	0,00	106,00
<b>A soma do dia 15/02/2019 é:</b>							<b>106,00</b>	<b>106,00</b>
<b>Saldo em 15/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	602,04	0,00
Data: 15/02/201								
M	2457	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/02/2019	205	106,00	0,00
<b>A soma do dia 15/02/2019 é:</b>							<b>106,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/02/2019 é:</b>							<b>708,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201								
M	1985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2019	778	1,11	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>1,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>709,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>709,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>709,15</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:86

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:87

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:88

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



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:89

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:	55.848,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/02/201									
M	1383	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00497	20/02/2019	125 emp 544	0,00	9,96	
M	2502	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00497	20/02/2019	219	1.660,00	0,00	
M	1372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	20/02/2019	544 atitude	0,00	1.650,04	
<b>A soma do dia 20/02/2019 é:</b>							<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>	
<b>Saldo em 20/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	55.848,33	0,00
Data: 20/02/201									
M	2501	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00497	20/02/2019	219	0,00	1.660,00	
<b>A soma do dia 20/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>	
<b>Saldo em 20/02/2019 é:</b>							<b>54.188,33</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/02/201									
M	2024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2019	797	95,09	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>95,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>54.283,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>54.283,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>54.283,42</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:90

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



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:91

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:	78.743,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/02/201								
M	1163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2019	130-132 Vale	0,00	386,00
M	1164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2019	130-132 Vale	0,00	414,00
<b>A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 130-132 Vale do Ig é: (800,00)</b>								
M	1165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2019	381-382Vale	0,00	410,00
M	1166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2019	381-382Vale	0,00	160,00
<b>A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 381-382Vale do Iguaç é: (570,00)</b>								
M	1155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2019	407 dental	0,00	403,90
M	1156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2019	408-414Vale	0,00	520,00
M	1157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2019	408-414Vale	0,00	490,00
M	1158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2019	408-414Vale	0,00	613,00
M	1159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2019	408-414Vale	0,00	357,00
M	1160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2019	408-414Vale	0,00	1.063,00
M	1161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2019	408-414Vale	0,00	437,00
M	1162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2019	408-414Vale	0,00	197,00
<b>A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 408-414Vale do Iguaç é: (3.677,00)</b>								
M	1153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2019	421 editora	0,00	346,50
M	1149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2019	59 HB sul	0,00	1.106,09
<b>A soma do dia 08/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.903,49</b>
<b>Saldo em 08/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.903,49</b>
Data: 19/02/201								
M	2568	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00495	19/02/2019	223	16.784,40	0,00
M	1351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/02/2019	433 primazia	0,00	4.928,00
M	1352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/02/2019	530 primo	0,00	1.642,13
M	1344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/02/2019	531 primo	0,00	206,18
M	1345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/02/2019	532 primo	0,00	966,06
M	1346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/02/2019	533 primo	0,00	157,98
M	2547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/02/2019	534 primo	0,00	1.337,48
M	1348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/02/2019	535 primo	0,00	173,81
M	1349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/02/2019	536 primo	0,00	259,17
M	1350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/02/2019	537 primo	0,00	172,10
M	2558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/02/2019	113 Tarifas	0,00	38,00
<b>A soma do dia 19/02/2019 é:</b>							<b>16.784,40</b>	<b>9.880,91</b>
<b>Saldo em 19/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	78.743,33	0,00
Data: 19/02/201								
M	2565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	19/02/2019	1107	132,50	0,00
M	2567	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00495	19/02/2019	223	0,00	16.784,40
<b>A soma do dia 19/02/2019 é:</b>							<b>132,50</b>	<b>16.784,40</b>
<b>Saldo em 19/02/2019 é:</b>							<b>62.091,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201								
M	2105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	810	32,74	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>32,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>62.124,17</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>62.124,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>62.124,17</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:93

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:94

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:	1.453,36	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:	1.453,36	0,00	
Data: 28/02/201									
M	2125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2019	816	1,36	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>1,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>1.454,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.454,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.454,72</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:95

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:	42.042,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/201									
M	2577	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/02/2019	224	263,70	0,00	
M	1101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	01/02/2019	353 agrov	0,00	263,70	
							<b>A soma do dia 01/02/2019 é:</b>	<b>263,70</b>	<b>263,70</b>
							<b>Saldo em 01/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	42.042,17	0,00
Data: 01/02/201									
M	2576	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00497	01/02/2019	224	0,00	263,70	
							<b>A soma do dia 01/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>263,70</b>
							<b>Saldo em 01/02/2019 é:</b>	<b>41.778,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	2108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2019	811	39,33	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>39,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>41.817,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>41.817,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>41.817,80</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:96

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:	12.859,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/02/201									
M	2917	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	04/02/2019	254	0,00	5.400,00	
M	2915	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/02/2019	603	5.400,00	0,00	
							<b>A soma do dia 04/02/2019 é:</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
							<b>Saldo em 04/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/02/201									
M	2919	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	05/02/2019	255	0,00	2.500,00	
M	2916	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/02/2019	607	2.500,00	0,00	
							<b>A soma do dia 05/02/2019 é:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
							<b>Saldo em 05/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	12.859,36	0,00
Data: 04/02/201									
M	2918	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/02/2019	254	5.400,00	0,00	
							<b>A soma do dia 04/02/2019 é:</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/02/2019 é:</b>	<b>18.259,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/02/201									
M	2920	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/02/2019	255	2.500,00	0,00	
							<b>A soma do dia 05/02/2019 é:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/02/2019 é:</b>	<b>20.759,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	2904	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	598	11,65	0,00	
M	2905	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	599	5,28	0,00	
M	2906	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	600	0,52	0,00	
M	2907	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	601	0,50	0,00	
M	2908	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	602	3,90	0,00	
M	2910	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	604	3,99	0,00	
M	2912	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	606	4,29	0,00	
M	2914	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	608	3,96	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>34,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>20.793,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>20.793,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>20.793,45</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:97

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:	33.035,25	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:	33.035,25	0,00
Data: 28/02/201									
M	1961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2019	761	18,97	0,00	
M	2027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2019	798	48,99	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>67,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>33.103,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>33.103,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>33.103,21</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:98

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:	662,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/02/201									
M	1878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	26/02/2019	107	254,40	0,00	
M	1881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	26/02/2019	108	172,80	0,00	
M	1882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	26/02/2019	109	2.546,60	0,00	
M	1883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	26/02/2019	110	3.450,60	0,00	
M	1884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	26/02/2019	111	1.250,80	0,00	
M	2458	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00130	26/02/2019	206	0,00	7.675,20	
							<b>A soma do dia 26/02/2019 é:</b>	<b>7.675,20</b>	<b>7.675,20</b>
							<b>Saldo em 26/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	662,25	0,00
Data: 26/02/201									
M	2459	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00130	26/02/2019	206	7.675,20	0,00	
							<b>A soma do dia 26/02/2019 é:</b>	<b>7.675,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/02/2019 é:</b>	<b>8.337,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	1986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	28/02/2019	779	2,50	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>8.339,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.339,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>8.339,95</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:99

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:	15.198,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/02/201									
M	2504	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00332	20/02/2019	220	96,60	0,00	
M	1368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	20/02/2019	588calgan	0,00	96,60	
							<b>A soma do dia 20/02/2019 é:</b>	<b>96,60</b>	<b>96,60</b>
							<b>Saldo em 20/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	15.198,13	0,00
Data: 20/02/201									
M	2503	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00332	20/02/2019	220	0,00	96,60	
							<b>A soma do dia 20/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,60</b>
							<b>Saldo em 20/02/2019 é:</b>	<b>15.101,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	2036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	28/02/2019	799	26,07	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>26,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>15.127,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>15.127,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>15.127,60</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:100

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		Saldo anterior:	1.883,66	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:	1.883,66	0,00
Data: 28/02/201									
M	2039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	28/02/2019	800	3,24	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>3,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>1.886,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.886,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.886,90</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:101

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:	22.724,02	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:	22.724,02	0,00
Data: 28/02/201									
M	2040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	28/02/2019	801	39,04	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>39,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>22.763,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>22.763,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>22.763,06</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:102

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:	26.169,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/02/201								
M	2612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	07/02/2019	1111	6.000,00	0,00
M	2613	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	07/02/2019	230	0,00	6.000,00
<b>A soma do dia 07/02/2019 é:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Saldo em 07/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	26.169,32	0,00
Data: 07/02/201								
M	2614	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	07/02/2019	230	6.000,00	0,00
<b>A soma do dia 07/02/2019 é:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/02/2019 é:</b>							<b>32.169,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201								
M	2113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2019	812	28,85	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>28,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>32.198,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>32.198,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>32.198,17</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:103

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
Data: 01/02/2019									
M	1104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/02/2019	6 magirus	0,00	168,00	
							<b>A soma do dia 01/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>
							<b>Saldo em 01/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>
Data: 20/02/2019									
M	1365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/02/2019	636 c fretta	0,00	806,30	
M	1366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/02/2019	637 c fretta	0,00	547,24	
							<b>A soma do dia 20/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353,54</b>
							<b>Saldo em 20/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521,54</b>
Data: 28/02/2019									
M	2488	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2019	216	1.521,54	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>1.521,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:104

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	Saldo anterior:		8.768,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	8.768,09	0,00
Data: 28/02/201									
M	2006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	28/02/2019	792	15,06	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>15,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>8.783,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.783,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>8.783,15</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:105

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



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5353	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47154-2	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E		Saldo anterior:	5.954,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/02/201								
M	1953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2019	112	1.430,00	0,00
M	2485	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	28/02/2019	215	0,00	1.430,00
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.954,31	0,00
Data: 28/02/201								
M	2486	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2019	215	1.430,00	0,00
M	2003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2019	790	10,23	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>1.440,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>7.394,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.394,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.394,54</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:107

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



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:108

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:	42.836,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/02/201								
M	2487	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	28/02/2019	216	0,00	1.521,54
M	2494	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2019	217	1.521,54	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>1.521,54</b>	<b>1.521,54</b>
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	42.836,27	0,00
Data: 28/02/201								
M	2493	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00934	28/02/2019	217	0,00	1.521,54
M	2017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2019	793	73,60	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>73,60</b>	<b>1.521,54</b>
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>41.388,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>41.388,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>41.388,33</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:109

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 Media e Alta		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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:110

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:	27.777,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	27.777,38	0,00
Data: 28/02/201									
M	2127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2019	817	26,13	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>26,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>27.803,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>27.803,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>27.803,51</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:111

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:112

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	Saldo anterior:	70.325,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	70.325,35	0,00
Data: 28/02/201									
M	2131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2019	819	66,18	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>66,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>70.391,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>70.391,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>70.391,53</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:113

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	Saldo anterior:	101.559,06	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:	101.559,06	0,00
Data: 28/02/201								
M	2129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2019	818	95,56	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>95,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>101.654,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>101.654,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>101.654,62</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:114

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:115

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:	CONTRATO DE REPASSE	846168/2017		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:116

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:117

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:	86.495,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	86.495,10	0,00
Data: 28/02/201									
M	1999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	28/02/2019	786	148,61	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>148,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>86.643,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>86.643,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>86.643,71</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:118

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:	CONVENIO SICONV 821787/2015	CONV.143/2015	Saldo anterior:	90.662,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	90.662,67	0,00
Data: 28/02/201									
M	2117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	28/02/2019	813	229,14	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>229,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>90.891,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>90.891,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>90.891,81</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:119

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
Data: 07/02/201									
M	1943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	07/02/2019	753	60.085,00	0,00	
							<b>A soma do dia 07/02/2019 é:</b>	<b>60.085,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/02/2019 é:</b>	<b>60.185,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/02/201									
M	1207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00809	12/02/2019	389 Reolon	0,00	100,00	
M	1208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00809	12/02/2019	390 Reolon	0,00	58.783,30	
							<b>A soma do dia 12/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.883,30</b>
							<b>Saldo em 12/02/2019 é:</b>	<b>1.301,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/02/201									
M	1209	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00809	13/02/2019	105 ir emp	0,00	1.201,70	
							<b>A soma do dia 13/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,70</b>
							<b>Saldo em 13/02/2019 é:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/02/201									
E	17	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00809	12/02/2019	389 Reolon	100,00	0,00	
							<b>A soma do dia 26/02/2019 é:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/02/2019 é:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	1773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00809	28/02/2019	975 femandu	0,00	100,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5368	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50645-1	CONVENIO 739/2017 SEDU VEICULOS E PARQUE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:121

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:	3.137,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.137,76	0,00
Data: 28/02/201									
M	2001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	28/02/2019	788	5,39	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>5,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>3.143,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.143,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>3.143,15</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Banco:5370 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50647-8 CONVENIO 670/2017 SEDU CAPELA MORTUARIA</b>							Saldo anterior:	39.465,29	0,00
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>							Saldo anterior:	21.536,10	0,00
<b>Data: 07/02/201</b>									
M	1931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	07/02/2019	752	80.778,26	0,00	
							<b>A soma do dia 07/02/2019 é:</b>	<b>80.778,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/02/2019 é:</b>	<b>102.314,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/02/201</b>									
M	1211	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00803	11/02/2019	106 emp. 392	0,00	4.501,39	
M	1216	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00803	11/02/2019	107 emp. 392	0,00	1.534,56	
M	1218	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00803	11/02/2019	108 emp 392	0,00	1.227,65	
M	2483	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00803	11/02/2019	214	0,00	10,15	
M	1214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	11/02/2019	391 cazenge	0,00	17.905,72	
M	1213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	11/02/2019	392 cazenge	0,00	55.608,94	
M	1294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	11/02/2019	393 cazenge	0,00	21.525,95	
							<b>A soma do dia 11/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>102.314,36</b>
							<b>Saldo em 11/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/201</b>									
E	18	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	11/02/2019	391 cazenge	17.016,02	0,00	
M	2047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	28/02/2019	1012 cazenge	0,00	17.016,02	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>17.016,02</b>	<b>17.016,02</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							Saldo anterior:	17.929,19	0,00
<b>Data: 11/02/201</b>									
M	2484	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00803	11/02/2019	214	10,15	0,00	
							<b>A soma do dia 11/02/2019 é:</b>	<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/02/2019 é:</b>	<b>17.939,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/201</b>									
M	2000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	28/02/2019	787	47,10	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>	<b>47,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>	<b>17.986,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>17.986,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>17.986,44</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Banco:5371 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50947-7 Bloco de Custeio das Ações e Serviços de Saúde</b>							Saldo anterior:	121.867,52	0,00
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Data: 04/02/201</b>									
M	1954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/02/2019	113	9.474,83	0,00	
M	1955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/02/2019	114	732,74	0,00	
M	1956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/02/2019	115	2.500,00	0,00	
<b>A soma do dia 04/02/2019 é:</b>							<b>12.707,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 04/02/2019 é:</b>							<b>12.707,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 05/02/201</b>									
M	1957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/02/2019	116	13.750,00	0,00	
<b>A soma do dia 05/02/2019 é:</b>							<b>13.750,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/02/2019 é:</b>							<b>26.457,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 06/02/201</b>									
M	1958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/02/2019	117	43.541,40	0,00	
<b>A soma do dia 06/02/2019 é:</b>							<b>43.541,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 06/02/2019 é:</b>							<b>69.998,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 07/02/201</b>									
M	1959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2019	118	2.499,25	0,00	
<b>A soma do dia 07/02/2019 é:</b>							<b>2.499,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 07/02/2019 é:</b>							<b>72.498,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 13/02/201</b>									
M	2104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/02/2019	201901	0,00	16.665,50	
M	2106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/02/2019	201901	0,00	1.040,45	
M	2107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/02/2019	201901	0,00	420,80	
<b>A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 201901 é: (18.126,75)</b>									
<b>A soma do dia 13/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.126,75</b>	
<b>Saldo em 13/02/2019 é:</b>							<b>54.371,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 19/02/201</b>									
M	1355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/02/2019	593 copel	0,00	638,67	
M	1358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/02/2019	594 copel	0,00	3.380,01	
M	1356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/02/2019	602 copel	0,00	989,43	
<b>A soma do dia 19/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.008,11</b>	
<b>Saldo em 19/02/2019 é:</b>							<b>49.363,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 20/02/201</b>									
M	1371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/02/2019	404 giasson	0,00	3.080,00	
M	1370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/02/2019	497restaurante	0,00	825,00	
M	1369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/02/2019	584 oi	0,00	318,83	
<b>A soma do dia 20/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.223,83</b>	
<b>Saldo em 20/02/2019 é:</b>							<b>45.139,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 28/02/201</b>									
M	1615	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	28/02/2019	164 folha	0,00	17.178,23	
M	1557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	201902	0,00	13.506,91	
M	1558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	201902	0,00	1.636,93	
M	1559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	201902	0,00	30.540,33	
M	1560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	201902	0,00	2.131,15	
M	1561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	201902	0,00	194,62	
M	1562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	201902	0,00	600,34	
M	1563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	201902	0,00	2.869,47	
M	1564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	201902	0,00	68,27	
M	1712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	201902	0,00	1.608,66	



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	201902	0,00	1.876,05	
M	1714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	201902	0,00	2.154,99	
M	1727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	201902	0,00	161,62	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 201902 é: (57.349,34)</b>									
M	2506	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2019	221	29.388,04	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>29.388,04</b>	<b>74.527,57</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	121.867,52	0,00	
Data: 28/02/201									
M	2505	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00494	28/02/2019	221	0,00	29.388,04	
M	2042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2019	802	289,41	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>289,41</b>	<b>29.388,04</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>92.768,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>92.768,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>92.768,89</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:125

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:	8.948,07	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:	8.948,07	0,00
Data: 28/02/201									
M	2610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	28/02/2019	1109	15,37	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>15,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>8.963,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.963,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>8.963,44</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:126

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		Saldo anterior:	29.195,02	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:	29.195,02	0,00
Data: 28/02/201									
M	2043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/02/2019	803	50,16	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>50,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>29.245,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>29.245,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>29.245,18</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:127

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:128

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:129

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.	Saldo anterior:		26.723,92	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:	26.723,92	0,00
Data: 28/02/201									
M	2490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	28/02/2019	791	44,92	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>44,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>26.768,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26.768,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>26.768,84</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:130

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:131

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:132

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:133

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:	6.403,75	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:	6.403,75	0,00	
Data: 28/02/201									
M	2002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	28/02/2019	789	11,00	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>6.414,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.414,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>6.414,75</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:134

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						Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:135

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:	70.042,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	70.042,35	0,00
Data: 28/02/201									
M	2611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	28/02/2019	1110	120,34	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>120,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>70.162,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>70.162,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>70.162,69</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:136

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:137

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		Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:138

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:		5.688,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	5.688,89	0,00
Data: 28/02/201									
M	2019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	28/02/2019	794	9,77	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>9,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>5.698,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.698,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>5.698,66</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:139

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- CONVENIO SICONV 879480/2018 PROGRAMA			Saldo anterior:	1.823,27	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:	1.823,27	0,00	
Data: 28/02/201									
M	2601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	28/02/2019	1108	16,79	0,00	
M	2101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	28/02/2019	809	0,01	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>16,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>1.840,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.840,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.840,07</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:140

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:141

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:142

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 N° 114/2018 CEAS/PR		Saldo anterior:	240.145,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	240.145,20	0,00
Data: 28/02/201									
M	2020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	28/02/2019	795	412,59	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>412,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2019 é:</b>							<b>240.557,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>240.557,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>240.557,79</b>	<b>0,00</b>	

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

Critérios de seleção:

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