



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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:	2.250,51	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: 25/03/201								
M	3378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00499	25/03/2019	1247karine	0,00	724,73
M	3757	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00499	25/03/2019	361	724,73	0,00
<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>							<b>724,73</b>	<b>724,73</b>
<b>Saldo em 25/03/2019 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:	2.250,51	0,00
Data: 25/03/201								
M	3756	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00499	25/03/2019	361	0,00	724,73
<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>724,73</b>
<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>							<b>1.525,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201								
M	3737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00499	29/03/2019	1518	1,88	0,00
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>1,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>1.527,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.527,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.527,66</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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:	295.253,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/03/201								
M	2882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	959 minist	0,00	13.355,05
<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.355,05</b>
<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.355,05</b>
Data: 08/03/201								
M	2460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	890 caixa	0,00	23,52
M	2936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	120	241.130,42	0,00
M	2937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	120	100.471,01	0,00
M	2938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	120	60.282,60	0,00
M	2939	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	120	0,00	80.376,79
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 120 é: 321.507,24</b>								
M	2940	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	263	0,00	60.282,60
M	3215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	71 Pasep	0,00	4.018,83
<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>							<b>401.884,03</b>	<b>144.701,74</b>
<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>							<b>243.827,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/03/201								
M	2546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	1028ao1030m	0,00	228,57
M	2549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	1028ao1030m	0,00	550,00
M	2550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	1028ao1030m	0,00	307,93
<b>A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 1028ao1030marcosSand é: (1.086,50)</b>								
M	2548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	943ao946com	0,00	68,56
M	2545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	966amsop	0,00	981,00
<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.136,06</b>
<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>							<b>241.691,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/201								
M	2580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	1097 inss	0,00	436,32
M	2582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	1098 gente	0,00	32,18
M	2598	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/03/2019	245729 dari	0,00	734,25
<b>A soma do dia 13/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.202,75</b>
<b>Saldo em 13/03/2019 é:</b>							<b>240.488,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/03/201								
M	2799	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/03/2019	1111ministerio	0,00	9.160,00
<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.160,00</b>
<b>Saldo em 15/03/2019 é:</b>							<b>231.328,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/201								
M	2833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	6.815,93
M	2834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	2.453,00
M	2835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	6.607,71
M	2836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	420,80
M	2837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	3.899,56
M	2838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	12.788,66
M	2839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	636,89
M	2840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	6.129,17
M	2841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	796,11
M	2842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	491,84
M	2843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	909,84



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	4.162,84
M	2845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	796,11
M	2846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	1.683,00
M	2847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	644,48
M	2848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	644,48
M	2849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	644,48
M	2850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	340,64
M	2851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	1.294,99
M	2852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	2.211,72
M	2853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	2.547,56
M	2854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	796,11
M	2855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	636,89
M	2856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	1.397,50
M	2857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	6.237,46
M	2858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	1.226,50
M	2859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	590,97
M	2860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	1.503,08
M	2861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	261,18
M	2862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	1.251,03
M	2863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	420,80
M	2864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	6.342,86
M	2865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	2.845,20
M	2884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	201902	0,00	2.240,48
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 201902 é: (82.669,87)</b>								
M	3280	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/03/2019	287 rpa	0,00	154,00
M	3282	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/03/2019	288 rpa	0,00	198,00
M	3284	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/03/2019	289 rpa	0,00	4,05
M	3286	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/03/2019	290 rpa	0,00	242,00
M	3288	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/03/2019	291 rpa	0,00	140,25
M	3290	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/03/2019	292 rpa	0,00	231,00
M	3292	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/03/2019	293 rpa	0,00	82,50
M	3294	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/03/2019	294 rpa	0,00	214,50
M	3296	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/03/2019	295 rpa	0,00	214,50
M	3298	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/03/2019	296 rpa	0,00	22,00
M	3300	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/03/2019	297 rpa	0,00	66,00
M	3302	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/03/2019	298 rpa	0,00	90,75
M	3304	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/03/2019	299 rpa	0,00	151,80
<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>84.481,22</b>
<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>							<b>146.847,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2019								
M	2942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	121	31.974,61	0,00
M	2943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	121	13.322,76	0,00
M	2944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	121	7.993,65	0,00



Equipiano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2945	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	121	0,00	10.658,19
<b>A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 121 é: 42.632,83</b>								
M	2946	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/03/2019	264	0,00	7.993,64
M	3216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	71 Pasep	0,00	532,90
<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>							<b>53.291,02</b>	<b>19.184,73</b>
<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>							<b>180.953,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/201								
M	3327	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2019	245719jurema	0,00	1.246,00
M	3328	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2019	245720valdair	0,00	1.953,95
M	3323	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2019	245721ademir	0,00	534,00
M	3320	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2019	245722antoni	0,00	1.735,50
M	3322	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2019	245723idacir	0,00	1.735,50
M	3321	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2019	245724marcos	0,00	178,00
M	3330	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2019	245725Bruno	0,00	667,50
M	3334	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2019	245726antoni	0,00	1.869,00
M	3333	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2019	245727 orli	0,00	1.134,75
M	3329	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2019	245728cezar	0,00	1.602,00
M	3318	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2019	245730elckson	0,00	1.228,20
<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.884,40</b>
<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>							<b>167.069,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/201								
M	3643	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/03/2019	337 emp 1054	0,00	14,00
M	3763	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/03/2019	363 ISS	0,00	14,00
<b>A soma do dia 27/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28,00</b>
<b>Saldo em 27/03/2019 é:</b>							<b>167.041,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201								
M	3642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	1054	0,00	386,00
M	3609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	1448 gente	0,00	32,36
M	3641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	1461 diario	0,00	1.823,23
M	3765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	1511	0,00	386,00
M	3437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	3.301,60
M	3438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	9.157,28
M	3439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	14.010,53
M	3440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	25.717,83
M	3441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	1.363,99
M	3442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	1.288,16
M	3443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	1.781,10
M	3444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	3.915,55
M	3445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	4.014,70
M	3446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	11.606,55
M	3447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	1.286,23
M	3448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	843,47
M	3449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	11.818,24
M	3450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	4.426,90
M	3451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	20.248,02



Equipiano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	3.284,47
M	3453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	1.679,01
M	3454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	10.446,50
M	3455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	3.642,05
M	3456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	881,10
M	3457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	7.819,57
M	3458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	6.428,10
M	3459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	616,77
M	3460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	3.158,19
M	3461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	2.582,92
M	3462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	632,67
M	3463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	4.604,71
M	3464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	8.958,29
M	3465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	18.803,90
M	3466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	332,89
M	3467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	848,15
M	3468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	2.420,58
M	3469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	1.233,39
M	3470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	2.008,07
M	3471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	478,05
M	3472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	966,32
M	3473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	3.461,36
M	3474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	1.207,90
M	3481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	5.200,59
M	3482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	15.512,16
M	3483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	973,41
M	3484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	1.250,20
M	3485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	600,48
M	3486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	588,38
M	3487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	79,64
M	3488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	2.600,32
M	3489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	3.304,03
M	3490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	6.312,38
M	3491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	16.521,28
M	3492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	1.113,97
M	3493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	1.380,20
M	3494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	3.239,62
M	3495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	79,64
M	3496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	1.276,11
M	3526	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	201903	0,00	98,40
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 201903 é: (261.405,92)</b>								
M	3398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	210	165.894,58	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	210	69.122,74	0,00	
M	3400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	210	41.473,64	0,00	
M	3401	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	210	0,00	55.298,18	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 210 é: 221.192,78</b>									
M	3429	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	315	0,00	41.473,64	
M	3533	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	325 FOLHA03	0,00	81.380,08	
M	3767	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	364	1.826,73	0,00	
M	3588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	71 Pasep	0,00	2.764,90	
M	3625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	74 Tarifa da	0,00	10,18	
M	3608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	74 Tarifas	0,00	398,30	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>278.317,69</b>	<b>445.358,79</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 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:	295.253,51	0,00
Data: 29/03/201									
M	3539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1457	739,32	0,00	
M	3766	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	364	0,00	1.826,73	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>739,32</b>	<b>1.826,73</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>294.166,10</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/03/201									
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1457	0,00	295,73	
M	4119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1457	184,83	0,00	
M	4120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1457	110,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 1457 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 31/03/2019 é:</b>							<b>295,73</b>	<b>295,73</b>	
<b>Saldo em 31/03/2019 é:</b>							<b>294.166,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>294.166,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>294.166,10</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1180	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32587-2	32587			Saldo anterior:	38.290,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/03/201									
M	3360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/03/2019	207	10.770,15		0,00
M	3628	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	26/03/2019	333	0,00		10.662,45
							<b>A soma do dia 26/03/2019 é:</b>	<b>10.770,15</b>	<b>10.662,45</b>
							<b>Saldo em 26/03/2019 é:</b>	<b>107,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201									
M	3589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/03/2019	72 Pasep	0,00		107,70
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>107,70</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 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:	38.290,07	0,00
Data: 26/03/201									
M	3629	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/03/2019	333	10.662,45		0,00
							<b>A soma do dia 26/03/2019 é:</b>	<b>10.662,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/03/2019 é:</b>	<b>48.952,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201									
M	3544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/03/2019	1462	65,94		0,00
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>65,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>49.018,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>49.018,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>49.018,46</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1181	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 283142-2	283142		Saldo anterior:	3.070,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.070,96	0,00
Data: 29/03/201									
M	3545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1463	5,06	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>5,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>3.076,02</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/03/201									
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1463	0,00	2,03	
M	4127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1463	1,27	0,00	
M	4128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1463	0,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 1463 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 31/03/2019 é:</b>							<b>2,03</b>	<b>2,03</b>	
<b>Saldo em 31/03/2019 é:</b>							<b>3.076,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.076,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>3.076,02</b>	<b>0,00</b>	





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:9

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



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:10

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:	64.428,72	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: 01/03/201									
M	1745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/03/2019	931-933-	0,00	2.303,77	
M	1746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/03/2019	931-933-	0,00	1.349,72	
M	1766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/03/2019	931-933-	0,00	1.604,27	
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 931-933-934Santa Cec é: (5.257,76)</b>									
M	3630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/03/2019	933 Artefatos	0,00	230,40	
							<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488,16</b>
							<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488,16</b>
Data: 07/03/201									
M	2050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/03/2019	583 ghinzelli	0,00	1.686,03	
							<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,03</b>
							<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.174,19</b>
Data: 11/03/201									
M	2551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/03/2019	671Odair J	0,00	491,41	
							<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>491,41</b>
							<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.665,60</b>
Data: 15/03/201									
M	2994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/03/2019	130	14.915,52	0,00	
							<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>	<b>14.915,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/03/2019 é:</b>	<b>7.249,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/201									
M	2886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/03/2019	1081/1082ade	0,00	1.346,18	
M	2887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/03/2019	1081/1082ade	0,00	452,50	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 1081/1082adenilson é: (1.798,68)</b>									
M	3632	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	18/03/2019	334	0,00	3.849,09	
M	2830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/03/2019	627 pearson	0,00	975,60	
M	2831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/03/2019	pearson	0,00	596,20	
							<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.219,57</b>
							<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>	<b>30,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201									
E	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/03/2019	931-933-	0,19	0,00	
M	3631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	29/03/2019	92 Tarifas	0,00	30,54	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>0,19</b>	<b>30,54</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 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:	64.428,72	0,00
Data: 18/03/201									
M	3633	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/03/2019	334	3.849,09	0,00	
							<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>	<b>3.849,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>	<b>68.277,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201									
M	3546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/03/2019	1464	105,15	0,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>105,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>68.382,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>68.382,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>68.382,96</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1306 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6 14135							Saldo anterior:	7.198,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/03/2019									
M	2523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00118	08/03/2019	1016/1017Dou	0,00	3.080,58	
M	2524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00118	08/03/2019	1016/1017Dou	0,00	139,42	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 1016/1017DouglasRobe é: (3.220,00)</b>									
							<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,00</b>
							<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,00</b>
Data: 29/03/2019									
M	3403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	29/03/2019	212	962,75	0,00	
M	3404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	29/03/2019	213	526,50	0,00	
M	3405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	29/03/2019	214	2.617,48	0,00	
M	3431	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00118	29/03/2019	316	0,00	4.106,73	
M	3640	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00118	29/03/2019	336	3.220,00	0,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>7.326,73</b>	<b>4.106,73</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 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:	7.198,75	0,00
Data: 28/03/2019									
M	3548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	28/03/2019	1466	7,70	0,00	
							<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>	<b>7,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>	<b>7.206,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2019									
M	3432	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00118	29/03/2019	316	4.106,73	0,00	
M	3639	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00118	29/03/2019	336	0,00	3.220,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>4.106,73</b>	<b>3.220,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>8.093,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.093,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>8.093,18</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:12

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:	82.377,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/201								
M	2995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/03/2019	131	105.789,81	0,00
M	3218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/03/2019	72 Pasep	0,00	1.057,89
<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>							<b>105.789,81</b>	<b>1.057,89</b>
<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>							<b>104.731,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/201								
M	1893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2019	712-714 Posto	0,00	343,74
M	1894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2019	712-714 Posto	0,00	247,86
M	1895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2019	712-714 Posto	0,00	343,26
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 712-714 Posto cruz é: (934,86)</b>								
M	1930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2019	730-755 Posto	0,00	1.717,85
M	1932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2019	730-755 Posto	0,00	2.570,45
M	1933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2019	730-755 Posto	0,00	1.392,39
M	1934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2019	730-755 Posto	0,00	1.047,64
M	1935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2019	730-755 Posto	0,00	998,23
M	1936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2019	730-755 Posto	0,00	391,16
M	1937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2019	730-755 Posto	0,00	4.249,59
M	1938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2019	730-755 Posto	0,00	173,56
M	1939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2019	730-755 Posto	0,00	1.415,28
M	1940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2019	730-755 Posto	0,00	2.038,90
M	1941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2019	730-755 Posto	0,00	2.958,53
M	1942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2019	730-755 Posto	0,00	895,02
M	1944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2019	730-755 Posto	0,00	190,07
M	1945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2019	730-755 Posto	0,00	6.129,11
M	1946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2019	730-755 Posto	0,00	568,09
M	1947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2019	730-755 Posto	0,00	321,80
M	1948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2019	730-755 Posto	0,00	463,52
M	1949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2019	730-755 Posto	0,00	590,76
M	1950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2019	730-755 Posto	0,00	2.039,57
M	1952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2019	730-755 Posto	0,00	2.820,06
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 730-755 Posto Canton é: (32.971,58)</b>								
<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33.906,44</b>
<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>							<b>70.825,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/201								
M	2435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/03/2019	638	0,00	1.704,93
M	2434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/03/2019	644 ITAMAR	0,00	1.338,95
M	2430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/03/2019	652 ITAMAR	0,00	1.433,74
<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.477,62</b>
<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>							<b>66.347,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/201								
M	2803	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	12/03/2019	248 ir	0,00	173,99
M	2805	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	12/03/2019	249 iss emp	0,00	231,99
M	2813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/03/2019	687-688	0,00	3.533,54
M	2802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/03/2019	688 polimedici	0,00	7.660,13



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/03/2019	956-957 tele2	0,00	270,64	
M	2798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/03/2019	956-957 tele2	0,00	468,87	
<b>A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 956-957 tele2 é: (739,51)</b>									
M	2796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/03/2019	958 canaan	0,00	161,82	
							<b>A soma do dia 12/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,98</b>
							<b>Saldo em 12/03/2019 é:</b>	<b>53.846,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/201									
M	2594	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	13/03/2019	226 emp 955	0,00	645,70	
M	2596	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	13/03/2019	227 emp 955	0,00	704,40	
M	3634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/03/2019	685 Belinki	0,00	1.051,78	
M	2579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/03/2019	686 belink	0,00	321,17	
M	2583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/03/2019	939 canaan	0,00	108,25	
M	2608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/03/2019	955 pema	0,00	22.130,00	
							<b>A soma do dia 13/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.961,30</b>
							<b>Saldo em 13/03/2019 é:</b>	<b>28.885,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/201									
M	2821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/03/2019	1077a1080	0,00	1.117,09	
M	2822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/03/2019	1077a1080	0,00	385,50	
M	2823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/03/2019	1077a1080	0,00	345,35	
M	2824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/03/2019	1077a1080	0,00	522,20	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 1077a1080 ADL é: (2.370,14)</b>									
M	2720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/03/2019	1113AO1316/	0,00	426,24	
M	2721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/03/2019	1113AO1316/	0,00	312,47	
M	2722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/03/2019	1113AO1316/	0,00	208,15	
M	2723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/03/2019	1113AO1316/	0,00	288,70	
M	2724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/03/2019	1113AO1316/	0,00	423,49	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 1113AO1316/1138CANTO é: (1.659,05)</b>									
M	2814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/03/2019	1196 Cleivan	0,00	3.249,00	
M	2815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/03/2019	992 impacto	0,00	309,90	
M	2751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/03/2019	posto cruzeiro	0,00	152,36	
M	2752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/03/2019	posto cruzeiro	0,00	290,97	
M	2753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/03/2019	posto cruzeiro	0,00	243,00	
M	2754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/03/2019	posto cruzeiro	0,00	219,33	
M	2755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/03/2019	posto cruzeiro	0,00	179,92	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: posto cruzeiro é: (1.085,58)</b>									
							<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.673,67</b>
							<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>	<b>20.211,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/201									
M	3011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/03/2019	1032damarsi	0,00	348,50	
M	3012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/03/2019	1047 sabores	0,00	1.242,00	
M	3014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/03/2019	930 artefatos	0,00	576,00	
							<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,50</b>
							<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>	<b>18.045,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/201									
M	3249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/03/2019	1107 copel	0,00	210,45	



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/03/2019	1109 cope	0,00	1.011,54	
<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.221,99</b>	
<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>							<b>16.823,42</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/03/201									
M	3587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/03/2019	1411 eletro	0,00	1.391,48	
<b>A soma do dia 27/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.391,48</b>	
<b>Saldo em 27/03/2019 é:</b>							<b>15.431,94</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/03/201									
M	3636	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/03/2019	335	0,00	15.340,32	
M	3635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/03/2019	96 Tarifas	0,00	91,62	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.431,94</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 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:	82.377,67	0,00
Data: 29/03/201									
M	3547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/03/2019	1465	192,84	0,00	
M	3637	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/03/2019	335	15.340,32	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>15.533,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>97.910,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>97.910,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>97.910,83</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:15

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:	9.403,48	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:	9.403,48	0,00
Data: 29/03/201									
M	3550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/03/2019	1468	15,51	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>15,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>9.418,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.418,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>9.418,99</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:16

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:	2.157,76	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:	2.157,76	0,00
Data: 29/03/201									
M	3549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1467	3,56	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>3,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>2.161,32</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/03/201									
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1467	0,00	1,42	
M	4129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1467	0,89	0,00	
M	4130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1467	0,53	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 1467 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 31/03/2019 é:</b>							<b>1,42</b>	<b>1,42</b>	
<b>Saldo em 31/03/2019 é:</b>							<b>2.161,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.161,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.161,32</b>	<b>0,00</b>	





Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página: 17

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:	170.884,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	170.884,02	0,00
Data: 01/03/201								
M	1620	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	28	0,00	62.168,97
M	1621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	29	0,00	24.461,54
M	1625	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	30	0,00	329,34
M	1623	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	31	0,00	183,08
M	1624	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	32	0,00	183,08
M	1626	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	33	0,00	613,73
M	1627	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	34	0,00	588,82
M	1662	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	35	0,00	15.471,26
M	1689	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	36	0,00	937,44
M	1690	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	37	0,00	27.207,82
M	1691	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	38	0,00	20.467,04
M	1692	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	39	0,00	158,03
M	1693	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	40	0,00	237,76
M	1694	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	41	0,00	417,35
M	1695	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	42	0,00	734,06
M	1696	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	43	0,00	300,00
M	1697	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	44	0,00	375,86
M	1736	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	46	0,00	201,04
M	1733	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	47	0,00	296,18
M	1734	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	48	0,00	1.590,89
M	1735	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	49	0,00	156,00
M	1737	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	50	0,00	1.054,02
M	1781	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2019	177 ISS EMP	63,11	0,00
<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>							<b>63,11</b>	<b>158.133,31</b>
<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>							<b>12.813,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/201								
M	1832	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2019	178 ir	33,75	0,00
<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>							<b>33,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>							<b>12.847,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/201								
M	1897	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2019	179 ir emp	36,42	0,00
M	2026	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2019	180 iss	9,87	0,00
M	2029	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2019	181 iss	69,21	0,00
M	2035	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2019	182 iss	36,18	0,00
M	2046	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2019	183 iss	33,48	0,00
<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>							<b>185,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>							<b>13.032,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/201								
M	2439	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/03/2019	198 ISS	12,00	0,00
M	2898	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	251 emp 1085	376,19	0,00
<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>							<b>388,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>							<b>13.420,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/201								
M	2804	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/03/2019	248 ir	173,99	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2806	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/03/2019	249 iss emp	231,99	0,00
<b>A soma do dia 12/03/2019 é:</b>							<b>405,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/03/2019 é:</b>							<b>13.826,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/03/201</b>								
M	2593	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/03/2019	225 emp 961	33,48	0,00
M	2595	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/03/2019	226 emp 955	645,70	0,00
M	2597	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/03/2019	227 emp 955	704,40	0,00
M	2609	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/03/2019	51	0,00	645,70
<b>A soma do dia 13/03/2019 é:</b>							<b>1.383,58</b>	<b>645,70</b>
<b>Saldo em 13/03/2019 é:</b>							<b>14.564,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/03/201</b>								
M	2787	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2019	245 emp 1096	41,47	0,00
M	2789	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2019	246 emp 1150	529,05	0,00
M	2791	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2019	247 emp 1151	19,49	0,00
<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>							<b>590,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/03/2019 é:</b>							<b>15.154,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/03/201</b>								
M	2885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2019	27	0,00	3.344,31
M	2829	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	250 iss inv	42,00	0,00
M	2900	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	252 emp 1085	188,09	0,00
M	3273	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	283 rpa	12,05	0,00
M	3275	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	284 rpa	30,58	0,00
M	3277	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	285 rpa	10,19	0,00
M	3279	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	286 rpa	15,29	0,00
M	3281	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	287 rpa	154,00	0,00
M	3283	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	288 rpa	198,00	0,00
M	3285	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	289 rpa	4,05	0,00
M	3287	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	290 rpa	242,00	0,00
M	3289	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	291 rpa	140,25	0,00
M	3291	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	292 rpa	231,00	0,00
M	3293	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	293 rpa	82,50	0,00
M	3295	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	294 rpa	214,50	0,00
M	3297	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	295 rpa	214,50	0,00
M	3299	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	296 rpa	22,00	0,00
M	3301	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	297 rpa	66,00	0,00
M	3303	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	298 rpa	90,75	0,00
M	3305	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	299 rpa	151,80	0,00
M	3307	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	300 rpa	152,37	0,00
M	3309	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	301 rpa	152,37	0,00
M	3311	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	302 rpa	45,63	0,00
M	3313	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	303 rpa	310,52	0,00
M	3315	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/03/2019	304 rpa	30,58	0,00
<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>							<b>2.801,02</b>	<b>3.344,31</b>
<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>							<b>14.611,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/03/201</b>								
M	3204	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/03/2019	277 iss	40,97	0,00



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3761	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2019	52	0,00	5.317,32
M	3762	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/03/2019	53	0,00	4.089,08
<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>							<b>40,97</b>	<b>9.406,40</b>
<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>							<b>5.246,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/03/2019</b>								
M	3243	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/03/2019	278 emp 1225	117,77	0,00
M	3245	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/03/2019	279emp 1225	88,33	0,00
M	3706	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/03/2019	353 emp 1046	25,20	0,00
M	3247	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2019	280 emp 1191	45,00	0,00
<b>A soma do dia 21/03/2019 é:</b>							<b>276,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/03/2019 é:</b>							<b>5.522,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/03/2019</b>								
M	3264	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2019	281 ISS emp	69,88	0,00
M	3271	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2019	282 ISS Emp	9,96	0,00
<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>							<b>79,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>							<b>5.602,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/03/2019</b>								
M	3592	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/03/2019	328 emp 1409	14,00	0,00
M	3644	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/03/2019	337 emp 1054	14,00	0,00
M	3764	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/03/2019	363 ISS	14,00	0,00
<b>A soma do dia 27/03/2019 é:</b>							<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/03/2019 é:</b>							<b>5.644,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/03/2019</b>								
M	3387	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	310 inss emp	1.342,20	0,00
M	3391	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	312 iss emp	366,05	0,00
M	3392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	54	0,00	1.342,20
M	3389	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	ir emp 1229	522,93	0,00
M	3528	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	322 FOLHA03	32.329,95	0,00
<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>							<b>34.561,13</b>	<b>1.342,20</b>
<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>							<b>38.863,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/03/2019</b>								
M	3530	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	323 FOLHA03	11.251,30	0,00
M	3532	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	324 FOLHA03	6.243,34	0,00
M	3534	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	325 FOLHA03	81.380,08	0,00
M	3536	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	326 FOLHA03	16.125,55	0,00
M	3538	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	327 FOLHA03	13.293,91	0,00
M	3675	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	55	0,00	205,34
M	3676	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	56	0,00	65.533,23
M	3677	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	57	0,00	26.272,69
M	3678	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	58	0,00	637,91
M	3679	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	59	0,00	588,82
M	3680	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	60	0,00	329,34
M	3681	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	61	0,00	183,08
M	3682	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	62	0,00	183,08
M	3683	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	63	0,00	13.501,79
M	3684	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	64	0,00	944,88
M	3685	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	65	0,00	27.168,66



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3686	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	66	0,00	22.962,08	
M	3687	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	67	0,00	164,26	
M	3688	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	68	0,00	417,35	
M	3689	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	69	0,00	746,85	
M	3690	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	70	0,00	300,00	
M	3691	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2019	71	0,00	484,77	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>128.294,18</b>	<b>160.624,13</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>6.533,19</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>6.533,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>6.533,19</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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: 07/03/201									
M	2953	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/03/2019	265	17.380,83	0,00	
							<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>	<b>17.380,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>	<b>17.380,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/201									
M	2941	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2019	263	60.282,60	0,00	
M	2975	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2019	268	810,37	0,00	
M	2993	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2019	273	3,78	0,00	
							<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>	<b>61.096,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>	<b>78.477,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/201									
M	2959	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/03/2019	266	7.191,50	0,00	
							<b>A soma do dia 12/03/2019 é:</b>	<b>7.191,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/03/2019 é:</b>	<b>85.669,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/201									
M	2923	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	13/03/2019	257	0,00	85.691,01	
							<b>A soma do dia 13/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.691,01</b>
							<b>Saldo em 13/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,93</b>
Data: 19/03/201									
M	2965	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/03/2019	267	48.417,37	0,00	
							<b>A soma do dia 19/03/2019 é:</b>	<b>48.417,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/03/2019 é:</b>	<b>48.395,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/201									
M	2930	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	20/03/2019	260	0,00	56.649,73	
M	2947	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2019	264	7.993,64	0,00	
M	2983	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2019	270	234,50	0,00	
							<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>	<b>8.228,14</b>	<b>56.649,73</b>
							<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,15</b>
Data: 26/03/201									
M	3364	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/03/2019	305	6.245,91	0,00	
M	3369	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	26/03/2019	308	0,00	6.245,91	
							<b>A soma do dia 26/03/2019 é:</b>	<b>6.245,91</b>	<b>6.245,91</b>
							<b>Saldo em 26/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,15</b>
Data: 29/03/201									
M	3430	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	315	41.473,64	0,00	
M	3436	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	318	5,29	0,00	
M	3479	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	29/03/2019	321	0,00	41.478,93	
M	3622	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	330	209,91	0,00	
M	3673	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	29/03/2019	348	0,00	183,76	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>41.688,84</b>	<b>41.662,69</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 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: 29/03/201									
M	3563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	1479	26,15	0,00	
M	3674	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	348	183,76	0,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>209,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>209,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>209,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>209,91</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:22

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:	618,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/03/201								
M	2986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	129	15,15	0,00
M	2987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	129	6,31	0,00
M	2988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	129	3,79	0,00
M	2989	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	129	0,00	5,05
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 129 é:</b>							<b>20,20</b>	
M	2990	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	272	0,00	16,22
M	2992	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	273	0,00	3,78
M	3217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	71 Pasep	0,00	0,20
<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>							<b>25,25</b>	<b>25,25</b>
<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201								
M	3410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	217	21,18	0,00
M	3411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	217	8,83	0,00
M	3412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	217	5,30	0,00
M	3413	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	217	0,00	7,06
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 217 é:</b>							<b>28,25</b>	
M	3433	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	317	0,00	22,68
M	3435	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	318	0,00	5,29
M	3590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	71 Pasep	0,00	0,28
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>35,31</b>	<b>35,31</b>
<b>Saldo em 29/03/2019 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:	618,70	0,00
Data: 08/03/201								
M	2991	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	272	16,22	0,00
<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>							<b>16,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>							<b>634,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201								
M	3542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1460	1,04	0,00
M	3434	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	317	22,68	0,00
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>23,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>658,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201								
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1460	0,00	0,42
M	4125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1460	0,26	0,00
M	4126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1460	0,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 1460 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 31/03/2019 é:</b>							<b>0,42</b>	<b>0,42</b>
<b>Saldo em 31/03/2019 é:</b>							<b>658,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>658,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>658,64</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:23

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:	11.100,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/03/2019									
M	2522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	08/03/2019	1014 aldir	0,00	5.421,36	
M	2525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	08/03/2019	1015transporte	0,00	5.023,20	
<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.444,56</b>	
<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.444,56</b>	
Data: 22/03/2019									
M	3359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	22/03/2019	206	9.767,61	0,00	
<b>A soma do dia 22/03/2019 é:</b>							<b>9.767,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 22/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>676,95</b>	
Data: 29/03/2019									
M	3402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	29/03/2019	211	9.767,61	0,00	
M	3626	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00121	29/03/2019	332	0,00	9.090,66	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>9.767,61</b>	<b>9.090,66</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 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:	11.100,35	0,00
Data: 29/03/2019									
M	3543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	29/03/2019	1461	9,02	0,00	
M	3627	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00121	29/03/2019	332	9.090,66	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>9.099,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>20.200,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>20.200,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>20.200,03</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:24

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:	143.012,80	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: 08/03/201									
M	2517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/03/2019	541/613schnei	0,00	1.926,98	
M	2518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/03/2019	541/613schnei	0,00	153,65	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 541/613schneide e ch é: (2.080,63)</b>									
M	2513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/03/2019	641papelaria	0,00	4.583,40	
M	2511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/03/2019	642papelaria	0,00	334,39	
M	2520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/03/2019	973/978 C	0,00	4.846,39	
M	2521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/03/2019	973/978 C	0,00	5.882,35	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 973/978 C fretta é: (10.728,74)</b>									
							<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.727,16</b>
							<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.727,16</b>
Data: 11/03/201									
M	2553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/03/2019	656 itamar	0,00	1.782,00	
<b>A soma do dia 11/03/2019 é: 0,00 1.782,00</b>									
<b>Saldo em 11/03/2019 é: 0,00 19.509,16</b>									
Data: 12/03/201									
M	2807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/03/2019	1037 oi	0,00	187,95	
<b>A soma do dia 12/03/2019 é: 0,00 187,95</b>									
<b>Saldo em 12/03/2019 é: 0,00 19.697,11</b>									
Data: 18/03/201									
M	2825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/03/2019	1055-56-	0,00	386,00	
M	2826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/03/2019	1055-56-	0,00	386,00	
M	2827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/03/2019	1055-56-	0,00	386,00	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 1055-56-57Inviolavel é: (1.158,00)</b>									
M	2819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/03/2019	1070 rcm	0,00	3.250,00	
M	2714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/03/2019	1131AO1137C	0,00	820,15	
M	2715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/03/2019	1131AO1137C	0,00	200,08	
M	2716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/03/2019	1131AO1137C	0,00	1.641,12	
M	2717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/03/2019	1131AO1137C	0,00	963,56	
M	2718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/03/2019	1131AO1137C	0,00	675,94	
M	2719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/03/2019	1131AO1137C	0,00	452,50	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 1131AO1137CANTON é: (4.753,35)</b>									
M	2820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/03/2019	1149 kjl	0,00	734,44	
M	2828	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	18/03/2019	250 iss inv	0,00	42,00	
M	3272	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	18/03/2019	283 rpa	0,00	12,05	
M	3274	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	18/03/2019	284 rpa	0,00	30,58	
M	3276	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	18/03/2019	285 rpa	0,00	10,19	
M	3278	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	18/03/2019	286 rpa	0,00	15,29	
M	2818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/03/2019	643 kjl	0,00	12.243,50	
							<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.249,40</b>
							<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.946,51</b>
Data: 21/03/201									
M	3219	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	21/03/2019	850315	0,00	156,18	
							<b>A soma do dia 21/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>156,18</b>
							<b>Saldo em 21/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.102,69</b>





Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 25/03/2019</b>									
M	3324	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	08/03/2019	850130michel	0,00	97,47	
M	3319	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	08/03/2019	850309roseli	0,00	247,46	
M	3317	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	18/03/2019	850312calom	0,00	123,73	
M	3256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/03/2019	1100 cope	0,00	411,35	
M	3316	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	25/03/2019	850313roseli	0,00	82,49	
M	3239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/03/2019	969-970 fibra	0,00	46.483,41	
M	3240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/03/2019	969-970 fibra	0,00	5.974,50	
<b>A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 969-970 fibra é: (52.457,91)</b>									
							<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.420,41</b>
							<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>95.523,10</b>
<b>Data: 27/03/2019</b>									
M	3585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/03/2019	1409	0,00	386,00	
M	3586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/03/2019	1412eletro vizi	0,00	3.096,59	
M	3595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/03/2019	1431adenilson	0,00	1.273,25	
M	3596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/03/2019	1432adenilson	0,00	4.365,91	
M	3598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/03/2019	1434 ghinzelli	0,00	7.255,95	
M	3599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/03/2019	1435 olicelli	0,00	2.231,71	
M	3600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/03/2019	1436 olicelli	0,00	1.070,13	
M	3591	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	27/03/2019	328 emp 1409	0,00	14,00	
							<b>A soma do dia 27/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.693,54</b>
							<b>Saldo em 27/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>115.216,64</b>
<b>Data: 29/03/2019</b>									
M	3610	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	18/03/2019	850314	0,00	187,80	
M	3666	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/03/2019	344	115.475,70	0,00	
M	4168	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/03/2019	375 Ajuste na	27.166,07	0,00	
M	4199	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	29/03/2019	383	0,00	27.166,07	
M	3664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/03/2019	91 tarifas	0,00	71,26	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>142.641,77</b>	<b>27.425,13</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>143.012,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/03/2019</b>									
M	3559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/03/2019	1475	135,55	0,00	
M	3665	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00104	29/03/2019	344	0,00	115.475,70	
M	4200	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/03/2019	383	27.166,07	0,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>27.301,62</b>	<b>115.475,70</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>54.838,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>54.838,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>54.838,72</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:26

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:	53.446,33	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: 06/03/201									
M	2922	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/03/2019	256	50.000,00	0,00	
M	1899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2019	722-	0,00	420,64	
M	1900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2019	722-	0,00	258,31	
M	1901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2019	722-	0,00	384,04	
M	1902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2019	722-	0,00	22,50	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 722-724e764PostoCruz é: (1.085,49)</b>									
M	1922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2019	756-763	0,00	1.943,32	
M	1923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2019	756-763	0,00	190,50	
M	1924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2019	756-763	0,00	945,92	
M	1925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2019	756-763	0,00	634,47	
M	1926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2019	756-763	0,00	1.365,69	
M	1927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2019	756-763	0,00	582,28	
M	1928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2019	756-763	0,00	216,42	
M	1929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/03/2019	756-763	0,00	832,28	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 756-763 Canton é: (6.710,88)</b>									
							<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.796,37</b>
							<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>	<b>42.203,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/201									
M	2461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2019	756-763	0,00	9,00	
							<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
							<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>	<b>42.194,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/03/201									
M	2554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	948 gl bombas	0,00	790,36	
M	2555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2019	949gl bombas	0,00	730,17	
							<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,53</b>
							<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>	<b>40.674,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/201									
M	2748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	1162ao1164P	0,00	228,18	
M	2749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	1162ao1164P	0,00	147,89	
M	2750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	1162ao1164P	0,00	553,36	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 1162ao1164PostoCruze é: (929,43)</b>									
M	2871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	201902	0,00	273,39	
M	2872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	201902	0,00	4.700,50	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 201902 é: (4.973,89)</b>									
							<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903,32</b>
							<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>	<b>34.770,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/201									
M	3238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/03/2019	1238fibra	0,00	10.000,00	
							<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
							<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>	<b>24.770,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/201									
M	3668	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/03/2019	345	33.715,35	0,00	
							<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>	<b>33.715,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>	<b>58.486,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201									



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	201903	0,00	1.854,51	
M	3507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	201903	0,00	4.604,71	
M	3508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	201903	0,00	48,81	
M	3509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	201903	0,00	4.455,29	
M	3510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	201903	0,00	1.976,63	
M	3511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	201903	0,00	9.243,69	
M	3512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	201903	0,00	10.051,19	
M	3513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2019	201903	0,00	15.000,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 201903 é: (47.234,83)</b>									
M	3529	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	29/03/2019	323 FOLHA03	0,00	11.251,30	
M	4163	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/03/2019	374 Ajuste na	16.951,43	0,00	
M	4197	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	29/03/2019	382	0,00	16.951,43	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>16.951,43</b>	<b>75.437,56</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 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:	53.446,33	0,00
Data: 28/03/201									
M	3667	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00103	28/03/2019	345	0,00	33.715,35	
<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33.715,35</b>	
<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>							<b>19.730,98</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/03/201									
M	3560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/03/2019	1476	90,79	0,00	
M	4198	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/03/2019	382	16.951,43	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>17.042,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>36.773,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>36.773,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>36.773,20</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:3001	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22371-9	22371		Saldo anterior:	534,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/03/201									
M	2926	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/03/2019	258	46.084,47	0,00	
							<b>A soma do dia 13/03/2019 é:</b>	<b>46.084,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/03/2019 é:</b>	<b>46.084,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/201									
M	2866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/03/2019	201902	0,00	2.640,81	
M	2867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/03/2019	201902	0,00	10.017,60	
M	2868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/03/2019	201902	0,00	655,25	
M	2869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/03/2019	201902	0,00	1.602,54	
M	2883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/03/2019	201902	0,00	25.440,67	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 201902 é: (40.356,87)</b>							<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.356,87</b>
							<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>	<b>5.727,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/201									
M	2933	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	261	43.472,13	0,00	
							<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>	<b>43.472,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>	<b>49.199,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/201									
M	3368	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/03/2019	307	2.478,62	0,00	
							<b>A soma do dia 26/03/2019 é:</b>	<b>2.478,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/03/2019 é:</b>	<b>51.678,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/201									
M	3383	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2019	309	31.401,78	0,00	
M	3394	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2019	313	3.000,00	0,00	
M	3396	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2019	314	55.000,00	0,00	
M	3527	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	29/03/2019	322 FOLHA03	0,00	32.329,95	
							<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>	<b>89.401,78</b>	<b>32.329,95</b>
							<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>	<b>108.750,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201									
M	3497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	201903	0,00	32.291,19	
M	3498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	201903	0,00	44.350,23	
M	3499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	201903	0,00	9.868,40	
M	3500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	201903	0,00	11.480,57	
M	3501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	201903	0,00	2.626,37	
M	3502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/03/2019	201903	0,00	6.870,60	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 201903 é: (107.487,36)</b>							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>8.907,03</b>	<b>117.657,21</b>
M	3476	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	319	8.907,03	0,00	
M	3669	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	29/03/2019	346	0,00	10.169,85	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>8.907,03</b>	<b>117.657,21</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 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:	534,65	0,00
Data: 29/03/201									
M	3561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	1477	65,61	0,00	
M	3670	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	346	10.169,85	0,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>10.235,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>10.770,11</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:29

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>10.770,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10.770,11</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:3003	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22370-0	22370		Saldo anterior:	34.628,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/03/201									
M	2928	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/03/2019	259	30.722,99	0,00	
							<b>A soma do dia 13/03/2019 é:</b>	<b>30.722,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/03/2019 é:</b>	<b>30.722,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/201									
M	2870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	18/03/2019	201902	0,00	4.192,59	
							<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192,59</b>
							<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>	<b>26.530,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/201									
M	2935	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2019	262	28.981,43	0,00	
							<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>	<b>28.981,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>	<b>55.511,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/201									
M	3393	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00102	28/03/2019	313	0,00	3.000,00	
M	3395	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00102	28/03/2019	314	0,00	55.000,00	
							<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
							<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488,17</b>
Data: 29/03/201									
M	3503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/03/2019	201903	0,00	2.678,18	
M	3504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/03/2019	201903	0,00	20.999,22	
M	3505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/03/2019	201903	0,00	1.545,92	
M	3525	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	29/03/2019	201903	0,00	228,33	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 201903 é: (25.451,65)</b>									
M	3478	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2019	320	5.938,03	0,00	
M	3531	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00102	29/03/2019	324 FOLHA03	0,00	6.243,34	
M	3672	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2019	347	28.245,13	0,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>34.183,16</b>	<b>31.694,99</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 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:	34.628,97	0,00
Data: 29/03/201									
M	3562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2019	1478	69,42	0,00	
M	3671	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00102	29/03/2019	347	0,00	28.245,13	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>69,42</b>	<b>28.245,13</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>6.453,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.453,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>6.453,26</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:3011		Banco: 104-9 Agência: 931-8	Conta: 600000331			Saldo anterior:	187.550,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	187.550,00	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>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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:3018	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22412-x	22412		Saldo anterior:	2.442,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/201									
M	2999	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00509	01/03/2019	275	0,00	393,76	
M	1739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	01/03/2019	643	393,76	0,00	
							<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>	<b>393,76</b>	<b>393,76</b>
							<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/03/201									
M	2996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	15/02/2019	132	62,72	0,00	
M	2997	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00509	15/03/2019	274	0,00	62,72	
							<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>	<b>62,72</b>	<b>62,72</b>
							<b>Saldo em 15/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201									
M	3658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	29/03/2019	1506	205,34	0,00	
M	3661	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00509	29/03/2019	343	0,00	205,34	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>205,34</b>	<b>205,34</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 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:	2.442,32	0,00
Data: 01/03/201									
M	3000	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00509	01/03/2019	275	393,76	0,00	
							<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>	<b>393,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>	<b>2.836,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/03/201									
M	2998	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00509	15/03/2019	274	62,72	0,00	
							<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>	<b>62,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/03/2019 é:</b>	<b>2.898,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201									
M	3551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	29/03/2019	1469	4,69	0,00	
M	3662	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00509	29/03/2019	343	205,34	0,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>210,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>3.108,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.108,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.108,83</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:3024 Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 6000309- 6000309						Saldo anterior:	16.406,94	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: 01/03/201									
M	3969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	1945	28.849,50	0,00	
M	1738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	642	24.461,54	0,00	
M	3982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	R270200	15,00	0,00	
M	3983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	R270200	480,00	0,00	
M	3984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	R270200	200,00	0,00	
M	3985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	R270200	120,00	0,00	
M	3986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	R270200	390,00	0,00	
M	3987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	R270200	36,00	0,00	
M	3988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	R270200	15,70	0,00	
M	3991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	R270200	59,75	0,00	
M	3992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	R270200	60,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: R270200 é: 1.376,50</b>									
							<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>	<b>54.687,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>	<b>54.687,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/201									
M	3976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	1945	23,87	0,00	
M	3989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	R280200	23,83	0,00	
M	3990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	R280200	216,67	0,00	
M	3993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	R280200	29,78	0,00	
M	3994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	R280200	0,02	0,00	
M	3995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	R280200	0,01	0,00	
M	3996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	R280200	157,00	0,00	
M	3997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	R280200	61,87	0,00	
M	3998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	R280200	25,78	0,00	
M	3999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	R280200	15,47	0,00	
M	4000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	R280200	27,72	0,00	
M	4001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	R280200	11,55	0,00	
M	4002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	R280200	6,93	0,00	
M	4003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	R280200	15,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: R280200 é: 592,23</b>									
							<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>	<b>616,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>	<b>55.303,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/201									
M	1998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	17 nicolas	0,00	998,00	
M	4004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	R010300	2.885,00	0,00	
M	4005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	R010300	14,45	0,00	
M	4006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	R010300	1,25	0,00	
M	4013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	R010300	120,00	0,00	
M	4014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	R010300	50,00	0,00	
M	4015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	R010300	30,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: R010300 é: 3.100,70</b>									



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>							<b>3.100,70</b>	<b>998,00</b>
<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>							<b>57.406,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/03/201</b>								
M	2519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	1013 nova	0,00	5.749,98
M	4007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	R060300	123,20	0,00
M	4008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	R060300	51,33	0,00
M	4009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	R060300	30,80	0,00
M	4010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	R060300	53,84	0,00
M	4011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	R060300	22,44	0,00
M	4012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	R060300	13,46	0,00
M	4016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	R060300	0,08	0,00
M	4017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	R060300	0,02	0,00
M	4018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	R060300	500,00	0,00
M	4019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	R060300	62,40	0,00
M	4020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	R060300	26,00	0,00
M	4021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	R060300	15,60	0,00
M	4022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	R060300	210,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: R060300 é: 1.109,17</b>								
<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>							<b>1.109,17</b>	<b>5.749,98</b>
<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>							<b>52.765,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/03/201</b>								
M	2538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	1028ao1030m	0,00	2.454,82
M	2539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	1028ao1030m	0,00	1.229,77
<b>A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 1028ao1030marcosSand é: (3.684,59)</b>								
M	3973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	1945	114,37	0,00
M	3974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	1945	47,66	0,00
M	3975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	1945	28,59	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 1945 é: 190,62</b>								
M	4023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	R070300	351,76	0,00
M	4024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	R070300	146,57	0,00
M	4025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	R070300	87,94	0,00
M	4026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	R070300	131,46	0,00
M	4027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	R070300	54,77	0,00
M	4028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	R070300	32,86	0,00
M	4029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	R070300	0,31	0,00
M	4030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	R070300	0,09	0,00
M	4031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	R070300	573,48	0,00
M	4032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	R070300	75,00	0,00
M	4033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	R070300	41,00	0,00
M	4034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	R070300	23,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: R070300 é: 1.518,41</b>								
<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>							<b>1.709,03</b>	<b>3.684,59</b>
<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>							<b>50.789,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/03/201</b>								



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	R080300	115,00	0,00	
M	4036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	R080300	0,10	0,00	
M	4037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	R080300	129,61	0,00	
M	4038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	R080300	54,01	0,00	
M	4039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	R080300	32,40	0,00	
M	4040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	R080300	24,49	0,00	
M	4041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	R080300	10,20	0,00	
M	4042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	R080300	6,12	0,00	
M	4043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	R080300	7,52	0,00	
M	4044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	R080300	1,34	0,00	
M	4045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	R080300	15,70	0,00	
M	4046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	R080300	106,36	0,00	
M	4047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	R080300	15,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: R080300 é: 518,45</b>									
							<b>A soma do dia 12/03/2019 é:</b>	<b>518,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/03/2019 é:</b>	<b>51.308,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2019									
M	4048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	R110300	233,55	0,00	
M	4049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	R110300	110,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: R110300 é: 343,55</b>									
							<b>A soma do dia 13/03/2019 é:</b>	<b>343,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/03/2019 é:</b>	<b>51.651,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/03/2019									
M	3970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	1945	5.587,44	0,00	
M	3971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	1945	2.328,10	0,00	
M	3972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	1945	1.396,86	0,00	
M	3977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	1945	331,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 1945 é: 9.643,88</b>									
M	4050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	657,49	0,00	
M	4051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	273,95	0,00	
M	4052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	164,37	0,00	
M	4053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	241,33	0,00	
M	4054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	100,56	0,00	
M	4055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	60,33	0,00	
M	4056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	0,41	0,00	
M	4057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	0,07	0,00	
M	4058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	35,74	0,00	
M	4059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	1.380,00	0,00	
M	4060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	40,32	0,00	
M	4061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	306,85	0,00	
M	4062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	47,98	0,00	
M	4063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	1,28	0,00	
M	4064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	19,59	0,00	
M	4065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	3,11	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	0,86	0,00
M	4067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	4,90	0,00
M	4068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	47,75	0,00
M	4069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	13,37	0,00
M	4070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	11,94	0,00
M	4071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	3,34	0,00
M	4072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	16,01	0,00
M	4073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	6,47	0,00
M	4074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	10,49	0,00
M	4075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	29,67	0,00
M	4076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	12,37	0,00
M	4077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	R120300	7,42	0,00

**A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: R120300 é: 3.497,97****A soma do dia 14/03/2019 é: 13.141,85 0,00**  
**Saldo em 14/03/2019 é: 64.793,82 0,00**

Data: 15/03/2019

M	3978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	1945	17,71	0,00
M	3819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	R130300	33,80	0,00
M	3820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	R130300	455,00	0,00
M	3821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	R130300	381,68	0,00
M	3822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	R130300	40,00	0,00
M	3823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	R130300	777,51	0,00
M	3824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	R130300	323,97	0,00
M	3825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	R130300	194,38	0,00
M	3826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	R130300	520,00	0,00
M	3827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	R130300	90,70	0,00
M	3828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	R130300	37,80	0,00
M	3829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	R130300	22,68	0,00

**A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: R130300 é: 2.877,52****A soma do dia 15/03/2019 é: 2.895,23 482,00**  
**Saldo em 15/03/2019 é: 67.207,05 0,00**

Data: 18/03/2019

M	3968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	1945	11.822,10	0,00
M	3830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	R140300	810,44	0,00
M	3831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	R140300	337,69	0,00
M	3832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	R140300	202,61	0,00
M	3833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	R140300	416,67	0,00
M	3834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	R140300	173,61	0,00
M	3835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	R140300	104,17	0,00
M	3836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	R140300	0,35	0,00
M	3837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	R140300	0,13	0,00
M	3838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	R140300	57,20	0,00
M	3839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	R140300	260,00	0,00



Equipiano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	R140300	16,90	0,00	
M	3841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	R140300	58,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: R140300 é: 2.438,57</b>									
							<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>	<b>14.260,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>	<b>81.467,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/03/2019									
M	3842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	R150300	49,60	0,00	
M	3843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	R150300	1.111,50	0,00	
M	3844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	R150300	520,00	0,00	
M	3845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	R150300	11,88	0,00	
M	3846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	R150300	4,95	0,00	
M	3847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	R150300	2,97	0,00	
M	3848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	R150300	31,02	0,00	
M	3849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	R150300	12,93	0,00	
M	3850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	R150300	7,76	0,00	
M	3851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	R150300	12,31	0,00	
M	3852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	R150300	21,13	0,00	
M	3853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	R150300	15,75	0,00	
M	3854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	R150300	131,85	0,00	
M	3855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	R150300	2.845,00	0,00	
M	3856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	R150300	123,60	0,00	
M	3857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	R150300	51,50	0,00	
M	3858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	R150300	30,90	0,00	
M	3866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	R150300	20,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: R150300 é: 5.004,65</b>									
							<b>A soma do dia 19/03/2019 é:</b>	<b>5.004,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/03/2019 é:</b>	<b>86.472,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2019									
M	3106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	12,39	7,43	0,00	
M	3107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	12,39	3,10	0,00	
M	3108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	12,39	1,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 12,39 é: 12,39</b>									
M	3009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	1201luciane	0,00	34,50	
M	3010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	1207reni	0,00	25,00	
M	3130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	1327	41,49	0,00	
M	3072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	155	64,04	0,00	
M	3073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	155	26,69	0,00	
M	3074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	155	16,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 155 é: 106,74</b>									
M	3078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	157	920,74	0,00	
M	3079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	157	383,64	0,00	
M	3080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	157	230,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 157 é: 1.534,56</b>									



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	158	20,69	0,00
M	3083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	158	8,63	0,00
M	3084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	158	5,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 158 é: 34,50</b>								
M	3085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	160	26,61	0,00
M	3086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	160	11,09	0,00
M	3087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	160	6,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 160 é: 44,35</b>								
M	3088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	161	553,09	0,00
M	3089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	161	230,45	0,00
M	3090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	161	138,27	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 161 é: 921,81</b>								
M	3091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	162	20,52	0,00
M	3092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	162	8,55	0,00
M	3093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	162	5,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 162 é: 34,20</b>								
M	3094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	163	74,44	0,00
M	3095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	163	31,02	0,00
M	3096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	163	18,61	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 163 é: 124,07</b>								
M	3097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	164	91,61	0,00
M	3098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	164	38,17	0,00
M	3099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	164	22,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 164 é: 152,68</b>								
M	3100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	165	370,00	0,00
M	3101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	165	154,17	0,00
M	3102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	165	92,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 165 é: 616,67</b>								
M	3103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	166	7,43	0,00
M	3104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	166	3,10	0,00
M	3105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	166	1,86	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 166 é: 12,39</b>								
M	3109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	168	146,98	0,00
M	3110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	168	61,24	0,00
M	3111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	168	36,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 168 é: 244,97</b>								
M	3112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	169	13,44	0,00
M	3113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	169	5,60	0,00
M	3114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	169	3,36	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 169 é: 22,40</b>								
M	3115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	170	14,44	0,00



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	170	6,02	0,00
M	3117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	170	3,61	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 170 é: 24,07</b>								
M	3118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	171	18,45	0,00
M	3119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	171	7,69	0,00
M	3120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	171	4,61	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 171 é: 30,75</b>								
M	3121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	172	4,43	0,00
M	3122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	172	1,85	0,00
M	3123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	172	1,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 172 é: 7,39</b>								
M	3124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	173	40,47	0,00
M	3125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	173	16,87	0,00
M	3126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	173	10,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 173 é: 67,46</b>								
M	3127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	174	21,10	0,00
M	3128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	174	8,79	0,00
M	3129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	174	5,27	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 174 é: 35,16</b>								
M	3131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	128,10	0,00
M	3132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	53,37	0,00
M	3133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	32,02	0,00
M	3134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	25,25	0,00
M	3135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	10,52	0,00
M	3136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	6,31	0,00
M	3137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	9,31	0,00
M	3138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	3,88	0,00
M	3139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	2,33	0,00
M	3140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	54,00	0,00
M	3141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	22,50	0,00
M	3142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	13,50	0,00
M	3143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	736,59	0,00
M	3144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	306,91	0,00
M	3145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	184,15	0,00
M	3146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	4,97	0,00
M	3147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	2,07	0,00
M	3148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	1,24	0,00
M	3149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	721,01	0,00
M	3150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	300,43	0,00
M	3151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	180,26	0,00
M	3152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	20,09	0,00
M	3153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	8,37	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	5,02	0,00
M	3155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	21,50	0,00
M	3156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	8,96	0,00
M	3157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	5,38	0,00
M	3158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	8,40	0,00
M	3159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	3,50	0,00
M	3160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	2,10	0,00
M	3161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	8,40	0,00
M	3162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	3,50	0,00
M	3163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	2,10	0,00
M	3164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	8,40	0,00
M	3165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	3,50	0,00
M	3166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	2,10	0,00
M	3167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	8,40	0,00
M	3168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	3,50	0,00
M	3169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	2,10	0,00
M	3170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	422,64	0,00
M	3171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	176,10	0,00
M	3172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	105,66	0,00
M	3173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	422,64	0,00
M	3174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	176,10	0,00
M	3175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	105,66	0,00
M	3176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	5,98	0,00
M	3177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	2,49	0,00
M	3178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	1,49	0,00
M	3179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	148,88	0,00
M	3180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	62,04	0,00
M	3181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	37,22	0,00
M	3182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	122,14	0,00
M	3183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	50,89	0,00
M	3184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	30,54	0,00
M	3185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	259,00	0,00
M	3186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	107,92	0,00
M	3187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	64,75	0,00
M	3193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	27,00	0,00
M	3194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	11,25	0,00
M	3195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	6,75	0,00
M	3196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	3,10	0,00
M	3197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	1,29	0,00
M	3198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	0,78	0,00
M	3199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	24,58	0,00
M	3200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	10,24	0,00





Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	175-196	6,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 175-196 é: 5.317,32</b>									
M	2929	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	4	0,00	98.000,00	
M	3859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	R180300	140,39	0,00	
M	3860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	R180300	58,50	0,00	
M	3861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	R180300	35,10	0,00	
M	3862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	R180300	34,40	0,00	
M	3863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	R180300	14,33	0,00	
M	3864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	R180300	8,60	0,00	
M	3865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	R180300	0,02	0,00	
M	3867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	R180300	7.243,44	0,00	
M	3868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	R180300	3.018,10	0,00	
M	3869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	R180300	1.810,86	0,00	
M	3870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	R180300	212,26	0,00	
M	3871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	R180300	88,44	0,00	
M	3872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	R180300	53,06	0,00	
M	3873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	R180300	78,84	0,00	
M	3874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	R180300	32,85	0,00	
M	3875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	R180300	19,71	0,00	
M	3876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	R180300	0,10	0,00	
M	3877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	R180300	0,01	0,00	
M	3878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	R180300	3.230,00	0,00	
M	3879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	R180300	15,80	0,00	
M	3880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	R180300	168,00	0,00	
M	3881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	R180300	2.736,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: R180300 é: 18.999,62</b>									
M	3075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	156	12,62	0,00	
M	3076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	156	5,26	0,00	
M	3077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	156	3,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 156 é: 21,03</b>									
							<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>	<b>28.406,02</b>	<b>98.059,50</b>
							<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>	<b>16.818,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/201									
M	3882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	R190300	130,00	0,00	
M	3883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	R190300	63,58	0,00	
M	3884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	R190300	20,00	0,00	
M	3885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	R190300	609,53	0,00	
M	3886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	R190300	253,97	0,00	
M	3887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	R190300	152,38	0,00	
M	3888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	R190300	28,98	0,00	
M	3889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	R190300	15,60	0,00	
M	3890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	R190300	736,67	0,00	
M	3891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	R190300	252,63	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: R190300 é: 2.263,34</b>									
							<b>A soma do dia 21/03/2019 é:</b>	<b>2.263,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/03/2019 é:</b>	<b>19.082,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/03/201</b>									
M	3892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	R200300	779,73	0,00	
M	3893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	R200300	674,26	0,00	
M	3894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	R200300	280,95	0,00	
M	3895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	R200300	168,57	0,00	
M	3896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	R200300	293,17	0,00	
M	3897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	R200300	122,15	0,00	
M	3898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	R200300	73,29	0,00	
M	3899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	R200300	945,70	0,00	
M	3900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	R200300	0,80	0,00	
M	3901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	R200300	0,12	0,00	
M	3902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	R200300	3.465,00	0,00	
M	3903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	R200300	136,50	0,00	
M	3904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	R200300	780,00	0,00	
M	3905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	R200300	66,50	0,00	
M	3906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	R200300	27,09	0,00	
M	3907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	R200300	10,65	0,00	
M	3908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	R200300	600,00	0,00	
M	3909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	R200300	250,00	0,00	
M	3910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	R200300	150,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: R200300 é: 8.824,48</b>									
							<b>A soma do dia 22/03/2019 é:</b>	<b>8.824,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/03/2019 é:</b>	<b>27.906,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/03/201</b>									
M	3376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	1194olitur	0,00	1.326,99	
M	3375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	1197 agrovet	0,00	155,80	
M	3374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	1202	0,00	34,50	
M	3372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	1203 aldir nilo	0,00	34,50	
M	3373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	1206	0,00	49,50	
M	3371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	1228grafica	0,00	145,26	
M	3911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	R210300	1.040,00	0,00	
M	3912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	R210300	563,43	0,00	
M	3913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	R210300	234,77	0,00	
M	3914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	R210300	140,86	0,00	
M	3915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	R210300	1,21	0,00	
M	3916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	R210300	0,51	0,00	
M	3917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	R210300	0,30	0,00	
M	3918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	R210300	67,60	0,00	
M	3919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	R210300	1.609,40	0,00	
M	3920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	R210300	0,13	0,00	
M	3921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	R210300	0,01	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	R210300	52,18	0,00	
M	3923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	R210300	17,30	0,00	
M	3924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	R210300	152,49	0,00	
M	3925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	R210300	63,54	0,00	
M	3926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	R210300	38,12	0,00	
M	3927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	R210300	49,37	0,00	
M	3928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	R210300	20,58	0,00	
M	3929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	R210300	12,35	0,00	
M	3930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	R210300	40,00	0,00	
M	3931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	R210300	13,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: R210300 é: 4.117,33</b>									
							<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>	<b>4.117,33</b>	<b>1.746,55</b>
							<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>	<b>30.277,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/03/2019</b>									
M	3932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	R220300	304,00	0,00	
M	3933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	R220300	576,33	0,00	
M	3934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	R220300	59,77	0,00	
M	3935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	R220300	535,06	0,00	
M	3936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	R220300	720,00	0,00	
M	3937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	R220300	300,00	0,00	
M	3938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	R220300	180,00	0,00	
M	3940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	R220300	20,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: R220300 é: 2.695,16</b>									
							<b>A soma do dia 26/03/2019 é:</b>	<b>2.695,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/03/2019 é:</b>	<b>32.972,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/03/2019</b>									
M	3939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	R250300	230,00	0,00	
M	3941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	R250300	96,90	0,00	
M	3942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	R250300	122,20	0,00	
M	3943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	R250300	520,00	0,00	
M	3944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	R250300	4.980,00	0,00	
M	3945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	R250300	2.075,00	0,00	
M	3946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	R250300	1.245,00	0,00	
M	3947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	R250300	222,00	0,00	
M	3948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	R250300	72,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: R250300 é: 9.563,10</b>									
							<b>A soma do dia 27/03/2019 é:</b>	<b>9.563,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/03/2019 é:</b>	<b>42.535,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/03/2019</b>									
M	3979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	1945	540,27	0,00	
M	3980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	1945	225,12	0,00	
M	3981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	1945	135,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 1945 é: 900,46</b>									
M	3949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	R260300	304,65	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	R260300	126,94	0,00
M	3951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	R260300	76,16	0,00
M	3952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	R260300	7,35	0,00
M	3953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	R260300	3,06	0,00
M	3954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	R260300	1,84	0,00
M	3955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	R260300	40,00	0,00
M	3956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	R260300	284,55	0,00
M	3957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	R260300	15,80	0,00

**A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: R260300 é: 860,35**

**A soma do dia 28/03/2019 é: 1.760,81 0,00**  
**Saldo em 28/03/2019 é: 44.296,56 0,00**

Data: 29/03/2019

M	3789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	112 Tarifa	0,00	620,80
M	3663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1507	26.272,69	0,00
M	4082	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	373	0,00	72.374,11
M	4173	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	377 Ajuste na	0,00	202,73
M	4176	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	378 Ajuste na	0,00	16.310,02
M	4180	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	379 Ajuste na	0,00	26.441,50
M	4196	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	381	42.954,25	0,00
M	3958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	R270300	129,00	0,00
M	3959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	R270300	118,52	0,00
M	3960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	R270300	49,38	0,00
M	3961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	R270300	29,63	0,00
M	3962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	R270300	44,41	0,00
M	3963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	R270300	18,50	0,00
M	3964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	R270300	11,10	0,00
M	3965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	R270300	2.025,00	0,00
M	3966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	R270300	0,11	0,00
M	3967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	R270300	0,01	0,00

**A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: R270300 é: 2.425,66**

**A soma do dia 29/03/2019 é: 71.652,60 115.949,16**  
**Saldo em 29/03/2019 é: 0,00 0,00**

Data: 31/03/2019

E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	642	0,00	9.784,62
M	4113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	642	6.115,39	0,00
M	4114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	642	3.669,23	0,00

**A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 642 é: 0,00**

E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	1327	0,00	16,59
M	4115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	1327	10,37	0,00
M	4116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	1327	6,22	0,00

**A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 1327 é: 0,00**

E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1507	0,00	10.509,07
M	4117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1507	6.568,17	0,00
M	4118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1507	3.940,90	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 1507 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2019 é:</b>	<b>20.310,28</b>	<b>20.310,28</b>
							<b>Saldo em 31/03/2019 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:	16.406,94	0,00
Data: 29/03/201									
M	3727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1508	59,38	0,00	
M	4083	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	373	72.374,11	0,00	
M	4195	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	381	0,00	42.954,25	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>72.433,49</b>	<b>42.954,25</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>45.886,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201									
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1508	0,00	23,76	
M	4139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1508	14,85	0,00	
M	4140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1508	8,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 1508 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2019 é:</b>	<b>23,76</b>	<b>23,76</b>
							<b>Saldo em 31/03/2019 é:</b>	<b>45.886,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>45.886,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>45.886,18</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:46

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:	12.715,75	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: 08/03/201								
M	2970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	127	3.241,52	0,00
M	2971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	127	1.350,63	0,00
M	2972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	127	810,38	0,00
M	2973	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	127	0,00	1.080,51
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 127 é: 4.322,02</b>								
M	2974	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	268	0,00	810,37
M	2976	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	269	0,00	3.511,65
<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>							<b>5.402,53</b>	<b>5.402,53</b>
<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/201								
M	2978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	128	938,02	0,00
M	2979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	128	390,84	0,00
M	2980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	128	234,51	0,00
M	2981	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	128	0,00	312,68
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 128 é: 1.250,69</b>								
M	2982	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/03/2019	270	0,00	234,50
M	2984	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	20/03/2019	271	0,00	1.016,19
<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>							<b>1.563,37</b>	<b>1.563,37</b>
<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201								
M	3617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	222	839,66	0,00
M	3618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	222	349,86	0,00
M	3619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	222	209,92	0,00
M	3620	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	222	0,00	279,89
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 222 é: 1.119,55</b>								
M	3621	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	330	0,00	209,91
M	3623	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	331	0,00	909,64
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>1.399,44</b>	<b>1.399,44</b>
<b>Saldo em 29/03/2019 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:	12.715,75	0,00
Data: 08/03/201								
M	2977	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	269	3.511,65	0,00
<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>							<b>3.511,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>							<b>16.227,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/201								
M	2985	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	271	1.016,19	0,00
<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>							<b>1.016,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>							<b>17.243,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201								
M	3541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1459	26,14	0,00
M	3624	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	331	909,64	0,00
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>935,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>18.179,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201								
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1459	0,00	10,46
M	4123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1459	6,54	0,00



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1459	3,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 1459 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2019 é:</b>	<b>10,46</b>	<b>10,46</b>
							<b>Saldo em 31/03/2019 é:</b>	<b>18.179,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>18.179,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>18.179,37</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:48

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:	230.573,80	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: 01/03/201									
M	3019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	139	1.243,58	0,00	
M	3020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	139	518,16	0,00	
M	3021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	139	310,89	0,00	
M	3022	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	139	0,00	414,53	
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 139 é: 1.658,10</b>									
							<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>	<b>2.072,63</b>	<b>414,53</b>
							<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>	<b>1.658,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/201									
M	3023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	140	1.668,74	0,00	
M	3024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	140	695,31	0,00	
M	3025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	140	417,18	0,00	
M	3026	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	140	0,00	556,25	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 140 é: 2.224,98</b>									
							<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>	<b>2.781,23</b>	<b>556,25</b>
							<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>	<b>3.883,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/201									
M	3027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	141	2.587,35	0,00	
M	3028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	141	1.078,06	0,00	
M	3029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	141	646,84	0,00	
M	3030	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	141	0,00	862,45	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 141 é: 3.449,80</b>									
							<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>	<b>4.312,25</b>	<b>862,45</b>
							<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>	<b>7.332,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/201									
M	3031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	142	1.083,28	0,00	
M	3032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	142	451,37	0,00	
M	3033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	142	270,82	0,00	
M	3034	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	142	0,00	361,10	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 142 é: 1.444,37</b>									
							<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>	<b>1.805,47</b>	<b>361,10</b>
							<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>	<b>8.777,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/03/201									
M	3035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	143	1.085,04	0,00	
M	3036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	143	452,10	0,00	
M	3037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	143	271,26	0,00	
M	3038	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	143	0,00	361,68	
<b>A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 143 é: 1.446,72</b>									
							<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>	<b>1.808,40</b>	<b>361,68</b>
							<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>	<b>10.223,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/201									
M	3039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	144	798,20	0,00	
M	3040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	144	332,58	0,00	
M	3041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	144	199,55	0,00	
M	3042	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	144	0,00	266,07	





Equipiano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 144 é: 1.064,26</b>									
							<b>A soma do dia 12/03/2019 é:</b>	<b>1.330,33</b>	<b>266,07</b>
							<b>Saldo em 12/03/2019 é:</b>	<b>11.288,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/03/2019</b>									
M	3043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	145	2.024,84	0,00	
M	3044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	145	843,68	0,00	
M	3045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	145	506,21	0,00	
M	3046	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	145	0,00	674,95	
<b>A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 145 é: 2.699,78</b>									
							<b>A soma do dia 13/03/2019 é:</b>	<b>3.374,73</b>	<b>674,95</b>
							<b>Saldo em 13/03/2019 é:</b>	<b>13.988,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/03/2019</b>									
M	3047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	146	1.214,45	0,00	
M	3048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	146	506,02	0,00	
M	3049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	146	303,61	0,00	
M	3050	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	146	0,00	404,82	
<b>A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 146 é: 1.619,26</b>									
							<b>A soma do dia 14/03/2019 é:</b>	<b>2.024,08</b>	<b>404,82</b>
							<b>Saldo em 14/03/2019 é:</b>	<b>15.607,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/03/2019</b>									
M	3051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	147	1.408,46	0,00	
M	3052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	147	586,86	0,00	
M	3053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	147	352,12	0,00	
M	3054	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	147	0,00	469,49	
<b>A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 147 é: 1.877,95</b>									
							<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>	<b>2.347,44</b>	<b>469,49</b>
							<b>Saldo em 15/03/2019 é:</b>	<b>17.485,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/03/2019</b>									
M	3055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	148	560,39	0,00	
M	3056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	148	233,50	0,00	
M	3057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	148	140,10	0,00	
M	3058	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	148	0,00	186,80	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 148 é: 747,19</b>									
							<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>	<b>933,99</b>	<b>186,80</b>
							<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>	<b>18.232,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/03/2019</b>									
M	3059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	149	2.108,19	0,00	
M	3060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	149	878,41	0,00	
M	3061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	149	527,05	0,00	
M	3062	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	149	0,00	702,73	
<b>A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 149 é: 2.810,92</b>									
							<b>A soma do dia 19/03/2019 é:</b>	<b>3.513,65</b>	<b>702,73</b>
							<b>Saldo em 19/03/2019 é:</b>	<b>21.043,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/03/2019</b>									
M	3063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	150	2.089,16	0,00	
M	3064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	150	870,49	0,00	
M	3065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	150	522,29	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3066	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	150	0,00	696,39	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 150 é: 2.785,55</b>									
							<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>	<b>3.481,94</b>	<b>696,39</b>
							<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>	<b>23.828,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/03/2019</b>									
M	3341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	201	2.460,87	0,00	
M	3342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	201	1.025,36	0,00	
M	3343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	201	615,22	0,00	
M	3344	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	201	0,00	820,29	
<b>A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 201 é: 3.281,16</b>									
							<b>A soma do dia 21/03/2019 é:</b>	<b>4.101,45</b>	<b>820,29</b>
							<b>Saldo em 21/03/2019 é:</b>	<b>27.110,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/03/2019</b>									
M	3345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	202	1.659,32	0,00	
M	3346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	202	691,38	0,00	
M	3347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	202	414,83	0,00	
M	3348	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	202	0,00	553,11	
<b>A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 202 é: 2.212,42</b>									
							<b>A soma do dia 22/03/2019 é:</b>	<b>2.765,53</b>	<b>553,11</b>
							<b>Saldo em 22/03/2019 é:</b>	<b>29.322,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/03/2019</b>									
M	3349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	203	4.245,28	0,00	
M	3350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	203	1.768,87	0,00	
M	3351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	203	1.061,32	0,00	
M	3352	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	203	0,00	1.415,10	
<b>A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 203 é: 5.660,37</b>									
							<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>	<b>7.075,47</b>	<b>1.415,10</b>
							<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>	<b>34.982,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/03/2019</b>									
M	3353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	204	2.882,04	0,00	
M	3354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	204	1.200,85	0,00	
M	3355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	204	720,51	0,00	
M	3356	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	204	0,00	960,68	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 204 é: 3.842,72</b>									
							<b>A soma do dia 26/03/2019 é:</b>	<b>4.803,40</b>	<b>960,68</b>
							<b>Saldo em 26/03/2019 é:</b>	<b>38.825,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/03/2019</b>									
M	3414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	218	4.211,54	0,00	
M	3415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	218	1.754,81	0,00	
M	3416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	218	1.052,88	0,00	
M	3417	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	218	0,00	1.403,85	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 218 é: 5.615,38</b>									
							<b>A soma do dia 27/03/2019 é:</b>	<b>7.019,23</b>	<b>1.403,85</b>
							<b>Saldo em 27/03/2019 é:</b>	<b>44.440,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/03/2019</b>									
M	3418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	219	2.109,77	0,00	
M	3419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	219	879,07	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	219	527,44	0,00	
M	3421	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	219	0,00	703,26	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 219 é: 2.813,02</b>									
							<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>	<b>3.516,28</b>	<b>703,26</b>
							<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>	<b>47.253,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2019									
M	3422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	220	1.203,07	0,00	
M	3423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	220	501,28	0,00	
M	3424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	220	300,77	0,00	
M	3425	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	220	0,00	401,03	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 220 é: 1.604,09</b>									
M	3648	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	339	0,00	48.858,04	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>2.005,12</b>	<b>49.259,07</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 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:	230.573,80	0,00
Data: 29/03/2019									
M	3552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1470	412,83	0,00	
M	3649	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	339	48.858,04	0,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>49.270,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>279.844,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2019									
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1470	0,00	165,13	
M	4131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1470	103,21	0,00	
M	4132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1470	61,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 1470 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2019 é:</b>	<b>165,13</b>	<b>165,13</b>
							<b>Saldo em 31/03/2019 é:</b>	<b>279.844,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>279.844,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>279.844,67</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:52

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:	156.768,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00
Data: 01/03/201								
M	2491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	1051/1052elia	0,00	3.024,00
M	2492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	1051/1052elia	0,00	362,88
<b>A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 1051/1052elias rafae é: (3.386,88)</b>								
M	1744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	925 jocemar	0,00	825,50
<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.212,38</b>
<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.212,38</b>
Data: 06/03/201								
M	2921	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	06/03/2019	256	0,00	50.000,00
M	1904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	715-728Posto	0,00	641,08
M	1905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	715-728Posto	0,00	536,59
M	1906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	715-728Posto	0,00	257,05
M	1907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	715-728Posto	0,00	1.617,18
M	1908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	715-728Posto	0,00	1.488,42
M	1909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	715-728Posto	0,00	252,29
M	1910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	715-728Posto	0,00	477,49
M	1911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	715-728Posto	0,00	826,69
M	1912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	715-728Posto	0,00	1.031,63
M	1913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	715-728Posto	0,00	1.098,99
M	1914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	715-728Posto	0,00	851,90
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 715-728Posto cruz é: (9.079,31)</b>								
M	1921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	926 Canton e	0,00	936,00
<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>60.015,31</b>
<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>64.227,69</b>
Data: 07/03/201								
M	3645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	982 Pasep	0,00	250,00
M	2948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	122	69.523,34	0,00
M	2949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	122	28.968,06	0,00
M	2950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	122	17.380,83	0,00
M	2951	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	122	0,00	23.174,44
<b>A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 122 é: 92.697,79</b>								
M	2034	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	182 iss	0,00	36,18
M	2045	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	183 iss	0,00	33,48
M	2952	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	265	0,00	17.380,83
M	2032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	539 wp	0,00	1.019,75
M	2037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	551-575 cm	0,00	14.000,00
M	2038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	551-575 cm	0,00	602,34
<b>A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 551-575 cm é: (14.602,34)</b>								
M	2049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	581 ghinzelli	0,00	4.085,77
M	2048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	582 ghinzelli	0,00	961,21
M	2041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	630 nitrotec	0,00	364,32
M	2044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	645 inocencio	0,00	1.082,52



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	647 inocencio	0,00	1.169,82
M	2428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	651 ITAMAR	0,00	1.312,24
<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>							<b>115.872,23</b>	<b>65.472,90</b>
<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.828,36</b>
<b>Data: 08/03/201</b>								
M	2438	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	198 ISS	0,00	12,00
M	2436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	649 COGENT	0,00	3.988,56
M	2437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	655 LUIS	0,00	588,00
M	2440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	672 ODAIR	0,00	1.022,61
<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.611,17</b>
<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.439,53</b>
<b>Data: 12/03/201</b>								
M	2794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	1036 oi	0,00	187,95
M	2795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	1065 eduarda	0,00	152,45
M	2954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	123	28.766,02	0,00
M	2955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	123	11.985,84	0,00
M	2956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	123	7.191,51	0,00
M	2957	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	123	0,00	9.588,67
<b>A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 123 é: 38.354,70</b>								
M	2958	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	12/03/2019	266	0,00	7.191,50
M	3614	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	12/03/2019	329	0,00	28.500,00
M	2792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	929-	0,00	2.513,44
M	2793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	929-	0,00	1.154,86
<b>A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 929-928Patricia é: (3.668,30)</b>								
<b>A soma do dia 12/03/2019 é:</b>							<b>47.943,37</b>	<b>49.288,87</b>
<b>Saldo em 12/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.785,03</b>
<b>Data: 13/03/201</b>								
M	2584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	1072 jorge luz	0,00	165,00
M	2585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	1075	0,00	4.306,69
M	2592	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	13/03/2019	225 emp 961	0,00	33,48
M	2603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	443/444/445	0,00	2.318,60
M	2604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	443/444/445	0,00	393,21
M	2605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	443/444/445	0,00	25,00
<b>A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 443/444/445 Consad é: (2.736,81)</b>								
M	2586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	935 Olitur	0,00	30,00
M	3611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	935 Olitur	0,00	1.510,14
<b>A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 935 Olitur é: (1.540,14)</b>								
M	2587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	937 terra viva	0,00	2.540,00
M	2588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	961 irmãos	0,00	1.082,52
<b>A soma do dia 13/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.404,64</b>
<b>Saldo em 13/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33.189,67</b>
<b>Data: 15/03/201</b>								
M	2765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	1184 detran	0,00	24,99
<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>24,99</b>
<b>Saldo em 15/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33.214,66</b>
<b>Data: 18/03/201</b>								



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	1086 Flavio	0,00	325,00
M	2816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	1087 Dilmar	0,00	390,00
M	2725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	1117AO1130/	0,00	1.253,29
M	2726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	1117AO1130/	0,00	1.061,96
M	2727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	1117AO1130/	0,00	129,89
M	2728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	1117AO1130/	0,00	144,88
M	2729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	1117AO1130/	0,00	732,56
M	2730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	1117AO1130/	0,00	2.992,62
M	2731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	1117AO1130/	0,00	1.915,71
M	2732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	1117AO1130/	0,00	769,65
M	2733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	1117AO1130/	0,00	824,12
M	2734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	1117AO1130/	0,00	831,35
M	2735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	1117AO1130/	0,00	650,28
M	2736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	1117AO1130/	0,00	1.226,25
M	2737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	1117AO1130/	0,00	685,24
M	2738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	1117AO1130/	0,00	683,43
M	2739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	1117AO1130/	0,00	577,50
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 1117AO1130/1152CANTO é: (14.478,73)</b>								
M	2766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	1147-1148	0,00	2.744,70
M	2767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	1147-1148	0,00	588,18
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 1147-1148 adelar lew é: (3.332,88)</b>								
M	2756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	posto cruzeiro	0,00	413,39
M	2757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	posto cruzeiro	0,00	370,92
M	2758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	posto cruzeiro	0,00	331,26
M	2759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	posto cruzeiro	0,00	219,87
M	2760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	posto cruzeiro	0,00	347,20
M	2761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	posto cruzeiro	0,00	231,68
M	2762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	posto cruzeiro	0,00	434,88
M	2763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	posto cruzeiro	0,00	261,57
M	2764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	posto cruzeiro	0,00	74,07
M	3612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	posto cruzeiro	0,00	303,60
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: posto cruzeiro é: (2.988,44)</b>								
<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.515,05</b>
<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>54.729,71</b>
Data: 19/03/2019								
M	2960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	124	193.669,48	0,00
M	2961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	124	80.695,62	0,00
M	2962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	124	48.417,37	0,00
M	2963	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	124	0,00	64.556,49
<b>A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 124 é: 258.225,98</b>								
M	2964	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/03/2019	267	0,00	48.417,37
<b>A soma do dia 19/03/2019 é:</b>							<b>322.782,47</b>	<b>112.973,86</b>
<b>Saldo em 19/03/2019 é:</b>							<b>155.078,90</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 20/03/2019</b>								
M	3017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	1048marisete	0,00	368,00
M	3018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	1076canaan	0,00	178,27
M	3070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	1146canaan	0,00	223,59
M	3016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	1190h d	0,00	1.310,55
M	3013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	1205 artefatos	0,00	1.690,90
M	3015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	963belink	0,00	266,49
<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.037,80</b>
<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>							<b>151.041,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/03/2019</b>								
M	3222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	consad	0,00	2.318,60
M	3223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	consad	0,00	393,21
M	3224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	consad	0,00	25,00
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: consad é: (2.736,81)</b>								
M	3397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	1398 copel	0,00	12.438,28
<b>A soma do dia 21/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.175,09</b>
<b>Saldo em 21/03/2019 é:</b>							<b>135.866,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/03/2019</b>								
M	3257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	1099 cope	0,00	3.608,46
M	3253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	1103 cope	0,00	5.443,42
M	3252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	1104 cope	0,00	1.198,60
M	3251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	1105 cope	0,00	1.698,23
M	3250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	1106 cope	0,00	6.184,17
M	3236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	1237 fibra	0,00	24.000,00
M	3237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	1239 fibra	0,00	21.717,09
<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>63.849,97</b>
<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>							<b>72.016,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/03/2019</b>								
M	3337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	200	24.983,65	0,00
M	3338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	200	10.409,85	0,00
M	3339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	200	6.245,91	0,00
M	3340	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	200	0,00	8.327,88
<b>A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 200 é: 33.311,53</b>								
M	3363	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/03/2019	305	0,00	6.245,91
<b>A soma do dia 26/03/2019 é:</b>							<b>41.639,41</b>	<b>14.573,79</b>
<b>Saldo em 26/03/2019 é:</b>							<b>99.081,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/03/2019</b>								
M	3593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	1429	0,00	1.872,92
M	3594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	1430adenilson	0,00	993,68
M	3597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	1433 ghinzelli	0,00	599,38
M	3601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	1437 olicelli	0,00	3.165,71
M	3602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	1438 olicelli	0,00	746,74
M	3603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	1439 olicelli	0,00	784,42
M	3605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	1440 olicelli	0,00	704,88
M	3604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	1441 diario	0,00	1.798,64



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 27/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.666,37</b>
							<b>Saldo em 27/03/2019 é:</b>	<b>88.415,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/03/2019</b>									
M	3613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	1018	0,00	1.059,00	
M	3638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	1460 diario	0,00	899,87	
M	3646	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	338	0,00	86.303,72	
M	4162	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	374 Ajuste na	0,00	16.951,43	
M	4167	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	375 Ajuste na	0,00	27.166,07	
M	4169	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	376 Ajuste na	0,00	26.440,79	
M	4192	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	380	70.558,29	0,00	
M	3616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	74 Tarifas	0,00	152,70	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>70.558,29</b>	<b>158.973,58</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>156.768,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/03/2019</b>									
M	3540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1458	366,74	0,00	
M	3647	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	338	86.303,72	0,00	
M	4191	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	380	0,00	70.558,29	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>86.670,46</b>	<b>70.558,29</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>172.880,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2019</b>									
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1458	0,00	146,70	
M	4121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1458	91,69	0,00	
M	4122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1458	55,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 1458 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2019 é:</b>	<b>146,70</b>	<b>146,70</b>
							<b>Saldo em 31/03/2019 é:</b>	<b>172.880,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>172.880,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>172.880,72</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:57

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: 10/03/201									
M	2966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2019	125	46.084,48	0,00	
M	2967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2019	125	30.722,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2019 e número: 125 é:</b>									
							<b>A soma do dia 10/03/2019 é:</b>	<b>76.807,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/03/2019 é:</b>	<b>76.807,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/201									
M	2925	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	13/03/2019	258	0,00	46.084,47	
M	2927	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	13/03/2019	259	0,00	30.722,99	
<b>A soma do dia 13/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>76.807,46</b>	
							<b>Saldo em 13/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/201									
M	2968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	126	43.472,14	0,00	
M	2969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	126	28.981,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 126 é:</b>									
M	2932	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	20/03/2019	261	0,00	43.472,13	
M	2934	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	20/03/2019	262	0,00	28.981,43	
<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>							<b>72.453,56</b>	<b>72.453,56</b>	
							<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/201									
M	3357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/03/2019	205	1.487,17	0,00	
M	3358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/03/2019	205	991,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 205 é:</b>									
M	3367	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	26/03/2019	307	0,00	2.478,62	
<b>A soma do dia 26/03/2019 é:</b>							<b>2.478,62</b>	<b>2.478,62</b>	
							<b>Saldo em 26/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/201									
M	3406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/03/2019	215	18.841,07	0,00	
M	3407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/03/2019	215	12.560,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 215 é:</b>									
							<b>A soma do dia 27/03/2019 é:</b>	<b>31.401,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/03/2019 é:</b>	<b>31.401,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/201									
M	3382	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	28/03/2019	309	0,00	31.401,78	
<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31.401,78</b>	
							<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201									
E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2019	125	0,00	30.722,98	
E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2019	126	0,00	28.981,42	
E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/03/2019	215	0,00	11.847,73	
M	4152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	1813	71.552,13	0,00	
M	4210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	1814	336,58	0,00	
M	3408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	216	8.907,04	0,00	
M	3409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	216	5.938,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 216 é:</b>									
M	3475	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	29/03/2019	319	0,00	8.907,03	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3477	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	29/03/2019	320	0,00	5.938,03	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>86.733,77</b>	<b>86.397,19</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>336,58</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>336,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>336,58</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:59

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:60

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:	33.891,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/03/2019									
M	3650	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	27/03/2019	340	0,00	2.145,79	
							<b>A soma do dia 27/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,79</b>
							<b>Saldo em 27/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,79</b>
Data: 29/03/2019									
M	3426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	221	1.287,47	0,00	
M	3427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	221	536,45	0,00	
M	3428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	221	321,87	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 221 é: 2.145,79</b>									
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>2.145,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 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:	33.891,98	0,00
Data: 27/03/2019									
M	3651	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	340	2.145,79	0,00	
							<b>A soma do dia 27/03/2019 é:</b>	<b>2.145,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/03/2019 é:</b>	<b>36.037,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2019									
M	3553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1471	57,30	0,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>57,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>36.095,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2019									
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1471	0,00	22,93	
M	4133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1471	14,33	0,00	
M	4134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1471	8,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 1471 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2019 é:</b>	<b>22,93</b>	<b>22,93</b>
							<b>Saldo em 31/03/2019 é:</b>	<b>36.095,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>36.095,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>36.095,07</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:61

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:	214.520,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00
Data: 01/03/201								
M	1775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2019	616 perreira	0,00	4.144,31
M	1780	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	06/03/2019	177 ISS EMP	0,00	63,11
M	1774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	648 vaccarin	0,00	1.079,70
<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.287,12</b>
<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.287,12</b>
Data: 06/03/201								
M	1831	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	06/03/2019	178 ir	0,00	33,75
M	1782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	571 VITASUL	0,00	220,32
M	1791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	572 VITASUL	0,00	234,00
M	1818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	606 dra	0,00	2.216,25
M	1797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	652 SOC	0,00	6.034,74
M	1796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	662	0,00	1.209,31
M	1833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	938-550 green	0,00	2.070,60
M	1834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	938-550 green	0,00	56,80
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 938-550 green é: (2.127,40)</b>								
M	1816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	941-942	0,00	235,00
M	1817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	941-942	0,00	140,00
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 941-942 Vicente é: (375,00)</b>								
M	1798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/03/2019	951 SOC	0,00	6.034,74
<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.485,51</b>
<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>23.772,63</b>
Data: 07/03/201								
M	2025	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	07/03/2019	180 iss	0,00	9,87
M	2028	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	07/03/2019	181 iss	0,00	69,21
M	2014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	568-950f&f	0,00	1.219,50
M	2015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	568-950f&f	0,00	1.957,31
<b>A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 568-950f&amp;f é: (3.176,81)</b>								
M	2004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	589 gente	0,00	936,82
M	2023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	605 aldir	0,00	1.025,36
M	2008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	632 medic az	0,00	1.110,60
M	2007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	640 renascer	0,00	1.500,00
M	2010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	676	0,00	108,90
M	2009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	677 medic az	0,00	807,68
M	2030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	683-684 clini	0,00	2.237,79
M	2031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	683-684 clini	0,00	319,13
<b>A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 683-684 clini dente é: (2.556,92)</b>								
M	2011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	691 medic az	0,00	180,60
M	2012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	692	0,00	40,00
M	2013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	701 onix	0,00	2.250,88
M	2016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	702 vp medic	0,00	8,66
M	2018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	703 vp medic	0,00	2.659,80



Equipiano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	704 vp medic	0,00	27,35
<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.469,46</b>
<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40.242,09</b>
Data: 08/03/201								
M	2498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	624 Detran	0,00	24,99
M	2897	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	18/03/2019	251 emp 1085	0,00	376,19
<b>A soma do dia 08/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>401,18</b>
<b>Saldo em 08/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40.643,27</b>
Data: 11/03/201								
M	2526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	1020/ao1023J	0,00	55,50
M	2527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	1020/ao1023J	0,00	627,00
M	2528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	1020/ao1023J	0,00	49,50
M	2529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	1020/ao1023J	0,00	34,50
<b>A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 1020/ao1023JoseRenat é: (766,50)</b>								
M	2530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	1024ao1026	0,00	462,00
M	2531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	1024ao1026	0,00	49,50
M	2532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	1024ao1026	0,00	103,50
<b>A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 1024ao1026 pierri é: (615,00)</b>								
M	2534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	1027ricardo	0,00	49,50
M	2535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	1028ao1030m	0,00	625,00
M	2536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	1028ao1030m	0,00	379,50
M	3703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	1028ao1030m	0,00	99,00
<b>A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 1028ao1030marcosSand é: (1.103,50)</b>								
M	2533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	1031anderson	0,00	148,50
M	2811	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	11/03/2019	243291 KIDS	0,00	300,00
M	2542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	499 goya	0,00	200,00
M	2543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	985 Goya	0,00	200,00
M	2541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	989	0,00	301,14
M	2540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	990angeomed	0,00	60,00
M	2572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	243289express	0,00	906,36
<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.650,50</b>
<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>45.293,77</b>
Data: 12/03/201								
M	2781	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	12/03/2019	243290	0,00	25,00
<b>A soma do dia 12/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
<b>Saldo em 12/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>45.318,77</b>
Data: 13/03/201								
M	2924	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/03/2019	257	85.691,01	0,00
M	2591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	614 bio exame	0,00	8.770,19
M	2590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	615 bio exame	0,00	1.308,68
<b>A soma do dia 13/03/2019 é:</b>							<b>85.691,01</b>	<b>10.078,87</b>
<b>Saldo em 13/03/2019 é:</b>							<b>30.293,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/03/201								
M	2768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2019	1041ao1045	0,00	3.402,67
M	2769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2019	1041ao1045	0,00	805,90
M	2770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2019	1041ao1045	0,00	477,57



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2019	1041ao1045	0,00	1.193,92
M	2772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2019	1041ao1045	0,00	89,54
<b>A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 1041ao1045 ARSS é: (5.969,60)</b>								
M	2773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2019	1151	0,00	1.279,85
M	2788	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	15/03/2019	246 emp 1150	0,00	529,05
M	2790	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	15/03/2019	247 emp 1151	0,00	19,49
M	2774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	1150	0,00	34.740,91
<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>42.538,90</b>
<b>Saldo em 15/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.245,53</b>
<b>Data: 18/03/2019</b>								
M	2890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	1085 clinica	0,00	11.975,26
M	2873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	201902	0,00	1.226,50
M	2874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	201902	0,00	8.449,24
M	2875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	201902	0,00	1.216,92
M	2876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/03/2019	201902	0,00	796,11
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 201902 é: (11.688,77)</b>								
M	2899	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	18/03/2019	252 emp 1085	0,00	188,09
M	3306	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	18/03/2019	300 rpa	0,00	152,37
M	3308	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	18/03/2019	301 rpa	0,00	152,37
M	3310	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	18/03/2019	302 rpa	0,00	45,63
M	3312	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	18/03/2019	303 rpa	0,00	310,52
M	3314	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	18/03/2019	304 rpa	0,00	30,58
<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>24.543,59</b>
<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>36.789,12</b>
<b>Data: 20/03/2019</b>								
M	3202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2019	1220 climefan	0,00	1.997,43
M	2931	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2019	260	56.649,73	0,00
M	3203	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	20/03/2019	277 iss	0,00	40,97
<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>							<b>56.649,73</b>	<b>2.038,40</b>
<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>							<b>17.822,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/03/2019</b>								
M	3207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	1046 centro	0,00	1.654,80
M	3209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	1068 vitalsul	0,00	3.985,00
M	3704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	1069 Vitalsul	0,00	16,80
M	3210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	1083-1084	0,00	930,00
M	3211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	1083-1084	0,00	4.730,00
<b>A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 1083-1084 biesek é: (5.660,00)</b>								
M	3212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	1193 rheuma	0,00	1.080,00
M	3242	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	21/03/2019	278 emp 1225	0,00	117,77
M	3244	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	21/03/2019	279emp 1225	0,00	88,33
M	3705	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	21/03/2019	353 emp 1046	0,00	25,20
M	3206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	619 kurtz	0,00	488,62
M	3208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	665 vaccarin	0,00	719,80
<b>A soma do dia 21/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.836,32</b>
<b>Saldo em 21/03/2019 é:</b>							<b>3.985,89</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 25/03/201</b>									
M	3265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2019	1211 pereira	0,00	4.588,53	
M	3241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2019	1225	0,00	5.682,83	
M	3260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2019	1236 Arss	0,00	3.653,28	
M	3263	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	25/03/2019	281 ISS emp	0,00	69,88	
M	3261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2019	965 Sani Med	0,00	1.307,90	
<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.302,42</b>	
<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.316,53</b>	
<b>Data: 26/03/201</b>									
M	3370	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/03/2019	308	6.245,91	0,00	
<b>A soma do dia 26/03/2019 é:</b>							<b>6.245,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 26/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.070,62</b>	
<b>Data: 28/03/201</b>									
M	3384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2019	1235 ARSS	0,00	20.708,90	
<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.708,90</b>	
<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.779,52</b>	
<b>Data: 29/03/201</b>									
M	3514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	201903	0,00	3.231,23	
M	3515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	201903	0,00	8.864,80	
M	3516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	201903	0,00	4.939,29	
M	3517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	201903	0,00	17.404,99	
M	3518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	201903	0,00	1.018,11	
M	3519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	201903	0,00	2.283,47	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 201903 é: (37.741,89)</b>									
M	3556	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	29/03/2019	243316	0,00	871,76	
M	3557	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	29/03/2019	243316	0,00	34,60	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 243316 expresso é: (906,36)</b>									
M	3480	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	321	41.478,93	0,00	
M	3537	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	29/03/2019	327 FOLHA03	0,00	13.293,91	
M	3709	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	354	36.456,53	0,00	
M	4170	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	376 Ajuste na	26.440,79	0,00	
M	4201	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	29/03/2019	384	0,00	26.440,79	
M	3707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	93 Tarifas	0,00	213,78	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>104.376,25</b>	<b>78.596,73</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 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:	214.520,07	0,00
<b>Data: 29/03/201</b>									
M	3575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	1491	312,59	0,00	
M	3708	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00303	29/03/2019	354	0,00	36.456,53	
M	4202	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	384	26.440,79	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>26.753,38</b>	<b>36.456,53</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>204.816,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>204.816,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>204.816,92</b>	<b>0,00</b>	





Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:65

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:	13.913,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	13.913,25	0,00	
Data: 15/03/2019									
M	2775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	1088ao1093	0,00	2.558,40	
M	2776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	1088ao1093	0,00	767,52	
M	2777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	1088ao1093	0,00	204,67	
M	2778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	1088ao1093	0,00	767,52	
M	2780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	1088ao1093	0,00	767,52	
M	2782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	1088ao1093	0,00	51,17	
<b>A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 1088ao1093 SAMU é: (5.116,80)</b>									
							<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.116,80</b>
							<b>Saldo em 15/03/2019 é:</b>	<b>8.796,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/2019									
M	3332	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2019	850245eugnei	0,00	1.232,83	
M	3326	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2019	850246 joice	0,00	1.232,83	
M	3331	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2019	850249eunice	0,00	247,46	
M	3262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	1218 laucledio	0,00	407,77	
M	3325	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/03/2019	850248emanu	0,00	2.484,04	
							<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.604,93</b>
							<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>	<b>3.191,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2019									
M	3702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	1471 Tanfa	0,00	10,18	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>3.181,34</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>3.181,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.181,34</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:66

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:	109.945,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/201								
M	1743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	01/03/2019	699 sanepar	0,00	10.696,59
<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.696,59</b>
<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.696,59</b>
Data: 07/03/201								
M	3744	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00510	07/03/2019	358	20.055,76	0,00
M	1995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/03/2019	661 porto	0,00	656,32
M	1996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/03/2019	663 porto	0,00	3.041,28
M	1994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/03/2019	670 odair	0,00	1.250,41
M	1969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/03/2019	698 pref franc	0,00	156,18
M	3742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/03/2019	116 Tarifa	0,00	9,50
<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>							<b>20.055,76</b>	<b>5.113,69</b>
<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>							<b>4.245,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/201								
M	2810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	12/03/2019	1033 DNIT	0,00	156,18
M	2808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	12/03/2019	1039 OI	0,00	543,58
M	2809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	12/03/2019	1061 HUNER	0,00	400,00
<b>A soma do dia 12/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.099,76</b>
<b>Saldo em 12/03/2019 é:</b>							<b>3.145,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/201								
M	2891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	18/03/2019	1153correios	0,00	310,58
M	2893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	18/03/2019	1185 embratel	0,00	0,20
M	2894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	18/03/2019	1185 embratel	0,00	283,64
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 1185 embratel é: (283,84)</b>								
<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>594,42</b>
<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>							<b>2.551,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/03/201								
M	2892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/03/2019	1058-1059	0,00	1.430,18
M	3205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/03/2019	1058-1059	0,00	456,01
<b>A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 1058-1059 dendena é: (1.886,19)</b>								
<b>A soma do dia 19/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.886,19</b>
<b>Saldo em 19/03/2019 é:</b>							<b>665,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/201								
M	3226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	25/03/2019	1094 imp.	0,00	120,00
M	3227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	25/03/2019	1112 oi	0,00	545,11
<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>665,11</b>
<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201								
M	4177	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/03/2019	378 Ajuste na	16.310,02	0,00
M	4207	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	29/03/2019	387	0,00	16.310,02
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>16.310,02</b>	<b>16.310,02</b>
<b>Saldo em 29/03/2019 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:	109.945,01	0,00
Data: 07/03/201								
M	3743	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00510	07/03/2019	358	0,00	20.055,76
<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.055,76</b>
<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>							<b>89.889,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201								
M	3728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/03/2019	1509	75,99	0,00



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4208	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/03/2019	387	16.310,02	0,00
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>16.386,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>106.275,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>106.275,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>106.275,26</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:68

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:	78.001,36	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: 07/03/201									
M	1978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/03/2019	618 imprensa	0,00	150,00	
M	1992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/03/2019	654 Schio	0,00	985,00	
M	1979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/03/2019	664-653	0,00	0,08	
M	1980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/03/2019	664-653	0,00	638,00	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 664-653 Laucledio é: (638,08)</b>									
M	1971	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	07/03/2019	900007franc	0,00	3,00	
M	1972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/03/2019	900007franc	0,00	101,12	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 900007franc beltr é: (104,12)</b>									
M	1981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/03/2019	927 eduarda	0,00	1.932,28	
M	1988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/03/2019	936 Equiplano	0,00	5.486,45	
							<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.295,93</b>
							<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.295,93</b>
Data: 11/03/201									
M	2812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/03/2019	1053 DV	0,00	195,20	
							<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>195,20</b>
							<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.491,13</b>
Data: 13/03/201									
M	2589	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	13/03/2019	900009ademir	0,00	1.052,10	
							<b>A soma do dia 13/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,10</b>
							<b>Saldo em 13/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.543,23</b>
Data: 18/03/201									
M	2895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/03/2019	1062-1063	0,00	1.560,10	
M	2896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/03/2019	1062-1063	0,00	1.439,90	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 1062-1063 halisson é: (3.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
							<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.543,23</b>
Data: 21/03/201									
M	3220	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	12/03/2019	900010detran	0,00	156,18	
							<b>A soma do dia 21/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>156,18</b>
							<b>Saldo em 21/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.699,41</b>
Data: 25/03/201									
M	3745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/03/2019	118 Tarifas	0,00	47,50	
M	3225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/03/2019	1181 publicita	0,00	680,00	
M	4205	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	25/03/2019	386	0,00	12.014,59	
							<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.742,09</b>
							<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.441,50</b>
Data: 29/03/201									
M	4181	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/03/2019	379 Ajuste na	26.441,50	0,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>26.441,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 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:	78.001,36	0,00
Data: 25/03/201									
M	4206	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	25/03/2019	386	12.014,59	0,00	
							<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>	<b>12.014,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>	<b>90.015,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201									
M	3729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2019	1510	41,54	0,00	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/03/2019 é:</b>	<b>41,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2019 é:</b>	<b>90.057,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>90.057,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>90.057,49</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:70

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						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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:71

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:	3.961,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/03/201								
M	2675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/03/2019	1110copel	0,00	20.541,10
M	2676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/03/2019	1168	20.541,10	0,00
<b>A soma do dia 13/03/2019 é:</b>							<b>20.541,10</b>	<b>20.541,10</b>
<b>Saldo em 13/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/201								
M	3747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	18/03/2019	1523	7.928,82	0,00
<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>							<b>7.928,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>							<b>7.928,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/201								
M	3246	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	25/03/2019	280 emp 1191	0,00	45,00
<b>A soma do dia 21/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
<b>Saldo em 21/03/2019 é:</b>							<b>7.883,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/201								
M	3748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	25/03/2019	115 Tarifa	0,00	9,50
M	3228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	25/03/2019	1191 luis	0,00	2.205,00
M	4203	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	25/03/2019	385	0,00	5.872,05
<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.086,55</b>
<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>202,73</b>
Data: 29/03/201								
M	4174	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/03/2019	377 Ajuste na	202,73	0,00
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>202,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/03/2019 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:	3.961,58	0,00
Data: 25/03/201								
M	4204	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	25/03/2019	385	5.872,05	0,00
<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>							<b>5.872,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>							<b>9.833,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201								
M	3730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/03/2019	1511	6,35	0,00
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>6,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>9.839,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.839,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.839,98</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:72

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:73

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:	13.915,77	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: 25/03/201									
M	3248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	1108 copel	0,00	172,83	
<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>172,83</b>	
<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>172,83</b>	
Data: 29/03/201									
M	3652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	223	930,12	0,00	
M	3653	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	341	0,00	757,29	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>930,12</b>	<b>757,29</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 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:	13.915,77	0,00
Data: 29/03/201									
M	3554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1472	22,86	0,00	
M	3654	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	341	757,29	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>780,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>14.695,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/03/201									
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1472	0,00	9,15	
M	4135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1472	5,72	0,00	
M	4136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1472	3,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 1472 é:</b>							<b>0,00</b>		
<b>A soma do dia 31/03/2019 é:</b>							<b>9,15</b>	<b>9,15</b>	
<b>Saldo em 31/03/2019 é:</b>							<b>14.695,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14.695,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>14.695,92</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:74

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



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:75

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:	9.328,56	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:	9.328,56	0,00
Data: 29/03/201									
M	3736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/03/2019	1517	8,31	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>8,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>9.336,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.336,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>9.336,87</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:76

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:77

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:78

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:79

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:80

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:	258.474,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	258.474,42	0,00
Data: 31/03/201									
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	1512	0,00	92,38	
M	3731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	1512	230,95	0,00	
M	4137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	1512	57,74	0,00	
M	4138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2019	1512	34,64	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2019 e número: 1512 é: 230,95</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2019 é:</b>	<b>323,33</b>	<b>92,38</b>
							<b>Saldo em 31/03/2019 é:</b>	<b>258.705,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>258.705,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>258.705,37</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:81

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:82

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:83

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:84

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						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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:85

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5305	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41567-7	PISO BASICO VARIAVEL II		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:87

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:88

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:	48.762,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	44.602,78	0,00
Data: 15/03/201								
M	2783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00785	15/03/2019	1096 pedras	0,00	2.029,83
M	2786	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00785	15/03/2019	245 emp 1096	0,00	41,47
<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.071,30</b>
<b>Saldo em 15/03/2019 é:</b>							<b>42.531,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/201								
M	3385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00785	28/03/2019	1229 AWC	0,00	32.631,37
M	3386	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00785	28/03/2019	310 inss emp	0,00	1.342,20
M	3390	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00785	28/03/2019	312 iss emp	0,00	366,05
M	3692	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00785	28/03/2019	349	0,00	7.668,93
M	3388	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00785	28/03/2019	ir emp 1229	0,00	522,93
<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>42.531,48</b>
<b>Saldo em 28/03/2019 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:	4.159,41	0,00
Data: 28/03/201								
M	3693	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00785	28/03/2019	349	7.668,93	0,00
<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>							<b>7.668,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>							<b>11.828,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201								
M	3564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	29/03/2019	1480	71,20	0,00
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>71,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>11.899,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11.899,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>11.899,54</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:89

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:90

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:91

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:	709,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/03/201									
M	3001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/03/2019	133	117,23	0,00	
M	3002	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	20/03/2019	276	0,00	117,23	
							<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>	<b>117,23</b>	<b>117,23</b>
							<b>Saldo em 20/03/2019 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:	709,15	0,00
Data: 20/03/201									
M	3003	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/03/2019	276	117,23	0,00	
							<b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>	<b>117,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>	<b>826,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201									
M	3555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/03/2019	1473	1,24	0,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>1,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>827,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>827,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>827,62</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:92

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:93

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:94

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Banco:5324 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43454-X FMS BLVGS/BLOCO VIGILANCIA SAUDE</b>							Saldo anterior:	54.283,42	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
Data: 25/03/201									
M	3269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/03/2019	1060 Atitude	0,00	1.650,04	
M	3270	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00497	25/03/2019	282 ISS Emp	0,00	9,96	
M	3711	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00497	25/03/2019	355	1.660,00	0,00	
<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>							<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>	
<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							Saldo anterior:	54.283,42	0,00
Data: 25/03/201									
M	3710	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00497	25/03/2019	355	0,00	1.660,00	
<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>	
<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>							<b>52.623,42</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/03/201									
M	3576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/03/2019	1492	88,95	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>88,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>52.712,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>52.712,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>52.712,37</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:96

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





Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:97

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:	62.124,17	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: 06/03/201									
M	1871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/03/2019	953-954-	0,00	1.195,46	
M	1885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/03/2019	953-954-	0,00	1.195,46	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 953-954-consulfarma é: (2.390,92)</b>									
							<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,92</b>
							<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,92</b>
Data: 07/03/201									
M	1896	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00495	07/03/2019	179 ir emp	0,00	36,42	
							<b>A soma do dia 07/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,42</b>
							<b>Saldo em 07/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427,34</b>
Data: 11/03/201									
M	2552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/03/2019	534 Primo	0,00	40,00	
M	2570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/03/2019	650evangelist	0,00	6.392,50	
M	2571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/03/2019	964 dalmora	0,00	180,00	
							<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612,50</b>
							<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.039,84</b>
Data: 15/03/201									
M	2784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/03/2019	1038 OI	0,00	323,29	
M	2785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/03/2019	979 jocelcio	0,00	2.600,00	
							<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923,29</b>
							<b>Saldo em 15/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.963,13</b>
Data: 25/03/201									
M	3755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/03/2019	113 tarifa 499	0,00	9,50	
M	3751	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/03/2019	359	12.582,52	0,00	
M	3749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/03/2019	5331 Tarifas	0,00	57,00	
M	3379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/03/2019	986alves e	0,00	225,00	
M	3380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/03/2019	988	0,00	327,89	
							<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>	<b>12.582,52</b>	<b>619,39</b>
							<b>Saldo em 25/03/2019 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:	62.124,17	0,00
Data: 25/03/201									
M	3750	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00495	25/03/2019	359	0,00	12.582,52	
							<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.582,52</b>
							<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>	<b>49.541,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201									
M	3584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/03/2019	1500	133,00	0,00	
M	3732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/03/2019	1513	15,73	0,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>148,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>49.690,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>49.690,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>49.690,38</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:98

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:99

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:		1.454,72	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:	1.454,72	0,00
Data: 29/03/201									
M	3738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/03/2019	1519	1,31	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>1,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>1.456,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.456,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.456,03</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5339	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 428-7	VIGIASUS CUSTEIO		Saldo anterior:	41.817,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/03/201									
M	3377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/03/2019	1064eduarda	0,00	609,78	
M	3752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/03/2019	114 Tarifa	0,00	9,50	
M	3754	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00497	25/03/2019	360	619,28	0,00	
							<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>	<b>619,28</b>	<b>619,28</b>
							<b>Saldo em 25/03/2019 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:	41.817,80	0,00
Data: 25/03/201									
M	3753	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00497	25/03/2019	360	0,00	619,28	
							<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>619,28</b>
							<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>	<b>41.198,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201									
M	3733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/03/2019	1514	37,23	0,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>37,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>41.235,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>41.235,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>41.235,75</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:101

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:	20.793,45	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: 19/03/2019									
M	3783	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/03/2019	365	5.619,36	0,00	
M	3770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/03/2019	72	0,00	3.113,02	
M	3779	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/03/2019	75	0,00	2.506,34	
							<b>A soma do dia 19/03/2019 é:</b>	<b>5.619,36</b>	<b>5.619,36</b>
							<b>Saldo em 19/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/03/2019									
M	3785	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/03/2019	366	5.414,82	0,00	
M	3775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/03/2019	73	0,00	2.507,02	
M	3777	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/03/2019	74	0,00	2.907,80	
							<b>A soma do dia 22/03/2019 é:</b>	<b>5.414,82</b>	<b>5.414,82</b>
							<b>Saldo em 22/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2019									
M	3786	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	28/03/2019	367	0,00	8.000,00	
M	3780	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	920	4.000,00	0,00	
M	3781	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	921	4.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
							<b>Saldo em 28/03/2019 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:	20.793,45	0,00	
Data: 19/03/2019									
M	3782	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00094	19/03/2019	365	0,00	5.619,36	
M	3769	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/03/2019	909	2,97	0,00	
M	3778	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/03/2019	918	2,38	0,00	
							<b>A soma do dia 19/03/2019 é:</b>	<b>5,35</b>	<b>5.619,36</b>
							<b>Saldo em 19/03/2019 é:</b>	<b>15.179,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/03/2019									
M	3784	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00094	22/03/2019	366	0,00	5.414,82	
M	3774	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/03/2019	914	3,03	0,00	
M	3776	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/03/2019	916	3,51	0,00	
							<b>A soma do dia 22/03/2019 é:</b>	<b>6,54</b>	<b>5.414,82</b>
							<b>Saldo em 22/03/2019 é:</b>	<b>9.771,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2019									
M	3787	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	367	8.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>	<b>17.771,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2019									
M	3768	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	908	11,79	0,00	
M	3771	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	911	0,58	0,00	
M	3772	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	912	0,55	0,00	
M	3773	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	913	3,94	0,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>16,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>17.788,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>17.788,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>17.788,02</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:102

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:	33.103,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	33.103,21	0,00
Data: 29/03/201									
M	3577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/03/2019	1493	47,11	0,00	
M	3583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/03/2019	1499	18,06	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>65,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>33.168,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>33.168,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>33.168,38</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:103

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:	8.339,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/03/201								
M	3004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	15/03/2019	134	254,40	0,00
M	3005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	15/03/2019	135	172,80	0,00
M	3006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	15/03/2019	136	2.546,60	0,00
M	3007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	15/03/2019	137	3.450,60	0,00
M	3008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	15/03/2019	138	1.250,80	0,00
M	3655	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00130	15/03/2019	342	0,00	7.675,20
<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>							<b>7.675,20</b>	<b>7.675,20</b>
<b>Saldo em 15/03/2019 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:	8.339,95	0,00
Data: 15/03/201								
M	3656	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00130	15/03/2019	342	7.675,20	0,00
<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>							<b>7.675,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/03/2019 é:</b>							<b>16.015,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201								
M	3558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	29/03/2019	1474	20,45	0,00
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>20,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>16.035,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>16.035,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>16.035,60</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:104

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:	15.127,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/03/201								
M	1892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	06/03/2019	729 Posto cruz	0,00	735,57
<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>735,57</b>
<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>735,57</b>
Data: 11/03/201								
M	2566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	11/03/2019	960 calgan	0,00	144,90
<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>144,90</b>
<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>880,47</b>
Data: 18/03/201								
M	2740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	18/03/2019	1179-1180	0,00	207,86
M	2741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	18/03/2019	1179-1180	0,00	284,65
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 1179-1180 POSTO CRUZ é: (492,51)</b>								
M	3713	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00332	18/03/2019	356	1.372,98	0,00
<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>							<b>1.372,98</b>	<b>492,51</b>
<b>Saldo em 18/03/2019 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:	15.127,60	0,00
Data: 18/03/201								
M	3712	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00332	18/03/2019	356	0,00	1.372,98
<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.372,98</b>
<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>							<b>13.754,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201								
M	3578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	29/03/2019	1494	23,30	0,00
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>23,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>13.777,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.777,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.777,92</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:105

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:	1.886,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.886,90	0,00
Data: 29/03/201									
M	3579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	29/03/2019	1495	3,11	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>3,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>1.890,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.890,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.890,01</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:106

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:	22.763,06	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:	22.763,06	0,00
Data: 29/03/201									
M	3580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	29/03/2019	1496	37,55	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>37,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>22.800,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>22.800,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>22.800,61</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:107

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:	32.198,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	32.198,17	0,00
Data: 29/03/201									
M	3734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/03/2019	1515	28,78	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>28,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>32.226,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>32.226,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>32.226,95</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:108

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						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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:109

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:		8.783,15	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:	8.783,15	0,00
Data: 29/03/201									
M	3571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	29/03/2019	1487	14,49	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>14,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>8.797,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.797,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>8.797,64</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:110

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:111

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:	7.394,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/03/201									
M	3697	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00940	12/03/2019	351	298,85	0,00	
							<b>A soma do dia 12/03/2019 é:</b>	<b>298,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/03/2019 é:</b>	<b>298,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/03/201									
M	2779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	12/03/2019	1066 Eduarda	0,00	298,85	
							<b>A soma do dia 15/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>298,85</b>
							<b>Saldo em 15/03/2019 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:	7.394,54	0,00	
Data: 12/03/201									
M	3696	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00940	12/03/2019	351	0,00	298,85	
							<b>A soma do dia 12/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>298,85</b>
							<b>Saldo em 12/03/2019 é:</b>	<b>7.095,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201									
M	3569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/03/2019	1485	11,85	0,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>7.107,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.107,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>7.107,54</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:112

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Banco:5355 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47885-0 PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							Saldo anterior:	41.388,33	0,00
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Data: 11/03/201</b>									
M	3698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/03/2019	620 papelaria	0,00	1.693,17	
							<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693,17</b>
							<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693,17</b>
<b>Data: 25/03/201</b>									
M	3233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/03/2019	1199-	0,00	107,20	
M	3259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/03/2019	1199-	0,00	99,60	
<b>A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 1199-1198agrov zarth é: (206,80)</b>									
M	3231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/03/2019	1200matheus	0,00	2.000,00	
M	3230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/03/2019	1216 aline	0,00	1.599,00	
M	3232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/03/2019	1233ltamarLui	0,00	223,35	
							<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.029,15</b>
							<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.722,32</b>
<b>Data: 29/03/201</b>									
M	3701	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/03/2019	352	5.732,50	0,00	
M	3699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/03/2019	99 Tarifa	0,00	10,18	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>5.732,50</b>	<b>10,18</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 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:	41.388,33	0,00
<b>Data: 29/03/201</b>									
M	3572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/03/2019	1488	65,11	0,00	
M	3700	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00934	29/03/2019	352	0,00	5.732,50	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>65,11</b>	<b>5.732,50</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>35.720,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>35.720,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>35.720,94</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:114

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:115

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:	27.803,51	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: 06/03/201									
M	1799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	06/03/2019	696 ELISMED	0,00	10.200,00	
<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	
<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	
Data: 11/03/201									
M	3759	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00500	11/03/2019	362	12.390,00	0,00	
M	2569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	11/03/2019	971elismed	0,00	2.190,00	
<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>							<b>12.390,00</b>	<b>2.190,00</b>	
<b>Saldo em 11/03/2019 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:	27.803,51	0,00
Data: 11/03/201									
M	3758	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00500	11/03/2019	362	0,00	12.390,00	
<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.390,00</b>	
<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>							<b>15.413,51</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/03/201									
M	3739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/03/2019	1520	15,26	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>15,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>15.428,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>15.428,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>15.428,77</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:116

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:117

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:	70.391,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	70.391,53	0,00
Data: 29/03/201									
M	3760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/03/2019	1522	62,89	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>62,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>70.454,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>70.454,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>70.454,42</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:118

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:	101.654,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	101.654,62	0,00	
Data: 29/03/201									
M	3740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/03/2019	1521	90,83	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>90,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>101.745,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>101.745,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>101.745,45</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:119

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:120

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	- 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:121

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		- 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:122

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:	86.643,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	86.643,71	0,00
Data: 29/03/201									
M	3565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	29/03/2019	1481	142,89	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>142,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>86.786,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>86.786,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>86.786,60</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:123

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:	90.891,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	90.891,81	0,00
Data: 29/03/201									
M	3735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	29/03/2019	1516	218,17	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>218,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>91.109,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>91.109,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>91.109,98</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:124

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
							<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:125

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:126

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:	3.143,15	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:	3.143,15	0,00
Data: 29/03/201									
M	3567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	29/03/2019	1483	5,18	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>5,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>3.148,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.148,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>3.148,33</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5370	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50647-8	CONVENIO 670/2017 SEDU CAPELA MORTUARIA		Saldo anterior:	17.986,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/201									
M	3695	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00803	01/03/2019	350	10,18	0,00	
							<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>	<b>10,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>	<b>10,18</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	17.986,44	0,00
Data: 01/03/201									
M	3694	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00803	01/03/2019	350	0,00	10,18	
							<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>
							<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>	<b>17.976,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201									
M	3566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	29/03/2019	1482	29,65	0,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>29,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>18.005,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>18.005,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>18.016,09</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5371	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50947-7	Bloco de Custeio das Ações e Serviços de Saúde	Saldo anterior:		92.768,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/201								
M	2489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/03/2019	1050 elias	0,00	427,77
<b>A soma do dia 01/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>427,77</b>
<b>Saldo em 01/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>427,77</b>
Data: 06/03/201								
M	3067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	151	732,74	0,00
M	3068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	152	13.750,00	0,00
M	3069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	153	2.499,25	0,00
M	3071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	154	43.541,40	0,00
M	3188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	194	2.500,00	0,00
M	3189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	195	9.474,83	0,00
M	1886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/03/2019	706-711 Posto	0,00	3.058,62
M	1887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/03/2019	706-711 Posto	0,00	3.415,09
M	1888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/03/2019	706-711 Posto	0,00	410,53
M	1889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/03/2019	706-711 Posto	0,00	534,65
M	1890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/03/2019	706-711 Posto	0,00	978,32
M	1891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/03/2019	706-711 Posto	0,00	812,60
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 706-711 Posto Cruz é: (9.209,81)</b>								
M	1915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/03/2019	745-750	0,00	831,91
M	1916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/03/2019	745-750	0,00	1.947,02
M	1917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/03/2019	745-750	0,00	150,12
M	1918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/03/2019	745-750	0,00	1.827,25
M	1919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/03/2019	745-750	0,00	721,70
M	1920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/03/2019	745-750	0,00	361,76
<b>A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 745-750 Combust Cant é: (5.839,76)</b>								
<b>A soma do dia 06/03/2019 é:</b>							<b>72.498,22</b>	<b>15.049,57</b>
<b>Saldo em 06/03/2019 é:</b>							<b>57.020,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/03/201								
M	2560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/03/2019	682 j kuss	0,00	3.675,00
M	2561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/03/2019	690 canaan	0,00	147,79
M	2563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/03/2019	705canaan	0,00	148,73
M	2564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/03/2019	962cerezamar	0,00	1.520,91
M	2556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/03/2019	976/983beltrã	0,00	240,00
M	2557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/03/2019	976/983beltrã	0,00	240,00
M	2559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/03/2019	976/983beltrã	0,00	211,00
<b>A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 976/983beltrão placa é: (691,00)</b>								
<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.183,43</b>
<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>							<b>50.837,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/201								
M	2707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	1139AO 1145	0,00	2.570,27
M	2708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	1139AO 1145	0,00	135,48
M	2709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	1139AO 1145	0,00	888,10
M	2710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	1139AO 1145	0,00	655,84
M	2711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	1139AO 1145	0,00	893,89





Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	1139AO 1145	0,00	526,87	
M	2713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	1139AO 1145	0,00	362,97	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 1139AO 1145 CANTON é: (6.033,42)</b>									
M	2742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	1172AO1177p	0,00	278,43	
M	2743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	1172AO1177p	0,00	300,55	
M	2744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	1172AO1177p	0,00	250,73	
M	2745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	1172AO1177p	0,00	1.410,32	
M	2746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	1172AO1177p	0,00	1.853,89	
M	2747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	1172AO1177p	0,00	394,53	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 1172AO1177postoCruze é: (4.488,45)</b>									
M	2877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	201902	0,00	15.424,40	
M	2878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	201902	0,00	439,51	
M	2879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	201902	0,00	1.040,45	
M	2880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	201902	0,00	420,80	
M	2881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	201902	0,00	377,40	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 201902 é: (17.702,56)</b>									
M	2888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	972lourival	0,00	7.972,38	
M	2889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	980 lourival	0,00	1.106,64	
<b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>37.303,45</b>	
<b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>							<b>13.534,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 21/03/201</b>									
M	3213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/03/2019	1074 giasson	0,00	1.820,00	
M	3214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/03/2019	981 lourival	0,00	6.419,25	
<b>A soma do dia 21/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.239,25</b>	
<b>Saldo em 21/03/2019 é:</b>							<b>5.294,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 25/03/201</b>									
M	3266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/03/2019	1067 Salvi e	0,00	207,79	
M	3255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/03/2019	1101 cope	0,00	1.635,55	
M	3254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/03/2019	1102 cope	0,00	4.330,50	
M	3267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/03/2019	1221 Canaan	0,00	131,35	
M	3268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/03/2019	1222 Canaan	0,00	130,13	
<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.435,32</b>	
<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.140,57</b>	
<b>Data: 29/03/201</b>									
M	3520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2019	201903	0,00	12.813,97	
M	3521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2019	201903	0,00	3.229,38	
M	3522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2019	201903	0,00	35.054,26	
M	3523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2019	201903	0,00	2.283,81	
M	3524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2019	201903	0,00	653,78	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 201903 é: (54.035,20)</b>									
M	3535	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	29/03/2019	326 FOLHA03	0,00	16.125,55	
M	3715	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/03/2019	357	71.301,32	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>71.301,32</b>	<b>70.160,75</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 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:	92.768,89	0,00



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 29/03/201</b>								
M	3581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/03/2019	1497	185,82	0,00
M	3714	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00494	29/03/2019	357	0,00	71.301,32
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>185,82</b>	<b>71.301,32</b>
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>21.653,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21.653,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>21.653,39</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:131

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:	8.963,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/03/201									
M	3792	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00879	11/03/2019	368	1.989,90	0,00	
M	2537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00879	11/03/2019	991fabio	0,00	1.989,90	
							<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>	<b>1.989,90</b>	<b>1.989,90</b>
							<b>Saldo em 11/03/2019 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:	8.963,44	0,00
Data: 11/03/201									
M	3791	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00879	11/03/2019	368	0,00	1.989,90	
							<b>A soma do dia 11/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,90</b>
							<b>Saldo em 11/03/2019 é:</b>	<b>6.973,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201									
M	3790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	29/03/2019	1524	12,38	0,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>6.985,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.985,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>6.985,92</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:132

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:	29.245,18	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:	29.245,18	0,00
Data: 29/03/201									
M	3582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/03/2019	1498	48,23	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>48,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>29.293,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>29.293,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>29.293,41</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:133

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:134

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:135

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:		26.768,84	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:	26.768,84	0,00
Data: 29/03/201									
M	3570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	29/03/2019	1486	43,47	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>43,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>26.812,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26.812,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>26.812,31</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:136

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:137

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:138

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:139

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:	6.414,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	6.414,75	0,00
Data: 29/03/201									
M	3568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	29/03/2019	1484	10,58	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>10,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>6.425,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.425,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>6.425,33</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:140

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:141

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:	70.162,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/03/201									
M	3796	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00879	22/03/2019	369	1.880,18	0,00	
							<b>A soma do dia 22/03/2019 é:</b>	<b>1.880,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/03/2019 é:</b>	<b>1.880,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/201									
M	3229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00879	25/03/2019	1230ItamarLui	0,00	1.870,00	
							<b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,00</b>
							<b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>	<b>10,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201									
M	3794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00879	29/03/2019	1557 tarifa	0,00	10,18	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 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:	70.162,69	0,00
Data: 22/03/201									
M	3795	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00879	22/03/2019	369	0,00	1.880,18	
							<b>A soma do dia 22/03/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,18</b>
							<b>Saldo em 22/03/2019 é:</b>	<b>68.282,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201									
M	3793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	29/03/2019	1525	114,90	0,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>114,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>68.397,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>68.397,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>68.397,41</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:142

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:143

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	100,00	0,00
Data: 12/03/201									
M	3615	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00810	12/03/2019	329	28.500,00	0,00	
<b>A soma do dia 12/03/2019 é:</b>							<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 12/03/2019 é:</b>							<b>28.600,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/03/201									
M	3381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	26/03/2019	1425	250.000,00	0,00	
M	3335	Pagamento de Restos a	Débitos Bancários	00810	26/03/2019	6394-6395	0,00	250.000,00	
M	3336	Pagamento de Restos a	Débitos Bancários	00810	26/03/2019	6394-6395	0,00	28.600,00	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 6394-6395 slaveiro é: (278.600,00)</b>									
<b>A soma do dia 26/03/2019 é:</b>							<b>250.000,00</b>	<b>278.600,00</b>	
<b>Saldo em 26/03/2019 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:144

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:		5.698,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/03/2019									
M	3361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	22/03/2019	208	243,24	0,00	
M	3362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	22/03/2019	209	243,24	0,00	
M	3365	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00938	22/03/2019	306	0,00	486,48	
							<b>A soma do dia 22/03/2019 é:</b>	<b>486,48</b>	<b>486,48</b>
							<b>Saldo em 22/03/2019 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:	5.698,66	0,00
Data: 22/03/2019									
M	3366	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00938	22/03/2019	306	486,48	0,00	
							<b>A soma do dia 22/03/2019 é:</b>	<b>486,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/03/2019 é:</b>	<b>6.185,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2019									
M	3573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	29/03/2019	1489	9,61	0,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>	<b>9,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>	<b>6.194,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.194,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>6.194,75</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:145

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:	1.840,07	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:	1.840,07	0,00
<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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:146

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:147

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						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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Página:148

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:	240.557,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	240.557,79	0,00
Data: 29/03/201									
M	3574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	29/03/2019	1490	396,74	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>396,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>240.954,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>240.954,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>240.954,53</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