



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 500	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 452-0	RESOLUÇÃO 463/2015	CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE	Saldo anterior:	1.527,66	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: 09/04/2019									
M	4278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00499	09/04/2019	1475 Fretta Jr	0,00	419,40	
M	4265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00499	09/04/2019	1476 Fretta	0,00	729,01	
M	4264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00499	09/04/2019	1477 Fretta	0,00	201,74	
A soma do dia 09/04/2019 é:							0,00	1.350,15	
Saldo em 09/04/2019 é:							0,00	1.350,15	
Data: 30/04/2019									
M	5557	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00499	30/04/2019	513	1.359,65	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							1.359,65	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							9,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.527,66	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	5729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00499	30/04/2019	2337	0,61	0,00	
M	5556	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00499	30/04/2019	513	0,00	1.359,65	
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,61	1.359,65	
Saldo em 30/04/2019 é:							168,62	0,00	
Saldo de movimento:							9,50	0,00	
Saldo de aplicação:							168,62	0,00	
Saldo total:							178,12	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1177		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32066-8		32066	Saldo anterior:		294.166,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 01/04/2019								
M	4363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	1381 fgts	0,00	59,88
A soma do dia 01/04/2019 é:							0,00	59,88
Saldo em 01/04/2019 é:							0,00	59,88
Data: 02/04/2019								
M	3805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	fundação	0,00	4.930,63
M	3806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	fundação	0,00	514,50
M	3807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	fundação	0,00	8.244,00
M	3808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	fundação	0,00	771,75
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: fundação candido gar é: (14.460,88)								
A soma do dia 02/04/2019 é:							0,00	14.460,88
Saldo em 02/04/2019 é:							0,00	14.520,76
Data: 03/04/2019								
M	5596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	1428 amsop	0,00	1.189,00
M	3797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	1445	0,00	289,87
M	4689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2019	427	0,00	15.000,00
A soma do dia 03/04/2019 é:							0,00	16.478,87
Saldo em 03/04/2019 é:							0,00	30.999,63
Data: 05/04/2019								
M	4209	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/04/2019	245731 d vizinhos	0,00	159,78
M	4245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2019	1600 cleivan	0,00	2.562,48
M	4825	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/04/2019	245732jurma de	0,00	511,75
M	4824	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/04/2019	245734valdair	0,00	1.953,95
M	5204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2019	460 rpa	0,00	63,25
M	5206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2019	461 rpa	0,00	55,00
M	5208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2019	462 rpa	0,00	242,00
M	5506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2019	508 emp 1481	0,00	4,05
A soma do dia 05/04/2019 é:							0,00	5.552,26
Saldo em 05/04/2019 é:							0,00	36.551,89
Data: 08/04/2019								
M	4233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	1588 Minist	0,00	10.952,21
M	5599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/04/2019	521	0,00	0,12
A soma do dia 08/04/2019 é:							0,00	10.952,33
Saldo em 08/04/2019 é:							0,00	47.504,22
Data: 10/04/2019								
M	4307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	224	217.672,64	0,00
M	4308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	224	90.696,94	0,00
M	4309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	224	54.418,16	0,00
M	4310	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	224	0,00	72.557,54
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 224 é: 290.230,20								
M	4311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	396	0,00	54.418,15
M	4313	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	397	0,00	232.184,18
A soma do dia 10/04/2019 é:							362.787,74	359.159,87
Saldo em 10/04/2019 é:							0,00	43.876,35
Data: 11/04/2019								
M	4477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2019	1601 cleivan	0,00	326,52



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	71 Pasep	0,00	3.627,87
A soma do dia 11/04/2019 é:							0,00	3.954,39
Saldo em 11/04/2019 é:							0,00	47.830,74
Data: 15/04/2019								
M	4528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	1665/70/71/73	0,00	901,80
M	4529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	1665/70/71/73	0,00	1.547,35
M	4530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	1665/70/71/73	0,00	4.717,97
M	4531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	1665/70/71/73	0,00	163,79
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 1665/70/71/73 Copel é: (7.330,91)								
M	5514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	2.548,42
M	5515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	6.344,16
M	5517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	437,38
M	5518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	4.179,33
M	5519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	2.786,34
M	5520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	12.762,77
M	5521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	1.169,14
M	5522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	6.694,47
M	5523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	827,47
M	5524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	514,44
M	5525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	945,69
M	5526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	5.001,46
M	5527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	827,47
M	5528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	3.058,11
M	5529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	973,04
M	5531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	2.647,93
M	5532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	827,47
M	5535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	661,98
M	5540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	1.452,57
M	5541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	1.274,21
M	5542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	6.312,44
M	5543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	614,25
M	5544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	1.562,29
M	5545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	1.300,31
M	5546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	437,38
M	5552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	7.267,58
M	5561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	1.749,30
M	5562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	2.298,86
M	5564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	271,47
M	5565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	201903	0,00	4.662,51
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 201903 é: (82.410,24)								
M	5598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	copel	0,00	6.492,43



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/04/2019 é:							0,00	96.233,58
Saldo em 15/04/2019 é:							0,00	144.064,32
Data: 16/04/2019								
M	4557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	1248 R	0,00	754,80
M	4554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	1589 halisson	0,00	3.000,00
M	4552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	1596 nitrotec	0,00	353,28
M	4553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	1610 trm	0,00	1.630,00
M	4551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	1625 olitur	0,00	410,97
M	4540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	1690 Detran	0,00	14,15
A soma do dia 16/04/2019 é:							0,00	6.163,20
Saldo em 16/04/2019 é:							0,00	150.227,52
Data: 18/04/2019								
M	4591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	267	46.313,21	0,00
M	4592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	267	19.297,18	0,00
M	4593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	267	11.578,31	0,00
M	4594	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	267	0,00	15.437,73
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 267 é: 61.750,97								
M	4595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2019	414	0,00	11.578,29
M	4597	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	18/04/2019	415	0,00	49.400,80
A soma do dia 18/04/2019 é:							77.188,70	76.416,82
Saldo em 18/04/2019 é:							0,00	149.455,64
Data: 29/04/2019								
M	5096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2019	449 folha	0,00	85.980,21
A soma do dia 29/04/2019 é:							0,00	85.980,21
Saldo em 29/04/2019 é:							0,00	235.435,85
Data: 30/04/2019								
M	4823	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/04/2019	245733 cezar	0,00	445,00
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	224	0,00	44.634,26
M	4795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	848,15
M	4796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	2.941,62
M	4797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	8.771,61
M	4798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	13.800,24
M	4799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	26.269,72
M	4800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	1.369,07
M	4801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	653,78
M	4802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	1.781,10
M	4803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	3.371,63
M	4804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	4.014,70
M	4805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	10.969,29
M	4806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	1.318,71
M	4807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	641,51
M	4808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	1.590,28
M	4809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	13.918,39
M	4810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	6.029,26
M	4811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	17.905,28



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	2.862,99
M	4813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	14.103,40
M	4814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	2.618,02
M	4815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	881,10
M	4816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	7.819,57
M	4817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	6.428,10
M	4818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	616,77
M	4819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	3.027,70
M	4820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	1.236,88
M	4821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	2.582,92
M	4822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	910,08
M	4827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	4.604,71
M	4828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	8.043,00
M	4829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	18.733,59
M	4830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	348,46
M	4831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	2.420,58
M	4832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	1.233,39
M	4833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	505,69
M	4834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	6.574,13
M	4835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	660,28
M	4836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	2.008,07
M	4837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	478,05
M	4838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	966,32
M	4839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	3.461,36
M	4840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	1.207,90
M	4841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	6.990,61
M	4842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	14.271,37
M	4843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	899,85
M	4844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	600,48
M	4845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	588,38
M	4846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	79,64
M	4847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	2.600,32
M	4848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	2.756,97
M	4849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	8,77
M	4850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	4.809,39
M	4851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	6.312,38
M	4852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	14.895,14
M	4853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	1.019,42
M	4854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	4.409,65
M	4855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	3.106,08
M	4856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	94,66



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	706,79	
M	4858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	1.276,11	
M	5103	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	98,40	
M	5105	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	915,29	
M	5106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	2019	0,00	458,86	
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 2019 é: (277.425,96)									
M	5759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2385	44.634,26	0,00	
M	4743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	281	164.306,57	0,00	
M	4744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	281	68.461,07	0,00	
M	4745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	281	41.076,64	0,00	
M	4746	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	281	0,00	54.768,85	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 281 é: 219.075,43									
M	4747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	438	0,00	41.076,64	
M	5602	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	522	339.046,86	0,00	
M	5760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	535	0,00	22.312,26	
M	5762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	536	0,00	16.637,42	
M	5771	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	540	38.949,68	0,00	
M	5805	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	547	0,00	24,92	
M	5117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	71 Pasep	0,00	771,88	
M	5118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	71 Pasep	0,00	2.738,44	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 71 Pasep é: (3.510,32)									
M	5584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	86	0,00	203,60	
A soma do dia 30/04/2019 é:							696.475,08	461.039,23	
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	294.166,10	0,00
Data: 10/04/2019									
M	4314	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	397	232.184,18	0,00	
A soma do dia 10/04/2019 é:							232.184,18	0,00	
Saldo em 10/04/2019 é:							526.350,28	0,00	
Data: 18/04/2019									
M	4598	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	415	49.400,80	0,00	
A soma do dia 18/04/2019 é:							49.400,80	0,00	
Saldo em 18/04/2019 é:							575.751,08	0,00	
Data: 30/04/2019									
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2301	0,00	254,86	
M	5371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2301	637,14	0,00	
M	5742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2301	159,29	0,00	
M	5743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2301	95,57	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 2301 é: 637,14									
M	5601	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	522	0,00	339.046,86	
M	5770	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	540	0,00	38.949,68	
M	5806	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	547	24,92	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							916,92	378.251,40	
Saldo em 30/04/2019 é:							198.416,60	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	198.416,60	0,00
							Saldo total:	198.416,60	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1180	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32587-2		32587			Saldo anterior:	49.018,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 26/04/2019									
M	4777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/04/2019	286	9.780,39	0,00	
							A soma do dia 26/04/2019 é:	9.780,39	0,00
							Saldo em 26/04/2019 é:	9.780,39	0,00
Data: 30/04/2019									
M	5365	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/04/2019	484	0,00	9.682,59	
M	5123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/04/2019	72 Pasep	0,00	97,80	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	0,00	9.780,39
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49.018,46	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	5364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2019	2298	91,89	0,00	
M	5366	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2019	484	9.682,59	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	9.774,48	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	58.792,94	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	58.792,94	0,00
							Saldo total:	58.792,94	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1181	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 283142-2		283142			Saldo anterior:	3.076,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.076,02	0,00	
Data: 30/04/2019									
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2299	0,00	2,27	
M	5367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2299	5,66	0,00	
M	5740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2299	1,42	0,00	
M	5741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2299	0,85	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 2299 é: 5,66									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	7,93	2,27
							Saldo em 30/04/2019 é:	3.081,68	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.081,68	0,00
							Saldo total:	3.081,68	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:10

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1272 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X 13693							Saldo anterior:	68.382,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/04/2019									
M	4240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/04/2019	1243 Madebel	0,00	4.824,90	
							A soma do dia 08/04/2019 é:	0,00	4.824,90
							Saldo em 08/04/2019 é:	0,00	4.824,90
Data: 11/04/2019									
M	4474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	11/04/2019	265	14.899,52	0,00	
							A soma do dia 11/04/2019 é:	14.899,52	0,00
							Saldo em 11/04/2019 é:	10.074,62	0,00
Data: 24/04/2019									
M	4673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/04/2019	1697pearson	0,00	161,69	
M	4672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/04/2019	1698 pearson	0,00	18.916,71	
							A soma do dia 24/04/2019 é:	0,00	19.078,40
							Saldo em 24/04/2019 é:	0,00	9.003,78
Data: 30/04/2019									
M	5370	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2019	485	9.003,78	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	9.003,78	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	68.382,96	0,00
Data: 30/04/2019									
M	5368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2019	2300	126,52	0,00	
M	5369	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	30/04/2019	485	0,00	9.003,78	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	126,52	9.003,78
							Saldo em 30/04/2019 é:	59.505,70	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	59.505,70	0,00
							Saldo total:	59.505,70	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1306	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6		14135			Saldo anterior:	8.093,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/04/2019									
M	4078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00118	05/04/2019	1482 Aldir	0,00	6.970,32	
A soma do dia 03/04/2019 é:							0,00	6.970,32	
Saldo em 03/04/2019 é:							0,00	6.970,32	
Data: 30/04/2019									
M	5379	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00118	30/04/2019	487	6.970,32	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							6.970,32	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.093,18	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	5377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	30/04/2019	2305	5,25	0,00	
M	5378	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00118	30/04/2019	487	0,00	6.970,32	
A soma do dia 30/04/2019 é:							5,25	6.970,32	
Saldo em 30/04/2019 é:							1.128,11	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.128,11	0,00	
Saldo total:							1.128,11	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1356	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7		8729			Saldo anterior:	97.910,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2019									
M	4346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/04/2019	229	137.397,62	0,00	
A soma do dia 01/04/2019 é:							137.397,62	0,00	
Saldo em 01/04/2019 é:							137.397,62	0,00	
Data: 05/04/2019									
M	4088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/04/2019	posto canton	0,00	1.383,06	
M	4089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/04/2019	posto canton	0,00	116,44	
M	4090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/04/2019	posto canton	0,00	424,82	
M	4091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/04/2019	posto canton	0,00	449,93	
M	4092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/04/2019	posto canton	0,00	285,41	
M	4093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/04/2019	posto canton	0,00	2.034,76	
M	4094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/04/2019	posto canton	0,00	232,99	
M	4095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/04/2019	posto canton	0,00	2.577,52	
M	4096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/04/2019	posto canton	0,00	1.231,97	
M	4097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/04/2019	posto canton	0,00	1.213,63	
M	4098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/04/2019	posto canton	0,00	4.523,66	
M	4099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/04/2019	posto canton	0,00	1.112,50	
M	4101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/04/2019	posto canton	0,00	1.709,20	
M	4103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/04/2019	posto canton	0,00	564,79	
M	4104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/04/2019	posto canton	0,00	3.027,64	
M	4107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/04/2019	posto canton	0,00	55,63	
M	4109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/04/2019	posto canton	0,00	366,69	
M	4110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/04/2019	posto canton	0,00	119,18	
M	4112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/04/2019	posto canton	0,00	881,07	
M	4141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/04/2019	posto canton	0,00	2.284,10	
A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: posto canton é: (24.594,99)									
A soma do dia 05/04/2019 é:							0,00	24.594,99	
Saldo em 05/04/2019 é:							112.802,63	0,00	
Data: 08/04/2019									
M	4223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/04/2019	1212 Perfuribel	0,00	9.966,31	
M	4229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/04/2019	1213 perfuribel	0,00	1.767,11	
M	4227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/04/2019	1214-1215Taisa	0,00	144,00	
M	4228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/04/2019	1214-1215Taisa	0,00	556,00	
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: 1214-1215Taisa é: (700,00)									
M	4222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/04/2019	1219 JB	0,00	1.440,00	
M	4216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/04/2019	1255 Rosmar	0,00	890,98	
M	4219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/04/2019	1257 Halisson	0,00	1.492,84	
M	4218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/04/2019	1258 Halisson	0,00	662,10	
M	4226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/04/2019	1413 Eletro vízi	0,00	1.250,49	
M	4230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/04/2019	1489 siderio	0,00	4.456,34	
M	4231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/04/2019	1490 Siderio	0,00	1.523,94	



Equiplano

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

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/04/2019 é:							0,00	24.150,11
Saldo em 08/04/2019 é:							88.652,52	0,00
Data: 15/04/2019								
M	4520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/04/2019	1664 Zarth	0,00	2.475,88
M	4535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/04/2019	1669/74/76 Copel	0,00	3.437,12
M	4536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/04/2019	1669/74/76 Copel	0,00	201,94
M	4537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/04/2019	1669/74/76 Copel	0,00	945,81
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 1669/74/76 Copel é: (4.584,87)								
A soma do dia 15/04/2019 é:							0,00	7.060,75
Saldo em 15/04/2019 é:							81.591,77	0,00
Data: 16/04/2019								
M	4556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/04/2019	1699 belinki	0,00	293,47
A soma do dia 16/04/2019 é:							0,00	293,47
Saldo em 16/04/2019 é:							81.298,30	0,00
Data: 17/04/2019								
M	5494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/04/2019	1693machadinho	0,00	8.250,00
M	4575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/04/2019	1693machadinho	0,00	1.579,00
M	4578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/04/2019	1694 J.F	0,00	687,50
M	4570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/04/2019	1706 cm	0,00	4.977,73
M	4572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/04/2019	1707 cm	0,00	860,16
M	4568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/04/2019	1710 cm	0,00	4.357,46
M	4569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/04/2019	1711 cm	0,00	573,52
M	4574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/04/2019	17125 cm	0,00	538,04
M	4573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/04/2019	1713 cm	0,00	612,89
M	4571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/04/2019	1714 cm	0,00	337,19
M	4579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/04/2019	1720 J.F	0,00	2.400,00
M	4757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/04/2019	1784 polimedici	0,00	201,15
A soma do dia 17/04/2019 é:							0,00	25.374,64
Saldo em 17/04/2019 é:							55.923,66	0,00
Data: 22/04/2019								
M	4565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/04/2019	1449impacto	0,00	319,20
M	4564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/04/2019	1491siderio	0,00	371,03
M	4563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/04/2019	1663 siderio	0,00	1.250,52
A soma do dia 22/04/2019 é:							0,00	1.940,75
Saldo em 22/04/2019 é:							53.982,91	0,00
Data: 25/04/2019								
M	4786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/04/2019	1756 evangelista	0,00	1.775,00
A soma do dia 25/04/2019 é:							0,00	1.775,00
Saldo em 25/04/2019 é:							52.207,91	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/04/2019	1703GRAFICA	0,00	356,61
M	5142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/04/2019	1726 ITAMAR	0,00	789,55
M	5140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/04/2019	1729ITAMAR	0,00	934,80
M	5136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/04/2019	1750C M	0,00	16.006,50
M	5135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/04/2019	1751C M	0,00	900,00
M	5138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/04/2019	1752 PORTO	0,00	122,90
M	5133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/04/2019	1763/1764ITAMA	0,00	2.661,52



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/04/2019	1763/1764ITAMA	0,00	8.154,68
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 1763/1764ITAMAR ANTU é: (10.816,20)								
M	5492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/04/2019	2132 polimedici	0,00	0,01
M	5495	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/04/2019	505	0,00	20.795,39
M	5121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/04/2019	72 Pasep	0,00	1.373,97
M	5491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/04/2019	96	0,00	111,98
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,00	52.207,91
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	97.910,83	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2019	2304	326,04	0,00
M	5496	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2019	505	20.795,39	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							21.121,43	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							119.032,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							119.032,26	0,00
Saldo total:							119.032,26	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1363	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14440-1		14440			Saldo anterior:	9.418,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/04/2019								
M	4475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/04/2019	266	2.770,65	0,00
A soma do dia 10/04/2019 é:							2.770,65	0,00
Saldo em 10/04/2019 é:							2.770,65	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5382	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	30/04/2019	488	0,00	2.742,95
M	5122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	30/04/2019	73 Pasep	0,00	27,70
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,00	2.770,65
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.418,99	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2019	2307	20,38	0,00
M	5383	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2019	488	2.742,95	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							2.763,33	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							12.182,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12.182,32	0,00
Saldo total:							12.182,32	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1365	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13790-1		13790			Saldo anterior:	2.161,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.161,32	0,00	
Data: 30/04/2019									
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2306	0,00	1,60	
M	5380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2306	3,98	0,00	
M	5748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2306	1,00	0,00	
M	5749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2306	0,60	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 2306 é: 3,98									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	5,58	1,60
							Saldo em 30/04/2019 é:	2.165,30	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.165,30	0,00
							Saldo total:	2.165,30	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1382	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15924-7	15924				Saldo anterior:	6.533,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.533,19	0,00
Data: 02/04/2019								
M	3812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/04/2019	270 emp 1442	56,25	0,00
M	3814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/04/2019	371 emp 1447	299,80	0,00
M	3816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/04/2019	372 emp 1447	224,85	0,00
M	4317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/04/2019	398 emp 1493	128,75	0,00
A soma do dia 02/04/2019 é:							709,65	0,00
Saldo em 02/04/2019 é:							7.242,84	0,00
Data: 05/04/2019								
M	5205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/04/2019	460 rpa	63,25	0,00
M	5207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/04/2019	461 rpa	55,00	0,00
M	5209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/04/2019	462 rpa	242,00	0,00
M	5211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/04/2019	463 rpa	327,77	0,00
M	5503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/04/2019	506 emp 1561	56,10	0,00
M	5507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/04/2019	508 emp 1481	4,05	0,00
A soma do dia 05/04/2019 é:							748,17	0,00
Saldo em 05/04/2019 é:							7.991,01	0,00
Data: 09/04/2019								
M	4251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2019	388 INSS emp	91,30	0,00
M	4253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/04/2019	389 ISS emp	9,96	0,00
M	4318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/04/2019	78	0,00	91,30
A soma do dia 09/04/2019 é:							101,26	91,30
Saldo em 09/04/2019 é:							8.000,97	0,00
Data: 10/04/2019								
M	4272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2019	390 IR emp 1401	18,21	0,00
M	4287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2019	391 ir emp 1609	16,20	0,00
M	4291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2019	392 iss emp	165,30	0,00
M	4296	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2019	393 iss emp 1608	115,83	0,00
M	4298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2019	394 ir	57,92	0,00
M	4302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2019	395 emp 1391 ir	22,50	0,00
A soma do dia 10/04/2019 é:							395,96	0,00
Saldo em 10/04/2019 é:							8.396,93	0,00
Data: 11/04/2019								
M	4348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/04/2019	401 emp 1619	21,73	0,00
M	4350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/04/2019	402 emp 1620	546,28	0,00
M	4352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/04/2019	403 emp. 1423	25,50	0,00
M	4354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/04/2019	404 emp 1423	12,75	0,00
M	4356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/04/2019	405 emp 1419	185,31	0,00
M	4358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/04/2019	406 emp 1419	370,62	0,00
M	4360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/04/2019	407 emp 1615	277,09	0,00
M	4362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/04/2019	408 emp 1615	138,55	0,00
M	4491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/04/2019	409 emp 1040	300,00	0,00
M	4493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/04/2019	410 emp 1639	45,00	0,00
M	4430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/04/2019	76	0,00	2.212,02
M	4431	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/04/2019	77	0,00	1.799,92



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 11/04/2019 é:	1.922,83	4.011,94
							Saldo em 11/04/2019 é:	6.307,82	0,00
Data: 12/04/2019									
M	4499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2019	411 IR emp 1630	19,11	0,00	
							A soma do dia 12/04/2019 é:	19,11	0,00
							Saldo em 12/04/2019 é:	6.326,93	0,00
Data: 16/04/2019									
M	4559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/04/2019	412 emp 1548	20,69	0,00	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	20,69	0,00
							Saldo em 16/04/2019 é:	6.347,62	0,00
Data: 17/04/2019									
M	4587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/04/2019	413 emp 1701	78,75	0,00	
							A soma do dia 17/04/2019 é:	78,75	0,00
							Saldo em 17/04/2019 é:	6.426,37	0,00
Data: 20/04/2019									
M	5700	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/04/2019	79	0,00	2.521,25	
							A soma do dia 20/04/2019 é:	0,00	2.521,25
							Saldo em 20/04/2019 é:	3.905,12	0,00
Data: 24/04/2019									
M	4680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2019	422 emp 1662	30,00	0,00	
M	4682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2019	423 emp 423	176,55	0,00	
M	4720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2019	437 emp 1822	46,82	0,00	
							A soma do dia 24/04/2019 é:	253,37	0,00
							Saldo em 24/04/2019 é:	4.158,49	0,00
Data: 25/04/2019									
M	5534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/04/2019	512	18,21	0,00	
							A soma do dia 25/04/2019 é:	18,21	0,00
							Saldo em 25/04/2019 é:	4.176,70	0,00
Data: 29/04/2019									
M	5091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2019	446 folha	11.555,29	0,00	
M	5093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2019	447 folha	21.328,47	0,00	
M	5097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2019	449 folha	85.980,21	0,00	
M	5099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2019	450 folha	33.572,92	0,00	
M	5101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2019	451 folha	10.601,31	0,00	
							A soma do dia 29/04/2019 é:	163.038,20	0,00
							Saldo em 29/04/2019 é:	167.214,90	0,00
Data: 30/04/2019									
M	5095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	448	5.131,85	0,00	
M	5144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	456 EMP 1702	35,64	0,00	
M	5439	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	81	0,00	66.954,43	
M	5440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	82	0,00	27.908,77	
M	5441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	83	0,00	656,13	
M	5442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	84	0,00	588,82	
M	5443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	85	0,00	329,34	
M	5444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	86	0,00	183,08	
M	5452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	87	0,00	183,08	
M	5453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	88	0,00	14.124,17	
M	5454	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	89	0,00	956,04	
M	5455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	90	0,00	30.323,09	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	91	0,00	23.760,50	
M	5458	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	92	0,00	184,47	
M	5459	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	93	0,00	240,04	
M	5464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	94	0,00	147,30	
M	5465	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	95	0,00	749,60	
M	5466	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	96	0,00	300,00	
M	5467	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	97	0,00	520,87	
M	5479	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	98	0,00	7,32	
M	5480	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	99	0,00	53,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							5.167,49	168.170,05	
Saldo em 30/04/2019 é:							4.212,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							4.212,34	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							4.212,34	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

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:	209,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/04/2019									
M	4333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/04/2019	399	18.671,73	0,00	
							A soma do dia 02/04/2019 é:	18.671,73	0,00
							Saldo em 02/04/2019 é:	18.671,73	0,00
Data: 03/04/2019									
M	4683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/04/2019	424	0,00	18.883,73	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	0,00	18.883,73
							Saldo em 03/04/2019 é:	0,00	212,00
Data: 09/04/2019									
M	4335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2019	400	8.496,15	0,00	
							A soma do dia 09/04/2019 é:	8.496,15	0,00
							Saldo em 09/04/2019 é:	8.284,15	0,00
Data: 10/04/2019									
M	4312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2019	396	54.418,15	0,00	
M	5237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2019	469	885,16	0,00	
							A soma do dia 10/04/2019 é:	55.303,31	0,00
							Saldo em 10/04/2019 é:	63.587,46	0,00
Data: 11/04/2019									
M	4693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/04/2019	429	0,00	63.805,66	
							A soma do dia 11/04/2019 é:	0,00	63.805,66
							Saldo em 11/04/2019 é:	0,00	218,20
Data: 16/04/2019									
M	4604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/04/2019	416	34.052,56	0,00	
M	4699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/04/2019	432	0,00	34.052,56	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	34.052,56	34.052,56
							Saldo em 16/04/2019 é:	0,00	218,20
Data: 18/04/2019									
M	4596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/04/2019	414	11.578,29	0,00	
M	4620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/04/2019	418	299,06	0,00	
M	4638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/04/2019	420	1,42	0,00	
							A soma do dia 18/04/2019 é:	11.878,77	0,00
							Saldo em 18/04/2019 é:	11.660,57	0,00
Data: 23/04/2019									
M	4606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/04/2019	417	19.138,40	0,00	
M	4701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/04/2019	433	0,00	31.019,22	
							A soma do dia 23/04/2019 é:	19.138,40	31.019,22
							Saldo em 23/04/2019 é:	0,00	220,25
Data: 30/04/2019									
M	4748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	438	41.076,64	0,00	
M	4754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	439	17.865,16	0,00	
M	4764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	440	87,90	0,00	
M	4773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	442	14,08	0,00	
M	5115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/04/2019	455	0,00	59.043,78	
M	5611	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	525	220,25	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	59.264,03	59.043,78
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	209,91	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	5411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	2320	10,34	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5610	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/04/2019	525	0,00	220,25
A soma do dia 30/04/2019 é:							10,34	220,25
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:23

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1563		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3		32354	Saldo anterior:		658,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 18/04/2019									
M	4633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	279	5,69	0,00	
M	4634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	279	2,37	0,00	
M	4635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	279	1,42	0,00	
M	4636	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	279	0,00	1,89	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 279 é: 7,59									
M	4637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2019	420	0,00	1,42	
M	4639	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	18/04/2019	421	0,00	6,10	
							A soma do dia 18/04/2019 é:	9,48	9,41
							Saldo em 18/04/2019 é:	0,07	0,00
Data: 26/04/2019									
M	4778	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	26/04/2019	444	0,00	9.682,59	
							A soma do dia 26/04/2019 é:	0,00	9.682,59
							Saldo em 26/04/2019 é:	0,00	9.682,52
Data: 30/04/2019									
M	4767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	285	56,33	0,00	
M	4768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	285	23,47	0,00	
M	4769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	285	14,08	0,00	
M	4770	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	285	0,00	18,77	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 285 é: 75,11									
M	4772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	442	0,00	14,08	
M	4774	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	443	0,00	60,28	
M	5375	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	486	9.682,59	0,00	
M	5119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	71 Pasep	0,00	0,07	
M	5120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	71 Pasep	0,00	0,75	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 71 Pasep é: (0,82)									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	9.776,47	93,95
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		658,64	0,00	
Data: 18/04/2019									
M	4640	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	421	6,10	0,00	
							A soma do dia 18/04/2019 é:	6,10	0,00
							Saldo em 18/04/2019 é:	664,74	0,00
Data: 26/04/2019									
M	4779	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	444	9.682,59	0,00	
							A soma do dia 26/04/2019 é:	9.682,59	0,00
							Saldo em 26/04/2019 é:	10.347,33	0,00
Data: 30/04/2019									
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2303	0,00	0,49	
M	5373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2303	1,22	0,00	
M	5746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2303	0,31	0,00	
M	5747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2303	0,18	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 2303 é: 1,22									
M	4775	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	443	60,28	0,00	
M	5374	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	486	0,00	9.682,59	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	61,99	9.683,08
							Saldo em 30/04/2019 é:	726,24	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	726,24	0,00
							Saldo total:	726,24	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1726 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 19516-2 19516							Saldo anterior:	20.200,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/04/2019									
M	3818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	05/04/2019	1487 pedra ouro	0,00	5.842,41	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	0,00	5.842,41
							Saldo em 03/04/2019 é:	0,00	5.842,41
Data: 05/04/2019									
M	3817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	05/04/2019	1483 Pedra ouro	0,00	615,99	
M	4186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	05/04/2019	1488douglass	0,00	8.280,00	
							A soma do dia 05/04/2019 é:	0,00	8.895,99
							Saldo em 05/04/2019 é:	0,00	14.738,40
Data: 30/04/2019									
M	5361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	30/04/2019	2297	9.767,61	0,00	
M	5363	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00121	30/04/2019	483	4.970,79	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	14.738,40	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	20.200,03	0,00
Data: 30/04/2019									
M	5360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	30/04/2019	2296	16,76	0,00	
M	5362	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00121	30/04/2019	483	0,00	4.970,79	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	16,76	4.970,79
							Saldo em 30/04/2019 é:	15.246,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15.246,00	0,00
							Saldo total:	15.246,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2997		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22368-9		22368	Saldo anterior:		54.838,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 03/04/2019									
M	4084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2019	1234itamar luis	0,00	289,18	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	0,00	289,18
							Saldo em 03/04/2019 é:	0,00	289,18
Data: 08/04/2019									
M	4217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/04/2019	1253 Rosmar	0,00	3.773,27	
M	4225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/04/2019	1414 Eletro vízi	0,00	2.116,44	
M	4224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/04/2019	1415 Eletro vízi	0,00	1.828,32	
M	4213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/04/2019	1469 c fretta	0,00	6.997,23	
							A soma do dia 08/04/2019 é:	0,00	14.715,26
							Saldo em 08/04/2019 é:	0,00	15.004,44
Data: 09/04/2019									
M	4262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/04/2019	1627/28 KJL	0,00	113,44	
M	4263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/04/2019	1627/28 KJL	0,00	398,76	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 1627/28 KJL Papel é: (512,20)									
							A soma do dia 09/04/2019 é:	0,00	512,20
							Saldo em 09/04/2019 é:	0,00	15.516,64
Data: 15/04/2019									
M	4518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/04/2019	1427 Olicelli	0,00	607,44	
M	4519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/04/2019	1582 Sabores do	0,00	1.242,00	
M	4532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/04/2019	1666 Copel	0,00	825,98	
							A soma do dia 15/04/2019 é:	0,00	2.675,42
							Saldo em 15/04/2019 é:	0,00	18.192,06
Data: 16/04/2019									
M	4555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/04/2019	1700 belinkí	0,00	677,87	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	0,00	677,87
							Saldo em 16/04/2019 é:	0,00	18.869,93
Data: 17/04/2019									
M	4577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/04/2019	1595 J.F	0,00	3.268,13	
							A soma do dia 17/04/2019 é:	0,00	3.268,13
							Saldo em 17/04/2019 é:	0,00	22.138,06
Data: 30/04/2019									
M	5139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2019	1728 ITAMAR	0,00	365,85	
M	5407	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2019	494	22.514,09	0,00	
M	5761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2019	535	22.312,26	0,00	
M	5801	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/04/2019	545	0,00	22.312,26	
M	5404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2019	91 Tarifa	0,00	10,18	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	44.826,35	22.688,29
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		54.838,72	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	5403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2019	2316	60,79	0,00	
M	5406	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/04/2019	494	0,00	22.514,09	
M	5802	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2019	545	22.312,26	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	22.373,05	22.514,09
							Saldo em 30/04/2019 é:	54.697,68	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	54.697,68	0,00
							Saldo total:	54.697,68	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:28

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:	36.773,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/04/2019									
M	4111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2019	1518-1526	0,00	233,16	
M	4142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2019	1518-1526	0,00	450,22	
M	4143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2019	1518-1526	0,00	1.210,04	
M	4144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2019	1518-1526	0,00	1.708,11	
M	4146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2019	1518-1526	0,00	909,53	
M	4147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2019	1518-1526	0,00	3.355,98	
M	4148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2019	1518-1526	0,00	2.416,45	
M	4149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2019	1518-1526	0,00	922,42	
M	4151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2019	1518-1526	0,00	1.222,09	
A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: 1518-1526 Canton é: (12.428,00)									
							A soma do dia 05/04/2019 é:	0,00	12.428,00
							Saldo em 05/04/2019 é:	0,00	12.428,00
Data: 08/04/2019									
M	4221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	1259 Halisson	0,00	3.263,47	
M	4220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	1260 Halisson	0,00	728,31	
							A soma do dia 08/04/2019 é:	0,00	3.991,78
							Saldo em 08/04/2019 é:	0,00	16.419,78
Data: 15/04/2019									
M	4525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2019	1095 Marcos	0,00	92,00	
M	4526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2019	1604/1095	0,00	69,00	
M	4522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2019	1634 Aldir G	0,00	1.065,00	
M	5547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2019	201903	0,00	752,62	
M	5548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2019	201903	0,00	1.274,21	
M	5549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2019	201903	0,00	2.744,85	
M	5550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2019	201903	0,00	4.925,72	
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 201903 é: (9.697,40)									
							A soma do dia 15/04/2019 é:	0,00	10.923,40
							Saldo em 15/04/2019 é:	0,00	27.343,18
Data: 17/04/2019									
M	4576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/04/2019	1730 J.F	0,00	2.772,48	
							A soma do dia 17/04/2019 é:	0,00	2.772,48
							Saldo em 17/04/2019 é:	0,00	30.115,66
Data: 22/04/2019									
M	4711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2019	1786 Luciane	0,00	370,00	
M	4712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2019	1787 carim	0,00	370,00	
M	4713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2019	1788margarete	0,00	370,00	
							A soma do dia 22/04/2019 é:	0,00	1.110,00
							Saldo em 22/04/2019 é:	0,00	31.225,66
Data: 24/04/2019									
M	4674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	1708/1709c m	0,00	902,87	
M	4675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2019	1708/1709c m	0,00	221,90	
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: 1708/1709c m mecanic é: (1.124,77)									
							A soma do dia 24/04/2019 é:	0,00	1.124,77
							Saldo em 24/04/2019 é:	0,00	32.350,43



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 25/04/2019									
M	4782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/04/2019	1780evangelista	0,00	2.412,50	
							A soma do dia 25/04/2019 é:	0,00	2.412,50
							Saldo em 25/04/2019 é:	0,00	34.762,93
Data: 29/04/2019									
M	5100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/04/2019	451 folha	0,00	10.601,31	
M	5110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/04/2019	452	115.000,00	0,00	
							A soma do dia 29/04/2019 é:	115.000,00	10.601,31
							Saldo em 29/04/2019 é:	69.635,76	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2019	2019	0,00	2.607,17	
M	4870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2019	2019	0,00	4.604,71	
M	4871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2019	2019	0,00	6.267,71	
M	4872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2019	2019	0,00	4.432,82	
M	4873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2019	2019	0,00	8.270,40	
M	5073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2019	2019	0,00	60.000,00	
M	5084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2019	2019	0,00	1.552,19	
M	5107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2019	2019	0,00	88,35	
M	5108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2019	2019	0,00	4.062,64	
M	5267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2019	2019	0,00	662,62	
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 2019 é: (92.548,61)									
M	5478	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2019	500	22.973,93	0,00	
M	5474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	75	0,00	61,08	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	22.973,93	92.609,69
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	36.773,20	0,00
Data: 30/04/2019									
M	5408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2019	2317	23,70	0,00	
M	5477	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/04/2019	500	0,00	22.973,93	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	23,70	22.973,93
							Saldo em 30/04/2019 é:	13.822,97	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	13.822,97	0,00
							Saldo total:	13.822,97	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:30

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:	10.770,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/04/2019									
M	4686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/04/2019	425	14.307,85	0,00	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	14.307,85	0,00
							Saldo em 03/04/2019 é:	14.307,85	0,00
Data: 11/04/2019									
M	4696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/04/2019	430	37.952,78	0,00	
							A soma do dia 11/04/2019 é:	37.952,78	0,00
							Saldo em 11/04/2019 é:	52.260,63	0,00
Data: 15/04/2019									
M	5551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/04/2019	201903	0,00	24.603,20	
M	5553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/04/2019	201903	0,00	9.920,95	
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 201903 é: (34.524,15)									
							A soma do dia 15/04/2019 é:	0,00	34.524,15
							Saldo em 15/04/2019 é:	17.736,48	0,00
Data: 16/04/2019									
M	4698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/04/2019	431	13.513,39	0,00	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	13.513,39	0,00
							Saldo em 16/04/2019 é:	31.249,87	0,00
Data: 23/04/2019									
M	4704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/04/2019	434	43.766,97	0,00	
							A soma do dia 23/04/2019 é:	43.766,97	0,00
							Saldo em 23/04/2019 é:	75.016,84	0,00
Data: 29/04/2019									
M	5098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/04/2019	450 folha	0,00	33.572,92	
M	5112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/04/2019	453	12.397,40	0,00	
							A soma do dia 29/04/2019 é:	12.397,40	33.572,92
							Saldo em 29/04/2019 é:	53.841,32	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/04/2019	2019	0,00	9.952,33	
M	4860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/04/2019	2019	0,00	32.364,70	
M	4861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/04/2019	2019	0,00	11.646,33	
M	4862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/04/2019	2019	0,00	2.436,65	
M	4863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/04/2019	2019	0,00	5.620,75	
M	4864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/04/2019	2019	0,00	206,83	
M	5104	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	22/04/2019	2019	0,00	2.183,13	
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 2019 é: (64.410,72)									
M	5114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	454	10.582,06	0,00	
M	5483	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/04/2019	502	0,00	12,66	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	10.582,06	64.423,38
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.770,11	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	5409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	2318	73,17	0,00	
M	5484	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	502	12,66	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	85,83	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	10.855,94	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	10.855,94	0,00
							Saldo total:	10.855,94	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3003	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22370-0	22370				Saldo anterior:	6.453,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/04/2019									
M	4688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/04/2019	426	9.538,58	0,00	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	9.538,58	0,00
							Saldo em 03/04/2019 é:	9.538,58	0,00
Data: 23/04/2019									
M	4706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/04/2019	435	29.177,99	0,00	
							A soma do dia 23/04/2019 é:	29.177,99	0,00
							Saldo em 23/04/2019 é:	38.716,57	0,00
Data: 29/04/2019									
M	5111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/04/2019	453	0,00	12.397,40	
							A soma do dia 29/04/2019 é:	0,00	12.397,40
							Saldo em 29/04/2019 é:	26.319,17	0,00
Data: 30/04/2019									
M	5554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	15/04/2019	201903	0,00	6.728,76	
M	4865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/04/2019	2019	0,00	17.552,65	
M	4866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/04/2019	2019	0,00	1.498,50	
M	4867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/04/2019	2019	0,00	965,56	
M	4868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/04/2019	2019	0,00	761,24	
M	5102	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	22/04/2019	2019	0,00	164,00	
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 2019 é: (20.941,95)									
M	5094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/04/2019	448	0,00	5.131,85	
M	5488	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2019	504	6.483,39	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	6.483,39	32.802,56
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.453,26	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	5410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2019	2319	30,13	0,00	
M	5487	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/04/2019	504	0,00	6.483,39	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	30,13	6.483,39
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3011		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 600000331-0	600000331			Saldo anterior:	187.550,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	187.550,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							187.550,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							187.550,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:34

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:	3.108,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	30/04/2019	2233	240,04	0,00
M	5685	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00509	30/04/2019	489	0,00	240,04
A soma do dia 30/04/2019 é:							240,04	240,04
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.108,83	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	30/04/2019	2308	5,72	0,00
M	5686	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00509	30/04/2019	489	240,04	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							245,76	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							3.354,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.354,59	0,00
Saldo total:							3.354,59	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3024	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 6000309-4	6000309		Saldo anterior:	45.886,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2019									
M	4885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	R280300	381,00	0,00	
M	4886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	R280300	16,90	0,00	
M	4887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	R280300	71,50	0,00	
M	4888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	R280300	260,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: R280300 é:							729,40	0,00	
							A soma do dia 01/04/2019 é:	729,40	0,00
							Saldo em 01/04/2019 é:	729,40	0,00
Data: 02/04/2019									
M	4881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	1945	23,87	0,00	
M	4889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	R290300	171,60	0,00	
M	4890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	R290300	520,00	0,00	
M	4891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	R290300	33,80	0,00	
M	4892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	R290300	759,00	0,00	
M	4893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	R290300	219,78	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: R290300 é:							1.728,05	0,00	
							A soma do dia 02/04/2019 é:	1.728,05	0,00
							Saldo em 02/04/2019 é:	2.457,45	0,00
Data: 03/04/2019									
M	3788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	17 Scotini	0,00	998,00	
M	4894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	R010400	780,00	0,00	
M	4895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	R010400	50,70	0,00	
M	4896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	R010400	468,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: R010400 é:							1.298,70	998,00	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	1.298,70	998,00
							Saldo em 03/04/2019 é:	2.758,15	0,00
Data: 04/04/2019									
M	4882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	1945	11,21	0,00	
M	4883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	1945	4,68	0,00	
M	4884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	1945	2,81	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 1945 é:							18,70		
M	4897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	R020400	2,94	0,00	
M	4898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	R020400	213,73	0,00	
M	4899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	R020400	89,06	0,00	
M	4900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	R020400	53,43	0,00	
M	4901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	R020400	74,98	0,00	
M	4902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	R020400	31,24	0,00	
M	4903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	R020400	18,75	0,00	
M	4904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	R020400	0,21	0,00	
M	4905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	R020400	98,10	0,00	
M	4906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	R020400	331,10	0,00	
M	4907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	R020400	1.641,93	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	R020400	823,30	0,00
M	4909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	R020400	167,11	0,00
M	4910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	R020400	0,02	0,00
M	4911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	R020400	3,58	0,00
M	4912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	R020400	1,59	0,00
M	4913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	R020400	31,48	0,00

A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: R020400 é: 3.582,55

A soma do dia 04/04/2019 é: 3.601,25 0,00

Saldo em 04/04/2019 é: 6.359,40 0,00

Data: 05/04/2019

M	4914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	R030400	637,45	0,00
M	4915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	R030400	265,61	0,00
M	4916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	R030400	159,36	0,00
M	4917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	R030400	396,00	0,00
M	4918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	R030400	165,00	0,00
M	4919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	R030400	99,00	0,00
M	4920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	R030400	66,50	0,00
M	4921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	R030400	796,90	0,00
M	4922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	R030400	780,00	0,00
M	4923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	R030400	0,70	0,00
M	4924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	R030400	0,29	0,00
M	4925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	R030400	0,17	0,00
M	4926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	R030400	299,85	0,00
M	4927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	R030400	112,50	0,00
M	4928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	R030400	72,17	0,00
M	4929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	R030400	30,08	0,00
M	4930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	R030400	18,05	0,00
M	4931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	R030400	26,27	0,00
M	4932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	R030400	10,95	0,00
M	4933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	R030400	6,57	0,00
M	4934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	R030400	0,06	0,00
M	4935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	R030400	0,01	0,00

A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: R030400 é: 3.943,49

A soma do dia 05/04/2019 é: 3.943,49 0,00

Saldo em 05/04/2019 é: 10.302,89 0,00

Data: 08/04/2019

M	4936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	R040400	50,70	0,00
M	4937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	R040400	215,80	0,00
M	4938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	R040400	780,00	0,00
M	4939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	R040400	353,40	0,00
M	4940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	R040400	132,00	0,00
M	4942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	R040400	5,39	0,00
M	4943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	R040400	2,25	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	R040400	1,35	0,00

A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: R040400 é: 1.540,89

A soma do dia 08/04/2019 é: 1.540,89 0,00

Saldo em 08/04/2019 é: 11.843,78 0,00

Data: 09/04/2019

M	4941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	R050400	991,50	0,00
M	4945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	R050400	2.203,50	0,00
M	4946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	R050400	3.120,00	0,00
M	4947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	R050400	202,80	0,00
M	4948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	R050400	277,23	0,00
M	4949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	R050400	115,52	0,00
M	4950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	R050400	69,31	0,00
M	4951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	R050400	88,62	0,00
M	4952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	R050400	36,92	0,00
M	4953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	R050400	22,15	0,00
M	4954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	R050400	0,20	0,00
M	4955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	R050400	0,02	0,00
M	4956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	R050400	7,52	0,00
M	4957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	R050400	1,36	0,00

A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: R050400 é: 7.136,65

A soma do dia 09/04/2019 é: 7.136,65 0,00

Saldo em 09/04/2019 é: 18.980,43 0,00

Data: 10/04/2019

M	5145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	1621/1622RINE	0,00	2.641,77
M	4877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	1945	75,22	0,00
M	4878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	1945	31,34	0,00
M	4879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	1945	18,80	0,00

A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 1945 é: 125,36

M	4958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	R080400	370,65	0,00
M	4959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	R080400	2.521,89	0,00
M	4960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	R080400	5.459,26	0,00
M	4961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	R080400	314,86	0,00
M	4962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	R080400	131,19	0,00
M	4963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	R080400	78,72	0,00
M	4964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	R080400	315,27	0,00
M	4965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	R080400	131,37	0,00
M	4966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	R080400	78,82	0,00
M	4967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	R080400	15,75	0,00
M	4968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	R080400	230,32	0,00
M	4969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	R080400	112,20	0,00

A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: R080400 é: 9.760,30



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/04/2019 é:							9.885,66	2.641,77
Saldo em 10/04/2019 é:							26.224,32	0,00
Data: 11/04/2019								
M	4367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	21,70	0,00
M	4368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	9,05	0,00
M	4369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	5,43	0,00
M	4370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	20,09	0,00
M	4371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	8,37	0,00
M	4372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	5,02	0,00
M	4373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	5,92	0,00
M	4374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	2,47	0,00
M	4375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	1,48	0,00
M	4376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	41,53	0,00
M	4377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	17,30	0,00
M	4378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	10,38	0,00
M	4379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	7,20	0,00
M	4380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	3,00	0,00
M	4381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	1,80	0,00
M	4382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	139,19	0,00
M	4383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	58,00	0,00
M	4384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	34,80	0,00
M	4385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	422,64	0,00
M	4386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	176,10	0,00
M	4387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	105,66	0,00
M	4388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	20,09	0,00
M	4389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	8,37	0,00
M	4390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	5,02	0,00
M	4391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	24,88	0,00
M	4392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	10,37	0,00
M	4393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	6,22	0,00
M	4394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	8,40	0,00
M	4395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	3,50	0,00
M	4396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	2,10	0,00
M	4397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	8,40	0,00
M	4398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	3,50	0,00
M	4399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	2,10	0,00
M	4400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	8,40	0,00
M	4401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	3,50	0,00
M	4402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	2,10	0,00
M	4403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	225,71	0,00
M	4404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	94,05	0,00
M	4405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	56,43	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	24,58	0,00
M	4407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	10,24	0,00
M	4408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	6,15	0,00
M	4409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	5,98	0,00
M	4410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	2,49	0,00
M	4411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	1,49	0,00
M	4412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	27,00	0,00
M	4413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	11,25	0,00
M	4414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	6,75	0,00
M	4415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	70,66	0,00
M	4416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	29,44	0,00
M	4417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	17,67	0,00
M	4418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	8,40	0,00
M	4419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	3,50	0,00
M	4420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	2,10	0,00
M	4421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	219,63	0,00
M	4422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	91,51	0,00
M	4423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	54,91	0,00
M	4424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	8,40	0,00
M	4425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	3,50	0,00
M	4426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	2,10	0,00
M	4427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	8,40	0,00
M	4428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	3,50	0,00
M	4429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	230-250	2,10	0,00
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 230-250 é: 2.212,02								
M	4432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	37,86	0,00
M	4433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	15,78	0,00
M	4434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	9,47	0,00
M	4435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	20,25	0,00
M	4436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	8,44	0,00
M	4437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	5,06	0,00
M	4438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	10,93	0,00
M	4439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	4,55	0,00
M	4440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	2,73	0,00
M	4441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	10,93	0,00
M	4442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	4,55	0,00
M	4443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	2,73	0,00
M	4444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	104,39	0,00
M	4445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	43,50	0,00
M	4446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	26,10	0,00
M	4447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	317,43	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	132,26	0,00
M	4449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	79,36	0,00
M	4450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	11,70	0,00
M	4451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	4,87	0,00
M	4452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	2,92	0,00
M	4453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	112,86	0,00
M	4454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	47,02	0,00
M	4455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	28,21	0,00
M	4456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	15,12	0,00
M	4457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	6,30	0,00
M	4458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	3,78	0,00
M	4459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	2,43	0,00
M	4460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	1,01	0,00
M	4461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	0,61	0,00
M	4462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	27,38	0,00
M	4463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	11,41	0,00
M	4464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	6,84	0,00
M	4465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	41,93	0,00
M	4466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	17,47	0,00
M	4467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	10,48	0,00
M	4468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	53,00	0,00
M	4469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	22,08	0,00
M	4470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	13,25	0,00
M	4471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	313,76	0,00
M	4472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	130,73	0,00
M	4473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	251-264	78,44	0,00

A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 251-264 é: 1.799,92

M	4970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	R090400	32,39	0,00
M	4971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	R090400	493,53	0,00
M	4972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	R090400	480,00	0,00
M	4973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	R090400	200,00	0,00
M	4974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	R090400	120,00	0,00
M	4975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	R090400	24,00	0,00
M	4976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	R090400	1,55	0,00
M	4977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	R090400	493,16	0,00
M	4978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	R090400	250,00	0,00
M	4981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	R090400	5,17	0,00

A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: R090400 é: 2.099,80

A soma do dia 11/04/2019 é: 6.111,74 0,00
Saldo em 11/04/2019 é: 32.336,06 0,00

Data: 12/04/2019



Equiplano

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

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2019	1630 Polimedici	0,00	1.254,84
M	4874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	1945	5.666,64	0,00
M	4875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	1945	2.361,10	0,00
M	4876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	1945	1.416,66	0,00
M	4880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	1945	12.245,61	0,00

A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 1945 é: 21.690,01

M	4498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/04/2019	411 IR emp 1630	0,00	19,11
M	4979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	R100400	1,23	0,00
M	4980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	R100400	0,07	0,00
M	4982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	R100400	220,00	0,00
M	4983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	R100400	58,57	0,00
M	4984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	R100400	24,40	0,00
M	4985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	R100400	14,64	0,00
M	4986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	R100400	34,42	0,00
M	4987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	R100400	14,34	0,00
M	4988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	R100400	8,60	0,00
M	4989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	R100400	186,00	0,00

A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: R100400 é: 562,27**A soma do dia 12/04/2019 é: 22.252,28 1.273,95****Saldo em 12/04/2019 é: 53.314,39 0,00**

Data: 15/04/2019

M	4990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R110400	11,94	0,00
M	4991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R110400	3,34	0,00
M	4992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R110400	46,85	0,00
M	4993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R110400	19,59	0,00
M	4994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R110400	3,10	0,00
M	4995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R110400	0,87	0,00
M	4996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R110400	18,84	0,00
M	4997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R110400	1,28	0,00
M	4998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R110400	219,85	0,00
M	4999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R110400	91,61	0,00
M	5000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R110400	54,96	0,00
M	5001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R110400	80,70	0,00
M	5002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R110400	33,63	0,00
M	5003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R110400	20,18	0,00
M	5004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R110400	47,75	0,00
M	5005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R110400	13,37	0,00
M	5006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R110400	11,71	0,00
M	5007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R110400	4,91	0,00
M	5008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R110400	16,02	0,00
M	5009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R110400	6,48	0,00
M	5010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R110400	0,26	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R 110400	0,03	0,00
M	5012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R 110400	85,29	0,00
M	5013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R 110400	600,00	0,00
M	5014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R 110400	250,00	0,00
M	5015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R 110400	150,00	0,00
M	5020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	R 110400	79,50	0,00

A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: R 110400 é: 1.872,06

A soma do dia 15/04/2019 é: 1.872,06 0,00

Saldo em 15/04/2019 é: 55.186,45 0,00

Data: 16/04/2019

M	4546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	1678 Oi	0,00	187,95
M	4543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	1679 Oi	0,00	187,95
M	4544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	1680 Oi	0,00	541,80
M	4623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	1760/1761 tele	0,00	802,41
M	4624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	1760/1761 tele	0,00	312,58

A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 1760/1761 tele dois é: (1.114,99)

M	5016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	R 120400	39,00	0,00
M	5017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	R 120400	16,25	0,00
M	5018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	R 120400	9,75	0,00
M	5019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	R 120400	642,64	0,00

A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: R 120400 é: 707,64

A soma do dia 16/04/2019 é: 707,64 2.032,69

Saldo em 16/04/2019 é: 53.861,40 0,00

Data: 17/04/2019

M	5021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	R 150400	53,00	0,00
M	5022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	R 150400	756,00	0,00
M	5023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	R 150400	59,74	0,00
M	5024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	R 150400	60,06	0,00
M	5025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	R 150400	2,53	0,00
M	5026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	R 150400	1,06	0,00
M	5027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	R 150400	0,63	0,00
M	5028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	R 150400	32,00	0,00
M	5029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	R 150400	132,00	0,00

A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: R 150400 é: 1.097,02

A soma do dia 17/04/2019 é: 1.097,02 0,00

Saldo em 17/04/2019 é: 54.958,42 0,00

Data: 18/04/2019

M	5030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	R 160400	304,00	0,00
M	5031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	R 160400	6.000,00	0,00
M	5032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	R 160400	2.500,00	0,00
M	5033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	R 160400	1.500,00	0,00
M	5034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	R 160400	6.246,65	0,00
M	5035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	R 160400	2.602,77	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	R 160400	1.561,66	0,00
M	5037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	R 160400	47,60	0,00
M	5038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	R 160400	2.736,81	0,00
M	5039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	R 160400	37,03	0,00
M	5040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	R 160400	63,36	0,00
M	5041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	R 160400	199,69	0,00
M	5042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	R 160400	83,20	0,00
M	5043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	R 160400	49,92	0,00
M	5044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	R 160400	155,24	0,00
M	5045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	R 160400	64,68	0,00
M	5046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	R 160400	38,81	0,00
M	5047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	R 160400	31,70	0,00
M	5048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	R 160400	980,86	0,00
M	5049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	R 160400	20,80	0,00

A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: R 160400 é: 25.224,78

A soma do dia 18/04/2019 é: 25.224,78 0,00

Saldo em 18/04/2019 é: 80.183,20 0,00

Data: 22/04/2019

M	4566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	1584damarsi	0,00	358,75
M	4567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	1590 marcelo	0,00	480,00
M	5050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	R 170400	807,00	0,00
M	5051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	R 170400	200,43	0,00
M	5052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	R 170400	83,52	0,00
M	5053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	R 170400	50,11	0,00

A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: R 170400 é: 1.141,06

A soma do dia 22/04/2019 é: 1.141,06 6.075,06

Saldo em 22/04/2019 é: 75.249,20 0,00

Data: 23/04/2019

M	5054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	R 220400	158,36	0,00
M	5055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	R 220400	65,98	0,00
M	5056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	R 220400	39,59	0,00
M	5057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	R 220400	48,27	0,00
M	5058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	R 220400	20,12	0,00
M	5059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	R 220400	12,07	0,00
M	5060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	R 220400	0,15	0,00
M	5061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	R 220400	0,04	0,00
M	5062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	R 220400	9,02	0,00
M	5063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	R 220400	2,22	0,00
M	5064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	R 220400	33,80	0,00
M	5065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	R 220400	1.229,29	0,00
M	5066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	R 220400	264,26	0,00
M	5067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	R 220400	13,36	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	R220400	507,10	0,00
M	5069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	R220400	25,80	0,00
M	5070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	R220400	472,85	0,00
M	5071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	R220400	2,51	0,00
M	5072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	R220400	0,84	0,00

A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: R220400 é: 2.905,63

A soma do dia 23/04/2019 é: 2.905,63
Saldo em 23/04/2019 é: 78.154,83

Data: 24/04/2019								
M	4676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	1495serviço	0,00	1.701,60
M	4677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	1496serviço	0,00	1.071,00
M	4670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	1738 nova	0,00	1.067,21
M	4669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	1739nova	0,00	201,29
M	4671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	1740 nova	0,00	610,66
M	4678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	1779 nova	0,00	8.934,50

A soma do dia 24/04/2019 é: 0,00
Saldo em 24/04/2019 é: 64.568,57

Data: 25/04/2019								
M	5318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	1945	422,04	0,00
M	5319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	1945	175,85	0,00
M	5320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	1945	105,51	0,00
M	5322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	1945	649,14	0,00
M	5323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	1945	270,48	0,00
M	5324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	1945	162,29	0,00

A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 1945 é: 1.785,31

M	5326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	R230400	28,60	0,00
M	5327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	R230400	1,42	0,00
M	5328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	R230400	260,00	0,00
M	5329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	R230400	12,90	0,00
M	5330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	R230400	356,97	0,00
M	5331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	R230400	16,90	0,00
M	5332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	R230400	0,84	0,00
M	5333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	R230400	95,09	0,00
M	5334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	R230400	39,63	0,00
M	5335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	R230400	23,78	0,00
M	5336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	R230400	35,72	0,00
M	5337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	R230400	14,89	0,00
M	5338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	R230400	8,93	0,00
M	5339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	R230400	472,85	0,00
M	5340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	R230400	0,14	0,00
M	5341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	R230400	0,02	0,00

A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: R230400 é: 1.368,68



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/04/2019 é:							3.153,99	0,00
Saldo em 25/04/2019 é:							67.722,56	0,00
Data: 26/04/2019								
M	5325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	1945	2.205,50	0,00
M	5279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	R240400	472,85	0,00
M	5280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	R240400	453,00	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2019 e número: R240400 é: 925,85								
A soma do dia 26/04/2019 é:							3.131,35	0,00
Saldo em 26/04/2019 é:							70.853,91	0,00
Data: 29/04/2019								
M	5321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	1945	297,00	0,00
M	5281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	61,95	0,00
M	5282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	25,82	0,00
M	5283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	15,49	0,00
M	5284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	23,79	0,00
M	5285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	9,91	0,00
M	5286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	5,95	0,00
M	5287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	94,98	0,00
M	5288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	0,09	0,00
M	5289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	0,01	0,00
M	5290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	167,18	0,00
M	5291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	69,66	0,00
M	5292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	41,80	0,00
M	5293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	0,28	0,00
M	5294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	48,53	0,00
M	5295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	75,81	0,00
M	5296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	31,59	0,00
M	5297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	18,95	0,00
M	5298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	29,12	0,00
M	5299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	12,13	0,00
M	5300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	7,28	0,00
M	5301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	6.002,40	0,00
M	5302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	2.501,00	0,00
M	5303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	1.500,60	0,00
M	5304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	16,00	0,00
M	5305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	R250400	0,06	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: R250400 é: 10.760,38								
A soma do dia 29/04/2019 é:							11.057,38	0,00
Saldo em 29/04/2019 é:							81.911,29	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	1621/1622IRINE	0,00	1.323,42
M	5568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	112	0,00	42,00
M	5716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	112 tarifas	0,00	634,80
M	5470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	298	16.745,26	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	298	6.977,19	0,00	
M	5472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	298	4.186,32	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 298 é: 27.908,77									
M	5764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	537	0,00	25.720,31	
M	5766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	538	0,00	12.509,06	
M	5768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	539	0,00	91,15	
M	5789	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	541	0,00	74.319,43	
M	5306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	R290400	2.433,34	0,00	
M	5307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	R290400	1.013,89	0,00	
M	5308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	R290400	608,33	0,00	
M	5309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	R290400	292,83	0,00	
M	5310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	R290400	122,01	0,00	
M	5311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	R290400	73,21	0,00	
M	5312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	R290400	137,40	0,00	
M	5313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	R290400	57,25	0,00	
M	5314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	R290400	34,35	0,00	
M	5315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	R290400	0,70	0,00	
M	5316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	R290400	0,15	0,00	
M	5317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	R290400	46,65	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: R290400 é: 4.820,11									
A soma do dia 30/04/2019 é:							32.728,88	114.640,17	
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	45.886,18	0,00
Data: 30/04/2019									
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2357	0,00	38,40	
M	5713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2357	96,00	0,00	
M	5734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2357	24,00	0,00	
M	5735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2357	14,40	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 2357 é: 96,00									
M	5790	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	541	74.319,43	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							74.453,83	38,40	
Saldo em 30/04/2019 é:							120.301,61	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							120.301,61	0,00	
Saldo total:							120.301,61	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:47

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3028		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9547-8		9547	Saldo anterior:		18.179,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 10/04/2019									
M	5232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	295	3.540,65	0,00	
M	5233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	295	1.475,28	0,00	
M	5234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	295	885,17	0,00	
M	5235	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	295	0,00	1.180,22	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 295 é: 4.720,88									
M	5236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	469	0,00	885,16	
							A soma do dia 10/04/2019 é:	5.901,10	2.065,38
							Saldo em 10/04/2019 é:	3.835,72	0,00
Data: 18/04/2019									
M	4615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	272	1.196,25	0,00	
M	4616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	272	498,44	0,00	
M	4617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	272	299,06	0,00	
M	4618	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	272	0,00	398,75	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 272 é: 1.595,00									
M	4619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2019	418	0,00	299,06	
M	4621	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	18/04/2019	419	0,00	1.295,94	
							A soma do dia 18/04/2019 é:	1.993,75	1.993,75
							Saldo em 18/04/2019 é:	3.835,72	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	284	351,60	0,00	
M	4759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	284	146,50	0,00	
M	4760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	284	87,90	0,00	
M	4761	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	284	0,00	117,20	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 284 é: 468,80									
M	4763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	440	0,00	87,90	
M	4765	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	441	0,00	380,90	
M	5202	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	459	0,00	38,52	
M	5238	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	470	0,00	3.797,20	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	586,00	4.421,72
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		18.179,37	0,00	
Data: 18/04/2019									
M	4622	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	419	1.295,94	0,00	
							A soma do dia 18/04/2019 é:	1.295,94	0,00
							Saldo em 18/04/2019 é:	19.475,31	0,00
Data: 30/04/2019									
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2203	0,00	15,41	
M	5224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2203	38,52	0,00	
M	5736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2203	9,63	0,00	
M	5737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2203	5,78	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 2203 é: 38,52									
M	4766	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	441	380,90	0,00	
M	5203	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	459	38,52	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5239	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	470	3.797,20	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							4.270,55	15,41
Saldo em 30/04/2019 é:							23.730,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							23.730,45	0,00
Saldo total:							23.730,45	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:49

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:	279.844,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/04/2019									
M	5460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	297	11.737,92	0,00	
M	5461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	297	4.890,80	0,00	
M	5462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	297	2.934,48	0,00	
M	5463	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	297	0,00	3.912,64	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 297 é: 15.650,56									
M	5468	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	498	0,00	15.650,56	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	19.563,20	19.563,20
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	279.844,67	0,00
Data: 30/04/2019									
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2309	0,00	211,44	
M	5389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2309	528,60	0,00	
M	5750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2309	132,15	0,00	
M	5751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2309	79,29	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 2309 é: 528,60									
M	5469	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	498	15.650,56	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	16.390,60	211,44
							Saldo em 30/04/2019 é:	296.023,83	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	296.023,83	0,00
							Saldo total:	296.023,83	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:50

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3032		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21395-0		21395	Saldo anterior:		172.880,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 02/04/2019								
M	3802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	1249 zarth &	0,00	354,17
M	4327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	225	74.686,94	0,00
M	4328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	225	31.119,56	0,00
M	4329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	225	18.671,74	0,00
M	4330	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	225	0,00	24.895,64
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 225 é:							99.582,60	
M	4332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2019	399	0,00	18.671,73
M	3803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	679/680	0,00	28.320,00
M	3804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	679/680	0,00	3.735,00
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 679/680 yamadiesel é:							(32.055,00)	
A soma do dia 02/04/2019 é:							124.478,24	75.976,54
Saldo em 02/04/2019 é:							48.501,70	0,00
Data: 03/04/2019								
M	3721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	1192 alta g	0,00	975,00
M	3720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	1204 tornearis	0,00	643,20
M	3719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	1208 calgan	0,00	67,50
M	4087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	1223elias rafael	0,00	5.780,01
M	4086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	1231itamar luis	0,00	717,73
M	4085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	1232itamar luis	0,00	881,03
M	3717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	1392 equiplano	0,00	5.486,45
M	3718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	1393 jocemar	0,00	889,00
M	5592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	1394-1397	0,00	228,57
M	5593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	1394-1397	0,00	68,56
M	5594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	1394-1397	0,00	550,00
M	5595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	1394-1397	0,00	307,93
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 1394-1397 compro é:							(1.155,06)	
A soma do dia 03/04/2019 é:							0,00	16.594,98
Saldo em 03/04/2019 é:							31.906,72	0,00
Data: 05/04/2019								
M	5262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2019	475	0,00	15.778,55
M	4145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2019	posto canton	0,00	1.404,00
M	4150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2019	posto canton	0,00	297,63
A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: posto canton é:							(1.701,63)	
A soma do dia 05/04/2019 é:							0,00	17.480,18
Saldo em 05/04/2019 é:							14.426,54	0,00
Data: 08/04/2019								
M	4214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	1472 c fretta	0,00	736,67
M	4215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	1478 c fretta	0,00	96,46
M	4232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	1563 sec de	0,00	4.304,61
A soma do dia 08/04/2019 é:							0,00	5.137,74
Saldo em 08/04/2019 é:							9.288,80	0,00
Data: 09/04/2019								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2019	1603 Guarda	0,00	720,00	
M	4258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	1385 Kiosk	0,00	6.800,56	
M	4256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	1426 olicelli	0,00	1.150,79	
M	4255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	1457 Rudinei	0,00	3.080,00	
M	4259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	1464 Sta Cecilia	0,00	4.396,00	
M	4254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	1550 Jorge Luz	0,00	495,00	
M	4260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	1611 Cassiano J	0,00	345,00	
M	4261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	1626 Anderpel	0,00	337,46	
M	4337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	226	33.984,62	0,00	
M	4338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	226	14.160,26	0,00	
M	4339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	226	8.496,16	0,00	
M	4340	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	226	0,00	11.328,20	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 226 é: 45.312,84									
M	4334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2019	400	0,00	8.496,15	
							A soma do dia 09/04/2019 é:	56.641,04	37.149,16
							Saldo em 09/04/2019 é:	28.780,68	0,00
Data: 11/04/2019									
M	4486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	1646 itamar Luis	0,00	2.997,00	
M	5221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2019	467	0,00	1.168,67	
							A soma do dia 11/04/2019 é:	0,00	4.165,67
							Saldo em 11/04/2019 é:	24.615,01	0,00
Data: 12/04/2019									
M	4500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2019	1641 Eduarda	0,00	298,85	
							A soma do dia 12/04/2019 é:	0,00	298,85
							Saldo em 12/04/2019 é:	24.316,16	0,00
Data: 15/04/2019									
M	4523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	1636 Aldir G	0,00	1.059,48	
M	4524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	1637 Aldir G	0,00	599,80	
M	4521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	1640 Adelar Lew	0,00	1.602,09	
							A soma do dia 15/04/2019 é:	0,00	3.261,37
							Saldo em 15/04/2019 é:	21.054,79	0,00
Data: 16/04/2019									
M	4550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	1458 concrevalle	0,00	3.427,40	
M	4541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	1459 Etenilo	0,00	277,00	
M	4539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	1623 Renov	0,00	7.629,53	
M	4542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	1645 Renov	0,00	2.601,75	
M	4545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	1684 Ana luiza	0,00	1.450,00	
M	4599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	268	136.210,26	0,00	
M	4600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	268	56.754,28	0,00	
M	4601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	268	34.052,57	0,00	
M	4602	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	268	0,00	45.403,42	
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 268 é: 181.613,69									
M	4558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2019	412 emp 1548	0,00	20,69	
M	4603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2019	416	0,00	34.052,56	
M	4709	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	5	0,00	108.000,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/04/2019 é:							227.017,11	202.862,35
Saldo em 16/04/2019 é:							45.209,55	0,00
Data: 22/04/2019								
M	4562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	1410belink	0,00	1.645,00
M	4588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	1585 marisete	0,00	241,50
A soma do dia 22/04/2019 é:							0,00	1.886,50
Saldo em 22/04/2019 é:							43.323,05	0,00
Data: 23/04/2019								
M	4646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2019	1647 CALGAN	0,00	703,87
M	4645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2019	1648GL	0,00	694,76
M	4644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2019	1649GL	0,00	384,30
M	4641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2019	1650/1651GL	0,00	2.235,96
M	4642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2019	1650/1651GL	0,00	1.725,16
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 1650/1651GL bombas é: (3.961,12)								
M	4643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2019	1652 GL bombas	0,00	1.878,37
M	4607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	269	76.553,62	0,00
M	4608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	269	31.897,34	0,00
M	4609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	269	19.138,41	0,00
M	4610	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/04/2019	269	0,00	25.517,87
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 269 é: 102.071,50								
M	4605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/04/2019	417	0,00	19.138,40
A soma do dia 23/04/2019 é:							127.589,37	52.278,69
Saldo em 23/04/2019 é:							118.633,73	0,00
Data: 24/04/2019								
M	4716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2019	443/444/445	0,00	2.318,60
M	4717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2019	443/444/445	0,00	393,21
M	4718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2019	443/444/445	0,00	25,00
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 443/444/445 intersta é: (2.736,81)								
M	4710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	1782 artefatos de	0,00	1.380,60
A soma do dia 24/04/2019 é:							0,00	4.117,41
Saldo em 24/04/2019 é:							114.516,32	0,00
Data: 29/04/2019								
M	5109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/04/2019	452	0,00	115.000,00
A soma do dia 29/04/2019 é:							0,00	115.000,00
Saldo em 29/04/2019 é:							0,00	483,68
Data: 30/04/2019								
M	5125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	1653/1654 LPF	0,00	194,00
M	5126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	1653/1654 LPF	0,00	135,00
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 1653/1654 LPF COMERC é: (329,00)								
M	5130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	1702IRMAOS	0,00	1.152,36
M	5128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	1718	0,00	347,54
M	5129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	1719KARINE	0,00	587,50
M	5141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	1727 ITAMAR	0,00	139,56
M	5127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	1963 JOCEMAR	0,00	762,00
M	5151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	2019 diario	0,00	761,95



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	2019 diario	0,00	137,51
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 2019 diario é: (899,46)								
M	5153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	2021 diario	0,00	899,24
M	5597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	2134 gl bombas	0,00	1.341,76
M	4749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	282	71.460,64	0,00
M	4750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	282	29.775,27	0,00
M	4751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	282	17.865,16	0,00
M	4752	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	282	0,00	23.820,21
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 282 é: 95.280,86								
M	4753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	439	0,00	17.865,16
M	5143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	456 EMP 1702	0,00	35,64
M	5603	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	523	0,00	70.244,54
M	5457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	86	0,00	193,42
A soma do dia 30/04/2019 é:							119.101,07	118.617,39
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	172.880,72	0,00
Data: 30/04/2019								
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2302	0,00	173,90
M	5372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2302	434,76	0,00
M	5744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2302	108,69	0,00
M	5745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2302	65,21	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 2302 é: 434,76								
M	5604	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	523	70.244,54	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							70.853,20	173,90
Saldo em 30/04/2019 é:							243.560,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							243.560,02	0,00
Saldo total:							243.560,02	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:54

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:	336,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	336,58	0,00	
Data: 02/04/2019									
M	4341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/04/2019	227	14.105,91	0,00	
M	4342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/04/2019	227	9.403,94	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 227 é: 23.509,85									
							A soma do dia 02/04/2019 é:	23.509,85	0,00
							Saldo em 02/04/2019 é:	23.846,43	0,00
Data: 03/04/2019									
M	4685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	03/04/2019	425	0,00	14.307,85	
M	4687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	03/04/2019	426	0,00	9.538,58	
A soma do dia 03/04/2019 é:							0,00	23.846,43	
							Saldo em 03/04/2019 é:	0,00	0,00
Data: 10/04/2019									
M	4343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2019	228	22.771,67	0,00	
M	4344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2019	228	15.181,11	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 228 é: 37.952,78									
							A soma do dia 10/04/2019 é:	37.952,78	0,00
							Saldo em 10/04/2019 é:	37.952,78	0,00
Data: 11/04/2019									
M	4695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	11/04/2019	430	0,00	37.952,78	
A soma do dia 11/04/2019 é:							0,00	37.952,78	
							Saldo em 11/04/2019 é:	0,00	0,00
Data: 16/04/2019									
M	4611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/04/2019	270	8.108,03	0,00	
M	4612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/04/2019	270	5.405,36	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 270 é: 13.513,39									
M	4697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	16/04/2019	431	0,00	13.513,39	
A soma do dia 16/04/2019 é:							13.513,39	13.513,39	
							Saldo em 16/04/2019 é:	0,00	0,00
Data: 18/04/2019									
M	4613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/04/2019	271	43.766,98	0,00	
M	4614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/04/2019	271	29.177,98	0,00	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 271 é: 72.944,96									
							A soma do dia 18/04/2019 é:	72.944,96	0,00
							Saldo em 18/04/2019 é:	72.944,96	0,00
Data: 23/04/2019									
M	4703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	23/04/2019	434	0,00	43.766,97	
M	4705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	23/04/2019	435	0,00	29.177,99	
A soma do dia 23/04/2019 é:							0,00	72.944,96	
							Saldo em 23/04/2019 é:	0,00	0,00
Data: 24/04/2019									
M	4755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/04/2019	283	6.349,24	0,00	
M	4756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/04/2019	283	4.232,82	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: 283 é: 10.582,06									
							A soma do dia 24/04/2019 é:	10.582,06	0,00
							Saldo em 24/04/2019 é:	10.582,06	0,00
Data: 30/04/2019									
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2019	228	0,00	8.082,04	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/04/2019	271	0,00	29.000,00	
M	5758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	2384	37.082,04	0,00	
M	5113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/04/2019	454	0,00	10.582,06	
A soma do dia 30/04/2019 é:							37.082,04	47.664,10	
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:56

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:57

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:	36.095,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2019									
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2325	0,00	847,71	
M	5445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2325	2.119,29	0,00	
M	5732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2325	529,82	0,00	
M	5733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2325	317,89	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 2325 é: 2.119,29									
M	5446	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	497	0,00	2.119,29	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	2.967,00	2.967,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	36.095,07	0,00	
Data: 30/04/2019									
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2310	0,00	27,38	
M	5390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2310	68,45	0,00	
M	5752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2310	17,11	0,00	
M	5753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2310	10,27	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 2310 é: 68,45									
M	5447	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	497	2.119,29	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	2.215,12	27,38
							Saldo em 30/04/2019 é:	38.282,81	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	38.282,81	0,00
							Saldo total:	38.282,81	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:58

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:		204.816,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 02/04/2019								
M	3799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	1442 fabiola	0,00	3.693,75
M	3798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	1446 helpmed	0,00	14.465,35
M	3811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/04/2019	270 emp 1442	0,00	56,25
M	3813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/04/2019	371 emp 1447	0,00	299,80
M	3815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/04/2019	372 emp 1447	0,00	224,85
A soma do dia 02/04/2019 é:							0,00	18.740,00
Saldo em 02/04/2019 é:							0,00	18.740,00
Data: 03/04/2019								
M	4684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/04/2019	424	18.883,73	0,00
A soma do dia 03/04/2019 é:							18.883,73	0,00
Saldo em 03/04/2019 é:							143,73	0,00
Data: 05/04/2019								
M	4178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2019	1500a1502Joser	0,00	247,50
M	4182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2019	1500a1502Joser	0,00	49,50
M	4184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2019	1500a1502Joser	0,00	103,50
A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: 1500a1502Joser Renato é: (400,50)								
M	4185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2019	1503a1506Pierri	0,00	49,50
M	4187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2019	1503a1506Pierri	0,00	34,50
M	4188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2019	1503a1506Pierri	0,00	250,00
M	4190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2019	1503a1506Pierri	0,00	198,00
A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: 1503a1506Pierri é: (532,00)								
M	4193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2019	1507-	0,00	445,50
M	4194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2019	1507-	0,00	69,00
A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: 1507-1508Anderson é: (514,50)								
M	4159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2019	1509RicardoAnto	0,00	49,50
M	4164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2019	1797-	0,00	375,00
M	4166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2019	1797-	0,00	99,00
M	4171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2019	1797-	0,00	207,00
A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: 1797-1799Marcos Ferr é: (681,00)								
A soma do dia 05/04/2019 é:							0,00	2.177,50
Saldo em 05/04/2019 é:							0,00	2.033,77
Data: 10/04/2019								
M	4292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	1386 ismed	0,00	245,00
M	4300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	1391 pense bem	0,00	1.477,50
M	4299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	1399 possatto	0,00	121,70
M	4293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	1400 vitalsul	0,00	2.769,80
M	4303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	1403 vitalsul	0,00	1.084,80
M	4304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	1420 mtb	0,00	6.700,00
M	4288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	1452 Dihosmed	0,00	224,40
M	4294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	1608 cavalheri	0,00	3.687,25
M	4285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	1609Neurocirurg	0,00	1.063,80



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2019	1612 clini dente	0,00	5.344,70
M	4286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/04/2019	391 ir emp 1609	0,00	16,20
M	4290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/04/2019	392 iss emp	0,00	165,30
M	4295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/04/2019	393 iss emp 1608	0,00	115,83
M	4297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/04/2019	394 ir	0,00	57,92
M	4301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/04/2019	395 emp 1391 ir	0,00	22,50
A soma do dia 10/04/2019 é:							0,00	23.096,70
Saldo em 10/04/2019 é:							0,00	25.130,47

Data: 11/04/2019

M	4319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	1416/1417/1618F	0,00	2.226,45
M	4320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	1416/1417/1618F	0,00	880,74
M	4321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	1416/1417/1618F	0,00	1.238,00
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 1416/1417/1618F&F é: (4.345,19)								
M	4325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	1418hosp	0,00	6.034,74
M	4326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	1419 bio exame	0,00	11.798,03
M	4331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	1423 bio exame	0,00	811,66
M	4324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	1583 restaurante	0,00	1.113,00
M	4323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	1613 mendes	0,00	2.776,56
M	4322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	1615ClinicaSaud	0,00	8.820,71
M	4345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	1619Policlinica	0,00	1.426,74
M	4336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	1620policlinica	0,00	35.872,08
M	4347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/04/2019	401 emp 1619	0,00	21,73
M	4349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/04/2019	402 emp 1620	0,00	546,28
M	4351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/04/2019	403 emp. 1423	0,00	25,50
M	4353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/04/2019	404 emp 1423	0,00	12,75
M	4355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/04/2019	405 emp 1419	0,00	185,31
M	4357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/04/2019	406 emp 1419	0,00	370,62
M	4359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/04/2019	407 emp 1615	0,00	277,09
M	4361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/04/2019	408 emp 1615	0,00	138,55
M	4694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/04/2019	429	63.805,66	0,00
A soma do dia 11/04/2019 é:							63.805,66	74.576,54
Saldo em 11/04/2019 é:							0,00	35.901,35

Data: 12/04/2019

M	4501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2019	1643 Eduarda	0,00	796,93
A soma do dia 12/04/2019 é:							0,00	796,93
Saldo em 12/04/2019 é:							0,00	36.698,28

Data: 15/04/2019

M	4507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	1570-1574 ARSS	0,00	3.402,67
M	4508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	1570-1574 ARSS	0,00	805,90
M	4509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	1570-1574 ARSS	0,00	477,57
M	4510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	1570-1574 ARSS	0,00	1.193,92
M	4511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	1570-1574 ARSS	0,00	89,54
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 1570-1574 ARSS é: (5.969,60)								
M	4502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	1605/59/60 Green	0,00	2.284,10



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	1605/59/60 Green	0,00	446,40
M	4505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	1605/59/60 Green	0,00	446,40
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 1605/59/60 Green é: (3.176,90)								
M	4514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	1606 Cechitti	0,00	1.162,55
M	4515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	1607 Angeomed	0,00	2.413,25
M	4516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	1616 Angeomed	0,00	331,70
M	4517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	1617 Az	0,00	5.847,56
M	4512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	1655 Nutri	0,00	1.224,00
M	4513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	1656 nutri	0,00	1.632,00
M	4506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	1658 Vaccarin	0,00	5.941,90
M	4533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	1667/68 Copel	0,00	2.927,68
M	4534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	1667/68 Copel	0,00	1.527,43
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 1667/68 Copel é: (4.455,11)								
M	5536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	201903	0,00	1.274,21
M	5537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	201903	0,00	1.264,86
M	5538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	201903	0,00	827,47
M	5560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2019	201903	0,00	9.244,32
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 201903 é: (12.610,86)								
A soma do dia 15/04/2019 é:							0,00	44.765,43
Saldo em 15/04/2019 é:							0,00	81.463,71
Data: 16/04/2019								
M	4538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2019	1686 Vaccarin	0,00	899,75
M	4650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2019	1758/1759 TELE	0,00	2.522,48
M	4651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2019	1758/1759 TELE	0,00	312,58
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 1758/1759 TELE DOIS é: (2.835,06)								
M	4700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/04/2019	432	34.052,56	0,00
A soma do dia 16/04/2019 é:							34.052,56	3.734,81
Saldo em 16/04/2019 é:							0,00	51.145,96
Data: 17/04/2019								
M	4583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	1701 dr fabiola	0,00	5.171,25
M	4584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	1721/1722green	0,00	471,00
M	4585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2019	1721/1722green	0,00	943,20
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: 1721/1722green é: (1.414,20)								
M	4586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/04/2019	413 emp 1701	0,00	78,75
A soma do dia 17/04/2019 é:							0,00	6.664,20
Saldo em 17/04/2019 é:							0,00	57.810,16
Data: 23/04/2019								
M	4702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/04/2019	433	31.019,22	0,00
A soma do dia 23/04/2019 é:							31.019,22	0,00
Saldo em 23/04/2019 é:							0,00	26.790,94
Data: 24/04/2019								
M	4652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	1492 clinica de	0,00	11.593,45
M	4658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	1586marisete	0,00	161,00
M	4653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	1662 renascer	0,00	1.470,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	1687canaan	0,00	146,39	
M	4654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	1691 canaan	0,00	143,34	
M	4659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	1723/1724/1725bi	0,00	3.630,00	
M	4660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	1723/1724/1725bi	0,00	2.820,00	
M	4661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	1723/1724/1725bi	0,00	1.000,00	
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: 1723/1724/1725biesek é: (7.450,00)									
M	4656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	1753 arss	0,00	14.766,19	
M	4657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	1754 arss	0,00	3.174,72	
M	4715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2019	1822 climefan	0,00	2.282,78	
M	4679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/04/2019	422 emp 1662	0,00	30,00	
M	4681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/04/2019	423 emp 423	0,00	176,55	
M	4719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/04/2019	437 emp 1822	0,00	46,82	
A soma do dia 24/04/2019 é:							0,00	41.441,24	
Saldo em 24/04/2019 é:							0,00	68.232,18	
Data: 25/04/2019									
M	4729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/04/2019	1638goya	0,00	300,00	
M	4726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/04/2019	1661 eco farmas	0,00	248,00	
M	4730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/04/2019	1741consulfarma	0,00	1.195,46	
M	4728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/04/2019	1743 j kuss	0,00	300,00	
M	4727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/04/2019	1745 vitasul	0,00	1.797,46	
M	4725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/04/2019	1755onix	0,00	2.214,82	
M	4721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/04/2019	1765eco farmas	0,00	31,35	
M	4723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/04/2019	1766 vp	0,00	4.061,51	
M	4722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/04/2019	1767 cp	0,00	3,38	
M	4724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/04/2019	1768 vp	0,00	93,00	
M	4780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/04/2019	1781 evangelista	0,00	1.112,50	
M	5533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/04/2019	512	0,00	18,21	
A soma do dia 25/04/2019 é:							0,00	11.375,69	
Saldo em 25/04/2019 é:							0,00	79.607,87	
Data: 29/04/2019									
M	5092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/04/2019	447 folha	0,00	21.328,47	
A soma do dia 29/04/2019 é:							0,00	21.328,47	
Saldo em 29/04/2019 é:							0,00	100.936,34	
Data: 30/04/2019									
E	70	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	29/03/2019	243316 expresso	34,60	0,00	
M	5074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	2019	0,00	3.231,23	
M	5075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	2019	0,00	11.463,60	
M	5076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	2019	0,00	7.037,16	
M	5077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	2019	0,00	24.612,77	
M	5078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	2019	0,00	202,28	
M	5079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	2019	0,00	2.951,46	
M	5080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	2019	0,00	2.968,69	
M	5081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	2019	0,00	70,96	
M	5082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	2019	0,00	761,31	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	2019	0,00	36.936,00	
M	5085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2019	2019	0,00	1.387,12	
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 2019 é: (91.622,58)									
M	5116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	455	59.043,78	0,00	
M	5660	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	528	133.704,50	0,00	
M	5763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	536	16.637,42	0,00	
M	5803	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/04/2019	546	0,00	16.637,42	
M	5499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	93Tarifas	0,00	223,96	
A soma do dia 30/04/2019 é:							209.420,30	108.483,96	
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	204.816,92	0,00
Data: 30/04/2019									
M	5254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	2218	285,41	0,00	
M	5659	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/04/2019	528	0,00	133.704,50	
M	5804	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	546	16.637,42	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							16.922,83	133.704,50	
Saldo em 30/04/2019 é:							88.035,25	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							88.035,25	0,00	
Saldo total:							88.035,25	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:63

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5138 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 28604-4 28604							Saldo anterior:	3.181,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	3.181,34	0,00
Data: 03/04/2019									
M	3746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	1462	0,00	3.200,00	
M	4690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	427	15.000,00	0,00	
A soma do dia 03/04/2019 é:							15.000,00	3.200,00	
Saldo em 03/04/2019 é:							14.981,34	0,00	
Data: 05/04/2019									
M	4161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2019	1551ao1556samu	0,00	2.558,40	
M	4165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2019	1551ao1556samu	0,00	767,52	
M	4172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2019	1551ao1556samu	0,00	204,67	
M	4175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2019	1551ao1556samu	0,00	767,52	
M	4179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2019	1551ao1556samu	0,00	767,52	
M	4183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2019	1551ao1556samu	0,00	51,17	
A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: 1551ao1556samu é: (5.116,80)									
A soma do dia 05/04/2019 é:							0,00	5.116,80	
Saldo em 05/04/2019 é:							9.864,54	0,00	
Data: 16/04/2019									
M	5228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	1749	0,00	0,10	
A soma do dia 16/04/2019 é:							0,00	0,10	
Saldo em 16/04/2019 é:							9.864,44	0,00	
Data: 22/04/2019									
M	4590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	1749 laucedio	0,00	297,41	
A soma do dia 22/04/2019 é:							0,00	297,41	
Saldo em 22/04/2019 é:							9.567,03	0,00	
Data: 24/04/2019									
M	4663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	1773ao1778	0,00	2.558,40	
M	4664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	1773ao1778	0,00	767,52	
M	4665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	1773ao1778	0,00	204,67	
M	4666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	1773ao1778	0,00	767,52	
M	4667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	1773ao1778	0,00	767,52	
M	4668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	1773ao1778	0,00	51,17	
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: 1773ao1778 samu é: (5.116,80)									
A soma do dia 24/04/2019 é:							0,00	5.116,80	
Saldo em 24/04/2019 é:							4.450,23	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	5230	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	468	0,00	4.429,87	
M	5229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	74 TARIFAS	0,00	20,36	
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,00	4.450,23	
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/04/2019									
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2206	0,00	2,62	
M	5227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2206	6,55	0,00	
M	5738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2206	1,64	0,00	
M	5739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2206	0,98	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 2206 é: 6,55									
M	5231	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	468	4.429,87	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	4.439,04	2,62
							Saldo em 30/04/2019 é:	4.436,42	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4.436,42	0,00
							Saldo total:	4.436,42	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:65

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:	106.275,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/04/2019									
M	3801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	02/04/2019	1389eduarda	0,00	1.932,28	
M	3800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	02/04/2019	1425 mar virtual	0,00	3.600,00	
A soma do dia 02/04/2019 é:							0,00	5.532,28	
Saldo em 02/04/2019 é:							0,00	5.532,28	
Data: 09/04/2019									
M	4269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	09/04/2019	1463 Dpto Imp	0,00	120,00	
A soma do dia 09/04/2019 é:							0,00	120,00	
Saldo em 09/04/2019 é:							0,00	5.652,28	
Data: 10/04/2019									
M	4503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	10/04/2019	1695 iap	0,00	20,50	
A soma do dia 10/04/2019 é:							0,00	20,50	
Saldo em 10/04/2019 é:							0,00	5.672,78	
Data: 11/04/2019									
M	4480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/04/2019	1558 oi	0,00	569,42	
M	4484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/04/2019	1587 huner	0,00	400,00	
M	4481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/04/2019	1591 dendra	0,00	1.886,19	
M	4482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/04/2019	1597 desenvolver	0,00	4.800,00	
M	4485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/04/2019	1602 oficial do	0,00	150,00	
M	4483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/04/2019	1614 oficial do	0,00	600,00	
A soma do dia 11/04/2019 é:							0,00	8.405,61	
Saldo em 11/04/2019 é:							0,00	14.078,39	
Data: 16/04/2019									
M	4548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	16/04/2019	1682 Embratel	0,00	275,76	
M	4549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	16/04/2019	1683 sanepar	0,00	5.736,50	
M	4625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	16/04/2019	1762 diario	0,00	1.753,17	
A soma do dia 16/04/2019 é:							0,00	7.765,43	
Saldo em 16/04/2019 é:							0,00	21.843,82	
Data: 17/04/2019									
M	4560	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00510	17/04/2019	90007 pref FBelt	0,00	104,12	
M	4561	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00510	17/04/2019	90007 pref FBelt	0,00	104,12	
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: 90007 pref FBelt é: (208,24)									
A soma do dia 17/04/2019 é:							0,00	208,24	
Saldo em 17/04/2019 é:							0,00	22.052,06	
Data: 22/04/2019									
M	4589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	22/04/2019	1748correios	0,00	234,66	
A soma do dia 22/04/2019 é:							0,00	234,66	
Saldo em 22/04/2019 é:							0,00	22.286,72	
Data: 24/04/2019									
M	4714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	18/04/2019	1806 diario	0,00	899,99	
A soma do dia 24/04/2019 é:							0,00	899,99	
Saldo em 24/04/2019 é:							0,00	23.186,71	
Data: 25/04/2019									
M	4762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	25/04/2019	1772/1747/1746	0,00	156,18	
M	4771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	25/04/2019	1772/1747/1746	0,00	312,36	
M	4776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	25/04/2019	1772/1747/1746	0,00	156,18	
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 1772/1747/1746 é: (624,72)									



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/04/2019 é:	0,00	624,72
							Saldo em 25/04/2019 é:	0,00	23.811,43
Data: 30/04/2019									
M	5124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	25/04/2019	1986-crea	0,00	85,96	
M	5608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/04/2019	116 tarifas	0,00	19,00	
M	5605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2019	2347	86,74	0,00	
M	5765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2019	537	25.720,31	0,00	
M	5793	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	30/04/2019	542	0,00	1.890,66	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	25.807,05	1.995,62
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	106.275,26	0,00
Data: 30/04/2019									
M	5794	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2019	542	1.890,66	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	1.890,66	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	108.165,92	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	108.165,92	0,00
							Saldo total:	108.165,92	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:67

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:	90.057,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/04/2019									
M	4274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/04/2019	1244/45 Editora	0,00	0,04	
M	4275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/04/2019	1244/45 Editora	0,00	2.999,96	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 1244/45 Editora JdeB é: (3.000,00)									
M	4276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/04/2019	1252 Schio	0,00	267,67	
M	4277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/04/2019	1450 Ademir J V	0,00	1.182,30	
							A soma do dia 09/04/2019 é:	0,00	4.449,97
							Saldo em 09/04/2019 é:	0,00	4.449,97
Data: 10/04/2019									
M	4305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/04/2019	1251 espaço	0,00	4.320,00	
							A soma do dia 10/04/2019 é:	0,00	4.320,00
							Saldo em 10/04/2019 é:	0,00	8.769,97
Data: 11/04/2019									
M	4478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/04/2019	1040prohawk	0,00	14.700,00	
M	4490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	11/04/2019	409 emp 1040	0,00	300,00	
							A soma do dia 11/04/2019 é:	0,00	15.000,00
							Saldo em 11/04/2019 é:	0,00	23.769,97
Data: 25/04/2019									
M	4740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/04/2019	1704editora	0,00	5.684,80	
M	4741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/04/2019	1717 publicita	0,00	1.240,00	
							A soma do dia 25/04/2019 é:	0,00	6.924,80
							Saldo em 25/04/2019 é:	0,00	30.694,77
Data: 30/04/2019									
M	5612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/04/2019	118 tarifa	0,00	66,50	
M	5609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2019	2349	66,14	0,00	
M	5620	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2019	526	30.695,13	0,00	
M	5767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2019	538	12.509,06	0,00	
M	5799	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/04/2019	544	0,00	12.509,06	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	43.270,33	12.575,56
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	90.057,49	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	5619	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	30/04/2019	526	0,00	30.695,13	
M	5800	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2019	544	12.509,06	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	12.509,06	30.695,13
							Saldo em 30/04/2019 é:	71.871,42	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	71.871,42	0,00
							Saldo total:	71.871,42	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:68

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:69

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:		9.839,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 05/04/2019								
M	4211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/04/2019	1593 copel	0,00	22.981,54
M	4212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	05/04/2019	1815	22.981,54	0,00
A soma do dia 05/04/2019 é:							22.981,54	22.981,54
Saldo em 05/04/2019 é:							0,00	0,00
Data: 11/04/2019								
M	4479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/04/2019	1639luis scotini	0,00	2.205,00
M	4492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	11/04/2019	410 emp 1639	0,00	45,00
A soma do dia 11/04/2019 é:							0,00	2.250,00
Saldo em 11/04/2019 é:							0,00	2.250,00
Data: 25/04/2019								
M	4739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	25/04/2019	1624estrela	0,00	9.659,18
A soma do dia 25/04/2019 é:							0,00	9.659,18
Saldo em 25/04/2019 é:							0,00	11.909,18
Data: 30/04/2019								
M	5645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2019	2351	11.489,50	0,00
M	5648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2019	2352	2,51	0,00
M	5658	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2019	527	417,17	0,00
M	5769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2019	539	91,15	0,00
M	5797	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/04/2019	543	0,00	91,15
A soma do dia 30/04/2019 é:							12.000,33	91,15
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		9.839,98	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5657	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	30/04/2019	527	0,00	417,17
M	5798	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2019	543	91,15	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							91,15	417,17
Saldo em 30/04/2019 é:							9.513,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.513,96	0,00
Saldo total:							9.513,96	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5223	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 43453-1	FMS BLMAC /BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/04/2019									
M	4692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00496	10/04/2019	428	5.000,00	0,00	
							A soma do dia 10/04/2019 é:	5.000,00	0,00
							Saldo em 10/04/2019 é:	5.000,00	0,00
Data: 30/04/2019									
M	5241	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00496	30/04/2019	471	0,00	5.000,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	5240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2019	2211	5,59	0,00	
M	5242	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2019	471	5.000,00	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	5.005,59	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	5.005,59	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.005,59	0,00
							Saldo total:	5.005,59	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:71

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:	14.695,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	5392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	296	701,63	0,00	
M	5393	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	491	0,00	701,63	
A soma do dia 30/04/2019 é:							701,63	701,63	
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.695,92	0,00	
Data: 30/04/2019									
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2311	0,00	10,81	
M	5391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2311	27,03	0,00	
M	5754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2311	6,76	0,00	
M	5755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2311	4,05	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 2311 é: 27,03									
M	5394	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	491	701,63	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							739,47	10,81	
Saldo em 30/04/2019 é:							15.424,58	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							15.424,58	0,00	
Saldo total:							15.424,58	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:72

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	
Data: 08/04/2019									
M	5600	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	521	0,12	0,00	
A soma do dia 08/04/2019 é:							0,12	0,00	
Saldo em 08/04/2019 é:							0,12	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	5715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	86 Tarifa	0,00	0,12	
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,00	0,12	
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:73

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:	9.336,87	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:	9.336,87	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2019	2342	9,25	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							9,25	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							9.346,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.346,12	0,00
Saldo total:							9.346,12	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:74

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:75

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:76

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:77

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5299	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 409-0	RESERVA DO 13º SALARIO				Saldo anterior:	258.705,37	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:	258.705,37	0,00	
Data: 30/04/2019									
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2353	0,00	102,25	
M	5720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2353	255,62	0,00	
M	5756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2353	63,91	0,00	
M	5757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	2353	38,34	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 2353 é:								255,62	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	357,87	102,25
							Saldo em 30/04/2019 é:	258.960,99	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	258.960,99	0,00
							Saldo total:	258.960,99	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:79

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:80

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:81

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:82

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:83

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:84

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:85

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:86

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:	11.899,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/04/2019									
M	5258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	17/04/2019	2222	85.714,28	0,00	
M	5259	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00785	17/04/2019	474	0,00	85.714,28	
A soma do dia 17/04/2019 é:							85.714,28	85.714,28	
Saldo em 17/04/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.899,54	0,00	
Data: 17/04/2019									
M	5260	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00785	17/04/2019	474	85.714,28	0,00	
A soma do dia 17/04/2019 é:							85.714,28	0,00	
Saldo em 17/04/2019 é:							97.613,82	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	5257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	30/04/2019	2221	81,31	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							81,31	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							97.695,13	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							97.695,13	0,00	
Saldo total:							97.695,13	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:87

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:88

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:89

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:	827,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/04/2019									
M	4662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	12/04/2019	280	127,51	0,00	
A soma do dia 12/04/2019 é:							127,51	0,00	
Saldo em 12/04/2019 é:							127,51	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	5396	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/04/2019	492	0,00	127,51	
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,00	127,51	
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	827,62	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	5395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2019	2313	1,65	0,00	
M	5397	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2019	492	127,51	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							129,16	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							956,78	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							956,78	0,00	
Saldo total:							956,78	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:90

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:91

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:92

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5324		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43454-X		FMS BLVGS/BLOCO VIGILANCIA SAUDE		Saldo anterior:	52.712,37	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: 09/04/2019								
M	4249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/04/2019	1592 Atitude A	0,00	1.558,74
M	4250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	09/04/2019	388 INSS emp	0,00	91,30
M	4252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	09/04/2019	389 ISS emp	0,00	9,96
A soma do dia 09/04/2019 é:							0,00	1.660,00
Saldo em 09/04/2019 é:							0,00	1.660,00
Data: 25/04/2019								
M	4731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/04/2019	1560 serviço	0,00	2.776,88
A soma do dia 25/04/2019 é:							0,00	2.776,88
Saldo em 25/04/2019 é:							0,00	4.436,88
Data: 30/04/2019								
M	5248	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2019	472	4.436,88	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							4.436,88	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	52.712,37	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2019	2215	94,19	0,00
M	5247	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/04/2019	472	0,00	4.436,88
A soma do dia 30/04/2019 é:							94,19	4.436,88
Saldo em 30/04/2019 é:							48.369,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							48.369,68	0,00
Saldo total:							48.369,68	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:94

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:95

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:	49.690,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/04/2019									
M	4267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/04/2019	1217 Joelcio	0,00	2.600,00	
M	4268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/04/2019	1387 Elisvandia	0,00	550,95	
M	4270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/04/2019	1390	0,00	1.195,46	
M	4279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/04/2019	1453-1456 Vale	0,00	1.383,00	
M	4280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/04/2019	1453-1456 Vale	0,00	337,00	
M	4281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/04/2019	1453-1456 Vale	0,00	490,00	
M	4282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/04/2019	1453-1456 Vale	0,00	380,00	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 1453-1456 Vale Iguaç é: (2.590,00)									
							A soma do dia 09/04/2019 é:	0,00	6.936,41
							Saldo em 09/04/2019 é:	0,00	6.936,41
Data: 10/04/2019									
M	4271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	10/04/2019	390 IR emp 1401	0,00	18,21	
							A soma do dia 10/04/2019 é:	0,00	18,21
							Saldo em 10/04/2019 é:	0,00	6.954,62
Data: 16/04/2019									
M	4547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/04/2019	1681	0,00	312,48	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	0,00	312,48
							Saldo em 16/04/2019 é:	0,00	7.267,10
Data: 17/04/2019									
M	4581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/04/2019	1598 dental oeste	0,00	582,23	
M	4582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/04/2019	1688 porto	0,00	1.133,23	
M	4580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/04/2019	1731 J.F	0,00	3.362,00	
							A soma do dia 17/04/2019 é:	0,00	5.077,46
							Saldo em 17/04/2019 é:	0,00	12.344,56
Data: 25/04/2019									
M	4732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/04/2019	1657 salvi e lopes	0,00	682,97	
M	4733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/04/2019	1744 - onix	0,00	440,00	
M	4734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/04/2019	1769 nova	0,00	724,46	
M	5513	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/04/2019	511	5.000,00	0,00	
							A soma do dia 25/04/2019 é:	5.000,00	1.847,43
							Saldo em 25/04/2019 é:	0,00	9.191,99
Data: 30/04/2019									
M	5530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/04/2019	113 tarifas	0,00	66,50	
M	5516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2019	2336	133,48	0,00	
M	5559	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2019	514	9.125,01	0,00	
M	5731	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2019	534	31.064,74	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	40.323,23	66,50
							Saldo em 30/04/2019 é:	31.064,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49.690,38	0,00	
Data: 25/04/2019									
M	5512	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	25/04/2019	511	0,00	5.000,00	
							A soma do dia 25/04/2019 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 25/04/2019 é:	44.690,38	0,00
Data: 30/04/2019									
M	5490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2019	2335	7,41	0,00	
M	5558	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/04/2019	514	0,00	9.125,01	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5730	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/04/2019	534	0,00	31.064,74
A soma do dia 30/04/2019 é:							7,41	40.189,75
Saldo em 30/04/2019 é:							4.508,04	0,00
Saldo de movimento:							31.064,74	0,00
Saldo de aplicação:							4.508,04	0,00
Saldo total:							35.572,78	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:97

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:98

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:	1.456,03	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:	1.456,03	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2019	2343	1,44	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							1,44	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							1.457,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.457,47	0,00
Saldo total:							1.457,47	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:99

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:	41.235,75	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: 12/04/2019								
M	4496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/04/2019	1644 Eduarda	0,00	457,34
A soma do dia 12/04/2019 é:							0,00	457,34
Saldo em 12/04/2019 é:							0,00	457,34
Data: 30/04/2019								
M	5580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/04/2019	114 tarifas	0,00	9,50
M	5579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2019	2339	40,50	0,00
M	5728	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2019	533	426,34	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							466,84	9,50
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	41.235,75	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5727	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/04/2019	533	0,00	426,34
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,00	426,34
Saldo em 30/04/2019 é:							40.809,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40.809,41	0,00
Saldo total:							40.809,41	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:100

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:	17.788,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/04/2019									
M	5273	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2019	1190	2.900,00	0,00	
M	5274	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2019	1191	2.500,00	0,00	
							A soma do dia 12/04/2019 é:	5.400,00	0,00
							Saldo em 12/04/2019 é:	5.400,00	0,00
Data: 15/04/2019									
M	5275	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/04/2019	1192	2.900,00	0,00	
M	5276	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/04/2019	1193	2.500,00	0,00	
							A soma do dia 15/04/2019 é:	5.400,00	0,00
							Saldo em 15/04/2019 é:	10.800,00	0,00
Data: 30/04/2019									
M	5277	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/04/2019	478	0,00	10.800,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	0,00	10.800,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	17.788,02	0,00
Data: 30/04/2019									
M	5226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	2205	42,10	0,00	
M	5278	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	478	10.800,00	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	10.842,10	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	28.630,12	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	28.630,12	0,00
							Saldo total:	28.630,12	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:101

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:	33.168,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	33.168,38	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2019	2212	52,62	0,00
M	5244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2019	2213	20,09	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							72,71	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							33.241,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.241,09	0,00
Saldo total:							33.241,09	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:102

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5344		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45663-2		PNAE MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	16.035,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/04/2019								
M	3809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	02/04/2019	1421 lauri arildo	0,00	661,01
M	3810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	02/04/2019	1444 luiz	0,00	1.356,03
A soma do dia 02/04/2019 é:							0,00	2.017,04
Saldo em 02/04/2019 é:							0,00	2.017,04
Data: 03/04/2019								
M	4626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	03/04/2019	273	3.450,60	0,00
M	4627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	03/04/2019	274	1.250,80	0,00
M	4628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	03/04/2019	275	254,40	0,00
M	4630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	03/04/2019	277	2.546,60	0,00
M	4631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	03/04/2019	278	172,80	0,00
M	4079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	05/04/2019	1465 vergul	0,00	163,68
M	4080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	05/04/2019	1466 rosinei	0,00	725,05
M	4081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	05/04/2019	1467 salete	0,00	356,52
A soma do dia 03/04/2019 é:							7.675,20	1.245,25
Saldo em 03/04/2019 é:							4.412,91	0,00
Data: 05/04/2019								
M	4189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	05/04/2019	1468joão	0,00	1.525,82
A soma do dia 05/04/2019 é:							0,00	1.525,82
Saldo em 05/04/2019 é:							2.887,09	0,00
Data: 08/04/2019								
M	4235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	08/04/2019	1470 c fretta	0,00	1.827,11
M	4234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	08/04/2019	1577 Lorenilce	0,00	391,76
M	4236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	08/04/2019	1578 alcebides	0,00	404,60
M	4237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	08/04/2019	1579 fabiana	0,00	488,44
M	4239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	08/04/2019	1580Ironilse	0,00	1.055,89
M	4238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	08/04/2019	1581 gizeli	0,00	500,11
A soma do dia 08/04/2019 é:							0,00	4.667,91
Saldo em 08/04/2019 é:							0,00	1.780,82
Data: 30/04/2019								
M	5399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	30/04/2019	1422 Lauri	0,00	178,67
M	5131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	30/04/2019	1733DARLI	0,00	533,24
M	5132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	30/04/2019	1734 SUELIN	0,00	102,90
M	5401	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/04/2019	493	2.595,63	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							2.595,63	814,81
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.035,60	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/04/2019	2314	27,87	0,00
M	5400	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00130	30/04/2019	493	0,00	2.595,63
A soma do dia 30/04/2019 é:							27,87	2.595,63
Saldo em 30/04/2019 é:							13.467,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.467,84	0,00
Saldo total:							13.467,84	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:103

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:	13.777,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.777,92	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/04/2019	2214	25,34	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							25,34	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							13.803,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.803,26	0,00
Saldo total:							13.803,26	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5346 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46455-4 ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL CUSTEIO Saldo anterior:							1.890,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 23/04/2019									
M	4648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00333	23/04/2019	1594 E J FAVIN	0,00	196,25	
							A soma do dia 23/04/2019 é:	0,00	196,25
							Saldo em 23/04/2019 é:	0,00	196,25
Data: 30/04/2019									
M	5251	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/04/2019	473	206,43	0,00	
M	5252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00333	30/04/2019	94 TARIFA	0,00	10,18	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	206,43	10,18
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							1.890,01	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	5249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/04/2019	2216	3,39	0,00	
M	5250	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00333	30/04/2019	473	0,00	206,43	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	3,39	206,43
							Saldo em 30/04/2019 é:	1.686,97	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.686,97	0,00
							Saldo total:	1.686,97	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:105

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:	22.800,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	22.800,61	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/04/2019	2217	41,93	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							41,93	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							22.842,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.842,54	0,00
Saldo total:							22.842,54	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:106

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:	32.226,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	32.226,95	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00517	30/04/2019	2349	31,83	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							31,83	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							32.258,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							32.258,78	0,00
Saldo total:							32.258,78	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5350		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47166-6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FNS			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5351	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47161-5	BLOCO COMPENENTES QUALIFICAÇÃO GESTÃO SUAS				Saldo anterior:	8.797,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.797,64	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/04/2019	2291	16,18	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							16,18	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							8.813,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.813,82	0,00
Saldo total:							8.813,82	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:109

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:110

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:	7.107,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/04/2019									
M	5343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/04/2019	106 tarifa	0,00	10,18	
M	4489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/04/2019	1494 serviço	0,00	938,10	
							A soma do dia 11/04/2019 é:	0,00	948,28
							Saldo em 11/04/2019 é:	0,00	948,28
Data: 12/04/2019									
M	4632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	12/04/2019	276	1.430,00	0,00	
							A soma do dia 12/04/2019 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 12/04/2019 é:	481,72	0,00
Data: 25/04/2019									
M	4738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	25/04/2019	1642eduarda	0,00	298,85	
							A soma do dia 25/04/2019 é:	0,00	298,85
							Saldo em 25/04/2019 é:	182,87	0,00
Data: 30/04/2019									
M	5344	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/04/2019	479	0,00	182,87	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	0,00	182,87
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.107,54	0,00
Data: 30/04/2019									
M	5342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2019	2290	13,36	0,00	
M	5345	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2019	479	182,87	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	196,23	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	7.303,77	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.303,77	0,00
							Saldo total:	7.303,77	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:111

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5355	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47885-0	PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Saldo anterior:	35.720,94	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: 11/04/2019									
M	4487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/04/2019	1210 kjl	0,00	2.329,37	
M	4488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/04/2019	1629 cintia mara	0,00	4.495,00	
A soma do dia 11/04/2019 é:							0,00	6.824,37	
Saldo em 11/04/2019 é:							0,00	6.824,37	
Data: 30/04/2019									
M	5349	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2019	480	6.824,37	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							6.824,37	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	35.720,94	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	5347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2019	2292	58,65	0,00	
M	5348	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/04/2019	480	0,00	6.824,37	
A soma do dia 30/04/2019 é:							58,65	6.824,37	
Saldo em 30/04/2019 é:							28.955,22	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							28.955,22	0,00	
Saldo total:							28.955,22	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5356	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 453-8	Incremento Temporário Teto Média e Alta Complexidade				Saldo anterior:	5.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.000,00	0,00	
Data: 10/04/2019									
M	4691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	10/04/2019	428	0,00	5.000,00	
A soma do dia 10/04/2019 é:							0,00	5.000,00	
Saldo em 10/04/2019 é:							0,00	0,00	
Data: 16/04/2019									
M	5567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	16/04/2019	2338	4.000,00	0,00	
A soma do dia 16/04/2019 é:							4.000,00	0,00	
Saldo em 16/04/2019 é:							4.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							4.000,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							4.000,00	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:114

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:		15.428,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		15.428,77	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2019	2344	15,24	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							15,24	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							15.444,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.444,01	0,00
Saldo total:							15.444,01	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:115

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5359	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 624051-9	Emenda Parlamentar nº 28430006	João Arruda Equipamentos	Saldo anterior:	70.454,42	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: 09/04/2019									
M	4266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	09/04/2019	1451 Dihosmed	0,00	3.000,00	
A soma do dia 09/04/2019 é:							0,00	3.000,00	
Saldo em 09/04/2019 é:							0,00	3.000,00	
Data: 30/04/2019									
M	5726	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2019	532	3.000,00	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							3.000,00	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	70.454,42	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	5724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2019	2346	58,13	0,00	
M	5725	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/04/2019	532	0,00	3.000,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							58,13	3.000,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							67.512,55	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							67.512,55	0,00	
Saldo total:							67.512,55	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5360	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 624050-0	Emenda Parlamentar nº 31760004 DIRCEU SPERAFICO				Saldo anterior:	101.745,45	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:	101.745,45	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2019	2345	100,53	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							100,53	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							101.845,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							101.845,98	0,00
Saldo total:							101.845,98	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5361	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 600647341-6	CALÇAMENTO CONTRATO DE REPASSE	849329/2017	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5362		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 6000647343-2	CONTRATO DE REPASSE 846168/2017			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:120

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:121

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:	86.786,60	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:	86.786,60	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	30/04/2019	2223	159,61	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							159,61	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							86.946,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							86.946,21	0,00
Saldo total:							86.946,21	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5366 Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 60000466-0 CONVENIO SICONV 821787/2015 CONV.143/2015							Saldo anterior:	91.109,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/04/2019									
M	4315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00334	02/04/2019	1493 perfuribel	0,00	7.024,20	
M	4316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00334	02/04/2019	398 emp 1493	0,00	128,75	
A soma do dia 02/04/2019 é:							0,00	7.152,95	
Saldo em 02/04/2019 é:							0,00	7.152,95	
Data: 30/04/2019									
M	5663	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00334	30/04/2019	529	7.152,95	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							7.152,95	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	91.109,98	0,00
Data: 30/04/2019									
M	5721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	30/04/2019	2341	224,71	0,00	
M	5662	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00334	30/04/2019	529	0,00	7.152,95	
A soma do dia 30/04/2019 é:							224,71	7.152,95	
Saldo em 30/04/2019 é:							84.181,74	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							84.181,74	0,00	
Saldo total:							84.181,74	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:123

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:124

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:125

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:	3.148,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.148,33	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	30/04/2019	2225	5,79	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							5,79	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							3.154,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.154,12	0,00
Saldo total:							3.154,12	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:126

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:	18.016,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,18	0,00	
Data: 05/04/2019									
M	5263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00803	05/04/2019	475	15.778,55	0,00	
							A soma do dia 05/04/2019 é:	15.778,55	0,00
							Saldo em 05/04/2019 é:	15.788,73	0,00
Data: 08/04/2019									
M	5264	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00803	30/04/2019	476	0,00	15.788,00	
							A soma do dia 08/04/2019 é:	0,00	15.788,00
							Saldo em 08/04/2019 é:	0,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	18.005,91	0,00	
Data: 08/04/2019									
M	5265	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00803	30/04/2019	476	15.788,00	0,00	
							A soma do dia 08/04/2019 é:	15.788,00	0,00
							Saldo em 08/04/2019 é:	33.793,91	0,00
Data: 30/04/2019									
M	5266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	30/04/2019	2224	53,54	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	53,54	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	33.847,45	0,00
							Saldo de movimento:	0,73	0,00
							Saldo de aplicação:	33.847,45	0,00
							Saldo total:	33.848,18	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:127

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:	21.653,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/04/2019								
M	4787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2019	288	2.499,25	0,00
A soma do dia 02/04/2019 é:							2.499,25	0,00
Saldo em 02/04/2019 é:							2.499,25	0,00
Data: 03/04/2019								
M	4788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	289	4.000,00	0,00
M	4789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	290	9.474,83	0,00
M	4790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	291	2.500,00	0,00
M	4791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	292	732,74	0,00
A soma do dia 03/04/2019 é:							16.707,57	0,00
Saldo em 03/04/2019 é:							19.206,82	0,00
Data: 04/04/2019								
M	4792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/04/2019	293	13.750,00	0,00
M	4793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/04/2019	294	43.541,40	0,00
A soma do dia 04/04/2019 é:							57.291,40	0,00
Saldo em 04/04/2019 é:							76.498,22	0,00
Data: 05/04/2019								
M	4100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/04/2019	1513-1517	0,00	124,76
M	4102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/04/2019	1513-1517	0,00	229,29
M	4105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/04/2019	1513-1517	0,00	1.158,75
M	4106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/04/2019	1513-1517	0,00	985,10
M	4108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/04/2019	1513-1517	0,00	1.043,51
A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: 1513-1517 Canton é: (3.541,41)								
M	4826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/04/2019	1561 emanuella	0,00	2.595,90
M	5210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	05/04/2019	463 rpa	0,00	327,77
M	5502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	05/04/2019	506 emp 1561	0,00	56,10
A soma do dia 05/04/2019 é:							0,00	6.521,18
Saldo em 05/04/2019 é:							69.977,04	0,00
Data: 09/04/2019								
M	4242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/04/2019	1209 Alves e	0,00	792,00
M	4243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/04/2019	1226 J kuss	0,00	386,10
M	4244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/04/2019	1227 J Kuss	0,00	2.313,90
M	4247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/04/2019	1254 Rosmar	0,00	692,06
M	4246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/04/2019	1256 Halisson C	0,00	445,11
M	4248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/04/2019	1424 Cerezamar	0,00	1.182,93
A soma do dia 09/04/2019 é:							0,00	5.812,10
Saldo em 09/04/2019 é:							64.164,94	0,00
Data: 15/04/2019								
M	5539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/04/2019	201903	0,00	1.410,65
M	5563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/04/2019	201903	0,00	16.128,85
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 201903 é: (17.539,50)								
A soma do dia 15/04/2019 é:							0,00	17.539,50
Saldo em 15/04/2019 é:							46.625,44	0,00
Data: 23/04/2019								
M	4647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/04/2019	1635 ALDIR	0,00	891,84



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/04/2019 é:	0,00	891,84
							Saldo em 23/04/2019 é:	45.733,60	0,00
Data: 29/04/2019									
M	5090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/04/2019	446 folha	0,00	11.555,29	
							A soma do dia 29/04/2019 é:	0,00	11.555,29
							Saldo em 29/04/2019 é:	34.178,31	0,00
Data: 30/04/2019									
M	5664	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/04/2019	530	0,00	34.178,31	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	0,00	34.178,31
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	21.653,39	0,00
Data: 30/04/2019									
M	5255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2019	2219	121,24	0,00	
M	5665	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2019	530	34.178,31	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	34.299,55	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	55.952,94	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	55.952,94	0,00
							Saldo total:	55.952,94	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:129

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:	6.985,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/04/2019									
M	5222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00879	11/04/2019	467	1.168,67	0,00	
							A soma do dia 11/04/2019 é:	1.168,67	0,00
							Saldo em 11/04/2019 é:	1.168,67	0,00
Data: 25/04/2019									
M	4794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00879	05/04/2019	1964 fabio junior	0,00	1.989,90	
							A soma do dia 25/04/2019 é:	0,00	1.989,90
							Saldo em 25/04/2019 é:	0,00	821,23
Data: 30/04/2019									
M	5355	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00879	30/04/2019	481	1.989,90	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	1.989,90	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	1.168,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.985,92	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	5223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	30/04/2019	2202	10,10	0,00	
M	5354	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00879	30/04/2019	481	0,00	1.989,90	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	10,10	1.989,90
							Saldo em 30/04/2019 é:	5.006,12	0,00
							Saldo de movimento:	1.168,67	0,00
							Saldo de aplicação:	5.006,12	0,00
							Saldo total:	6.174,79	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5373	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51030-0	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS			Saldo anterior:		29.293,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 16/04/2019									
M	4783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	16/04/2019	287	80.000,00	0,00	
M	4784	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00518	16/04/2019	445	0,00	80.000,00	
A soma do dia 16/04/2019 é:							80.000,00	80.000,00	
Saldo em 16/04/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		29.293,41	0,00	
Data: 16/04/2019									
M	4785	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00518	16/04/2019	445	80.000,00	0,00	
A soma do dia 16/04/2019 é:							80.000,00	0,00	
Saldo em 16/04/2019 é:							109.293,41	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	5256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/04/2019	2220	116,49	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							116,49	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							109.409,90	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							109.409,90	0,00	
Saldo total:							109.409,90	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:131

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:132

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5378 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 1347166-6 APOIO FINANCEIROS AOS MUNICIPIOS ASSIST. SOCIAL							Saldo anterior:	26.812,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/04/2019									
M	4156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	05/04/2019	1242-1241-1240	0,00	2.329,00	
M	4158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	05/04/2019	1242-1241-1240	0,00	846,24	
M	4160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	05/04/2019	1242-1241-1240	0,00	1.062,46	
A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: 1242-1241-1240 é: (4.237,70)									
M	4153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	05/04/2019	1246 Karine	0,00	552,47	
M	4154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	05/04/2019	1473/1474/1512fr	0,00	683,68	
M	4155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	05/04/2019	1473/1474/1512fr	0,00	406,46	
M	4157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	05/04/2019	1473/1474/1512fr	0,00	916,86	
A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: 1473/1474/1512fretta é: (2.007,00)									
A soma do dia 05/04/2019 é:							0,00	6.797,17	
Saldo em 05/04/2019 é:							0,00	6.797,17	
Data: 25/04/2019									
M	4737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	25/04/2019	1715papelaria kjl	0,00	1.037,71	
M	5353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	25/04/2019	1735/1736/1737N	0,00	422,15	
M	4735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	25/04/2019	1735/1736/1737N	0,00	1.431,63	
M	4736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	25/04/2019	1735/1736/1737N	0,00	731,78	
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 1735/1736/1737NovaGe é: (2.163,41)									
A soma do dia 25/04/2019 é:							0,00	3.623,27	
Saldo em 25/04/2019 é:							0,00	10.420,44	
Data: 30/04/2019									
M	5356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/04/2019	2125d.t.s	0,00	3.279,60	
M	5359	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00003	30/04/2019	482	13.700,04	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							13.700,04	3.279,60	
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	26.812,31	0,00
Data: 30/04/2019									
M	5352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	30/04/2019	2295	35,21	0,00	
M	5358	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00003	30/04/2019	482	0,00	13.700,04	
A soma do dia 30/04/2019 é:							35,21	13.700,04	
Saldo em 30/04/2019 é:							13.147,48	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							13.147,48	0,00	
Saldo total:							13.147,48	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5379	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 1251030-0	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:135

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:136

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:137

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:	6.425,33	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: 03/04/2019									
M	3726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	03/04/2019	1250 zarth	0,00	513,78	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	0,00	513,78
							Saldo em 03/04/2019 é:	0,00	513,78
Data: 09/04/2019									
M	4283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	08/04/2019	1631/1632/1633z	0,00	4.305,20	
M	4284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	08/04/2019	1631/1632/1633z	0,00	729,43	
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: 1631/1632/1633zarth é: (5.034,63)									
M	5269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	09/04/2019	1631/1632/1633z	0,00	742,88	
							A soma do dia 09/04/2019 é:	0,00	5.777,51
							Saldo em 09/04/2019 é:	0,00	6.291,29
Data: 30/04/2019									
M	5272	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00003	30/04/2019	477	6.291,29	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	6.291,29	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.425,33	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	5270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	30/04/2019	2226	3,55	0,00	
M	5271	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00003	30/04/2019	477	0,00	6.291,29	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	3,55	6.291,29
							Saldo em 30/04/2019 é:	137,59	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	137,59	0,00
							Saldo total:	137,59	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5384		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51909-X	TERMO DE CONVENIO 973/2018 SEDU			Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							100,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							100,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:139

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:	68.397,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/04/2019									
M	4495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00879	12/04/2019	1443 Vale do	0,00	59.900,00	
							A soma do dia 12/04/2019 é:	0,00	59.900,00
							Saldo em 12/04/2019 é:	0,00	59.900,00
Data: 30/04/2019									
M	5216	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00879	30/04/2019	464	0,00	68,57	
M	5215	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00879	30/04/2019	465	59.900,00	0,00	
M	5219	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00879	30/04/2019	466	68,57	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	59.968,57	68,57
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	68.397,41	0,00
Data: 30/04/2019									
M	5220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	30/04/2019	2201	68,57	0,00	
M	5217	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00879	30/04/2019	464	68,57	0,00	
M	5214	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00879	30/04/2019	465	0,00	59.900,00	
M	5218	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00879	30/04/2019	466	0,00	68,57	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	137,14	59.968,57
							Saldo em 30/04/2019 é:	8.565,98	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	8.565,98	0,00
							Saldo total:	8.565,98	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:140

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5387	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51937-5	CONVENIO 1025 SEDU VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:142

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:	6.194,75	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:	6.194,75	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/04/2019	2293	11,39	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							11,39	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							6.206,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.206,14	0,00
Saldo total:							6.206,14	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:143

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5390		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 647357-2	CONTRATO DE REPASSE 862824/2017			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

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: 6071017-3	CONVENIO SICONV 879480/2018 PROGRAMA ESPORTE				Saldo anterior:	1.840,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.840,07	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	30/04/2019	2355	10,42	0,00
M	5712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	30/04/2019	2356	3,25	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							13,67	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							1.853,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.853,74	0,00
Saldo total:							1.853,74	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

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 Nº 114/2018 CEAS/PR				Saldo anterior:	240.954,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	240.954,53	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	30/04/2019	2294	443,12	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							443,12	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							241.397,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							241.397,65	0,00
Saldo total:							241.397,65	0,00

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

Critérios de seleção:

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