



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	178,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	168,62	0,00
Data: 31/05/2019								
M	7049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00499	31/05/2019	2845	0,17	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>168,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>168,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>178,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:		198.416,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2019									
M	5201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	2019	0,00	57,55	
M	5199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2019	458	0,00	20.000,00	
M	5147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	Fundação	0,00	8.746,50	
M	5148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	Fundação	0,00	771,75	
M	5149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	Fundação	0,00	514,50	
M	5150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	Fundação	0,00	4.784,85	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: Fundação Candido é: (14.817,60)</b>									
M	5198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2019	1603 Guarda	0,00	720,00	
							<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.595,15</b>
							<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.595,15</b>
Data: 06/05/2019									
M	5357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	74 Tarifa 5378	0,00	40,72	
M	5501	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/05/2019	245735valdair	0,00	1.691,00	
							<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,72</b>
							<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.326,87</b>
Data: 07/05/2019									
M	5577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2019	519	0,00	50.000,00	
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.326,87</b>
Data: 08/05/2019									
M	5968	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/05/2019	245736viação	0,00	82,55	
							<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,55</b>
							<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.409,42</b>
Data: 10/05/2019									
M	5898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	299	355.493,38	0,00	
M	5899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	299	148.122,24	0,00	
M	5900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	299	88.873,34	0,00	
M	5901	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	299	0,00	118.497,79	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 299 é: 473.991,17</b>									
M	5902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2019	559	0,00	88.873,33	
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>592.488,96</b>	<b>207.371,12</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>297.708,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2019									
M	5829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	2007 concrevalle	0,00	1.566,79	
M	5831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	2008 concrevalle	0,00	1.566,79	
M	5838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	2127 CANTON	0,00	1.144,00	
M	5830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	2150porto seguro	0,00	226,52	
M	5832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	2153oi	0,00	191,82	
M	5836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	2157 EDUARDA	0,00	606,76	
M	5835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	2176	0,00	10.274,00	
M	5837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	2232 EDUARDA	0,00	600,72	
M	5880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2019	551 ELIVAN	0,00	519,02	
M	5882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2019	552 ELIVAN	0,00	30,61	
M	5884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2019	553 ELIVAN	0,00	52,73	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2019	554 LUAN	0,00	6,65
M	5888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2019	555 LUAN	0,00	10,30
M	5892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2019	557 EMP 2008	0,00	9,46
M	5894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2019	558 EMP 2007	0,00	9,46
<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.815,63</b>
<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>							<b>280.892,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/05/2019</b>								
M	5875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	2166AO2169ELI	0,00	659,14
M	5876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	2166AO2169ELI	0,00	382,73
M	5877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	2166AO2169ELI	0,00	2.034,20
M	5878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	2166AO2169ELI	0,00	878,86
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 2166AO2169ELIVAN é: (3.954,93)</b>								
M	5872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	2171AO2173	0,00	149,38
M	5873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	2171AO2173	0,00	83,17
M	5874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	2171AO2173	0,00	128,77
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 2171AO2173 LUAN é: (361,32)</b>								
<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.316,25</b>
<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>							<b>276.576,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/05/2019</b>								
M	5984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	2272DETRAN	0,00	86,50
M	6001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	6.889,70
M	6002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	2.548,42
M	6003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	6.489,95
M	6004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	437,38
M	6005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	4.023,61
M	6006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	3.156,23
M	6011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	12.291,66
M	6014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	1.722,73
M	6015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	6.728,09
M	6016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	827,47
M	6017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	405,37
M	6018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	945,69
M	6025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	717,15
M	6026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	4.980,33
M	6027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	827,47
M	6028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	1.749,30
M	6029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	4,24
M	6030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	47,25
M	6031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	3.058,11
M	6032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	2.298,86
M	6033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	2.647,93
M	6034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	1.103,30



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	661,98
M	6036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	1.517,90
M	6037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	1.274,21
M	6038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	6.312,44
M	6039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	232,34
M	6040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	2.101,82
M	6041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	614,25
M	6042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	1.562,29
M	6043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	284,96
M	6044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	2.257,82
M	6045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	437,38
M	6046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	793,37
M	6047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	INSS 04	0,00	967,13

**A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: INSS 04 é: (82.918,13)**

**A soma do dia 17/05/2019 é: 0,00 83.004,63**

**Saldo em 17/05/2019 é: 193.571,91 0,00**

Data: 20/05/2019

M	6007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	322	42.208,66	0,00
M	6008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	322	17.586,94	0,00
M	6009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	322	10.552,17	0,00
M	6010	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	322	0,00	14.069,55

**A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 322 é: 56.278,22**

**A soma do dia 20/05/2019 é: 70.347,77 24.621,71**

**Saldo em 20/05/2019 é: 239.297,97 0,00**

Data: 21/05/2019

M	6204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2019	572	0,00	209,00
---	------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	-----	------	--------

**A soma do dia 21/05/2019 é: 0,00 209,00**

**Saldo em 21/05/2019 é: 239.088,97 0,00**

Data: 22/05/2019

M	6477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	2538 diario	0,00	2.329,23
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------------	------	----------

**A soma do dia 22/05/2019 é: 0,00 2.329,23**

**Saldo em 22/05/2019 é: 236.759,74 0,00**

Data: 23/05/2019

M	6534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	2544diario	0,00	1.794,50
M	6535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	2545 diario	0,00	1.894,35

**A soma do dia 23/05/2019 é: 0,00 3.688,85**

**Saldo em 23/05/2019 é: 233.070,89 0,00**

Data: 27/05/2019

M	6486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2019	2330ao2233	0,00	6.590,00
M	6487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2019	2330ao2233	0,00	514,50
M	6488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2019	2330ao2233	0,00	11.018,68
M	6489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2019	2330ao2233	0,00	771,75

**A soma do documento de data: 27/05/2019 e número: 2330ao2233 candidato é: (18.894,93)**

M	6470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2019	2334 gente	0,00	112,81
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	------------	------	--------



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.007,74</b>
<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>							<b>214.063,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2019</b>								
M	6803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2019	618 folha	0,00	84.176,89
<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>84.176,89</b>
<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>							<b>129.886,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2019</b>								
M	6662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	2553 grazziela	0,00	1.800,00
M	6662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	386	151.936,66	0,00
M	6663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	386	63.306,95	0,00
M	6664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	386	37.984,17	0,00
M	6665	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	386	0,00	50.645,56
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 386 é: 202.582,22</b>								
M	6542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	588 jairo	0,00	70,67
M	6544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	589 jairo	0,00	242,95
M	6546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	590 jairo	0,00	4,01
M	6548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	591 jairo	0,00	117,95
M	6684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	599	0,00	37.984,15
M	6539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	jairo ribeiro	0,00	883,49
M	6540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	jairo ribeiro	0,00	942,39
M	6541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	jairo ribeiro	0,00	932,40
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: jairo ribeiro é: (2.758,28)</b>								
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>253.227,78</b>	<b>93.623,57</b>
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>289.490,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>								
M	7023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	1562 gente	0,00	24,92
M	6569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	848,15
M	6571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	2.941,62
M	6582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	8.771,03
M	6583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	13.909,40
M	6585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	26.810,77
M	6586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	1.367,72
M	6587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	1.780,81
M	6588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	3.450,20
M	6590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	4.014,12
M	6591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	9.232,10
M	6592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	1.318,71
M	6593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	1.345,33
M	6594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	15.454,22
M	6595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	6.744,22
M	6596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	15.733,89
M	6597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	2.683,22
M	6598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	3.145,56
M	6599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	989,51



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	10.446,21
M	6601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	3.641,76
M	6602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	881,10
M	6603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	7.818,99
M	6604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	6.427,81
M	6605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	616,77
M	6606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	3.157,90
M	6607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	2.582,63
M	6608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	598,68
M	6609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	4.604,42
M	6619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	7.176,61
M	6620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	17.744,74
M	6621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	1.236,88
M	6630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	2.420,58
M	6634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	491,49
M	6635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	6.650,44
M	6636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	678,66
M	6637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	2.007,78
M	6638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	478,05
M	6639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	7.918,39
M	6640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	13.948,33
M	6649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	868,32
M	6650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	626,13
M	6651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	600,48
M	6652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	588,09
M	6653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	79,64
M	6654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	2.600,03
M	6655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	3.157,90
M	6656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	1.341,67
M	6657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	6.258,87
M	6658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	15.303,80
M	6659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	1.015,64
M	6660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	343,88
M	6661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	2.216,12
M	6666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	966,32
M	6667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	3.461,07
M	6668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	1.207,90
M	6669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	4.566,25
M	6672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	902,77
M	6680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	94,66
M	6681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	1.275,82



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	2.202,73
M	6781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	239,47
M	6785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	1.052,86
M	6792	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	98,40
M	6795	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	201905	0,00	1.961,34

**A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 201905 é: (275.098,96)**

M	6670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	2593 Pasep	0,00	9.160,62
M	7025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	2617 gente	0,00	192,78
M	7279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	668	0,00	3.673,25
M	7281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	669	0,00	28.358,89
M	7283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	670	0,00	19.460,35
M	7307	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	681	46.837,55	0,00
M	6814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	74 banco brasil	0,00	20,36
M	7024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	74 tarifas banco	0,00	254,50
M	6861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	Tarifa 47166-6	0,00	10,18
M	6853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	Tarifa conta5345	0,00	20,36
M	6896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	fgts	0,00	48,61
M	6897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	fgts	0,00	4,24

**A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: fgts é: (52,85)**

**A soma do dia 31/05/2019 é: 46.837,55 336.328,02**

**Saldo em 31/05/2019 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: 198.416,60 0,00

Data: 31/05/2019

E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	2768	0,00	251,58
M	6686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	2768	628,95	0,00
M	7260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	2768	157,24	0,00
M	7261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	2768	94,34	0,00

**A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 2768 é: 628,95**

M	7306	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	681	0,00	46.837,55
---	------	-------------------------------	-------------------	-------	------------	-----	------	-----------

**A soma do dia 31/05/2019 é: 880,53 47.089,13**

**Saldo em 31/05/2019 é: 152.208,00 0,00**

**Saldo de movimento: 0,00 0,00**

**Saldo de aplicação: 152.208,00 0,00**

**Saldo total: 152.208,00 0,00**



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	58.792,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/05/2019									
M	6671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/05/2019	2761	12.618,60	0,00	
M	6673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/05/2019	2762	119,21	0,00	
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>								<b>12.737,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>								<b>12.737,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	6674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/05/2019	2946	0,00	126,17	
M	6940	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/05/2019	645	0,00	12.611,64	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>12.737,81</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	58.792,94	0,00
Data: 31/05/2019									
M	6941	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2019	645	12.611,64	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>								<b>12.611,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>								<b>71.404,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>71.404,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>71.404,58</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	3.081,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/05/2019									
M	6675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	2763	5,83	0,00	
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>5,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>5,83</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2019									
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	2763	0,00	2,33	
M	7254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	2763	1,46	0,00	
M	7255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	2763	0,87	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 2763 é: 0,00</b>									
M	6937	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	644	0,00	5,83	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>2,33</b>	<b>8,16</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.081,68	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	6938	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	644	5,83	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>5,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>3.087,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.087,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>3.087,51</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	59.505,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2019									
M	5155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/05/2019	1576 Pearson	0,00	15.555,40	
M	6678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/05/2019	2126 pearson	0,00	16.747,80	
							<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.303,20</b>
							<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.303,20</b>
Data: 30/05/2019									
M	6677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/05/2019	2765	73,84	0,00	
M	6676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/05/2019	387	14.894,35	0,00	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>14.968,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.335,01</b>
Data: 31/05/2019									
M	6935	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2019	643	17.335,01	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>17.335,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	59.505,70	0,00
Data: 31/05/2019									
M	6934	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/05/2019	643	0,00	17.335,01	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.335,01</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>42.170,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>42.170,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>42.170,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	1.128,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2019									
M	5942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	02/05/2019	306	2.617,48	0,00	
M	5943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	02/05/2019	307	962,75	0,00	
M	5944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	02/05/2019	308	526,50	0,00	
A soma do dia 02/05/2019 é:							4.106,73	0,00	
Saldo em 02/05/2019 é:							4.106,73	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	6703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	31/05/2019	389	962,75	0,00	
M	6704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	31/05/2019	390	526,50	0,00	
M	6705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	31/05/2019	391	2.617,48	0,00	
M	6706	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00118	31/05/2019	600	0,00	8.213,46	
A soma do dia 31/05/2019 é:							4.106,73	8.213,46	
Saldo em 31/05/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.128,11	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	6689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	31/05/2019	2771	9,53	0,00	
M	6707	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00118	31/05/2019	600	8.213,46	0,00	
A soma do dia 31/05/2019 é:							8.222,99	0,00	
Saldo em 31/05/2019 é:							9.351,10	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							9.351,10	0,00	
Saldo total:							9.351,10	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	119.032,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2019									
M	5938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	02/05/2019	305	100.505,94	0,00	
<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>							<b>100.505,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>							<b>100.505,94</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/05/2019									
M	5170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/05/2019	1792-	0,00	471,35	
M	5171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/05/2019	1792-	0,00	682,45	
M	5172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/05/2019	1792-	0,00	2.852,49	
M	5173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/05/2019	1792-	0,00	1.548,16	
M	5174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/05/2019	1792-	0,00	2.951,96	
M	5175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/05/2019	1792-	0,00	1.480,78	
M	5176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/05/2019	1792-	0,00	5.719,89	
M	5177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/05/2019	1792-	0,00	974,69	
M	5178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/05/2019	1792-	0,00	1.162,72	
M	5179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/05/2019	1792-	0,00	787,25	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 1792-1802Alessandra é: (18.631,74)</b>									
<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.631,74</b>	
<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>							<b>81.874,20</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/05/2019									
M	5652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	canton e linhares	0,00	3.815,95	
M	5653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	canton e linhares	0,00	342,80	
M	5655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	canton e linhares	0,00	630,84	
M	5656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	canton e linhares	0,00	741,29	
M	5666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	canton e linhares	0,00	3.750,92	
M	5667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	canton e linhares	0,00	1.921,44	
M	5668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	canton e linhares	0,00	1.744,21	
M	5669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	canton e linhares	0,00	731,76	
M	5670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	canton e linhares	0,00	773,06	
M	5671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	canton e linhares	0,00	268,28	
M	5672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	canton e linhares	0,00	522,57	
M	5673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	canton e linhares	0,00	574,71	
M	5674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	canton e linhares	0,00	158,11	
M	5675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	canton e linhares	0,00	3.050,73	
M	5676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	canton e linhares	0,00	3.071,93	
M	5679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	canton e linhares	0,00	6.014,79	
M	5680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	canton e linhares	0,00	2.495,04	
M	5681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	canton e linhares	0,00	1.398,38	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: canton e linhares é: (32.006,81)</b>									
M	5682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	1.069,59	
M	5683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	1.088,46	
M	5684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	1.118,19	
M	5687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	495,87	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	641,01	
M	5689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	314,67	
M	5690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	772,40	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: posto cruzeiro é: (5.500,19)</b>									
							<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.507,00</b>
							<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>	<b>44.367,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/05/2019</b>									
M	5839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/05/2019	2184 CLEIVAN	0,00	2.100,00	
M	5975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/05/2019	2239ao2241sider	0,00	9.241,57	
M	5977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/05/2019	2239ao2241sider	0,00	906,95	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 2239ao2241siderio é: (10.148,52)</b>									
							<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.248,52</b>
							<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>	<b>32.118,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/05/2019</b>									
M	6208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/05/2019	2239ao2241sider	0,00	1.264,46	
M	5857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/05/2019	COPEL	0,00	0,07	
M	5858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/05/2019	COPEL	0,00	180,90	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: COPEL é: (180,97)</b>									
							<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,43</b>
							<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>	<b>30.673,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2019</b>									
M	6070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/05/2019	2003-2004Primo	0,00	583,24	
M	6071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/05/2019	2003-2004Primo	0,00	314,87	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 2003-2004Primo é: (898,11)</b>									
M	6062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/05/2019	2252-2256 Posto	0,00	140,83	
M	6063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/05/2019	2252-2256 Posto	0,00	185,69	
M	6064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/05/2019	2252-2256 Posto	0,00	95,79	
M	6065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/05/2019	2252-2256 Posto	0,00	159,99	
M	6066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/05/2019	2252-2256 Posto	0,00	164,85	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 2252-2256 Posto Cruz é: (747,15)</b>									
							<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,26</b>
							<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>	<b>29.027,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/05/2019</b>									
M	6225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/05/2019	1965 pema	0,00	14.684,47	
M	6226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/05/2019	1966 Pema	0,00	7.445,53	
M	6233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/05/2019	2213 nitrotec	0,00	228,48	
M	6224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/05/2019	2220 Adelar	0,00	1.724,67	
M	6223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/05/2019	2243 Siderio	0,00	2.657,79	
M	6222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/05/2019	2275 Reginatto	0,00	590,63	
M	6227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	22/05/2019	575 inss pema	0,00	645,70	
M	6230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	22/05/2019	576 iss pema	0,00	704,40	
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 2213 nitrotec é: (228,48)</b>									
							<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.681,67</b>
							<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>	<b>346,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/2019</b>									
M	6400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/05/2019	2316itamair Luis	0,00	1.227,57	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 23/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.227,57</b>
<b>Saldo em 23/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>881,25</b>
<b>Data: 29/05/2019</b>								
M	6496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/05/2019	posto canton	0,00	374,29
M	6499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/05/2019	posto canton	0,00	3.584,19
M	6503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/05/2019	posto canton	0,00	1.371,20
M	6505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/05/2019	posto canton	0,00	289,03
M	6506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/05/2019	posto canton	0,00	538,35
M	6507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/05/2019	posto canton	0,00	1.124,98
M	6508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/05/2019	posto canton	0,00	2.262,08
M	6509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/05/2019	posto canton	0,00	2.393,34
M	6510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/05/2019	posto canton	0,00	1.359,26
M	6511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/05/2019	posto canton	0,00	437,17
M	6512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/05/2019	posto canton	0,00	360,31
M	6513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/05/2019	posto canton	0,00	599,94
M	6514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/05/2019	posto canton	0,00	1.158,15
M	6515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/05/2019	posto canton	0,00	448,24
M	6516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/05/2019	posto canton	0,00	480,73
M	6517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/05/2019	posto canton	0,00	1.318,50
M	6518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/05/2019	posto canton	0,00	1.564,20
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: posto canton é: (19.663,96)</b>								
<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.663,96</b>
<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.545,21</b>
<b>Data: 30/05/2019</b>								
M	6683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/05/2019	2767	275,84	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>275,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.269,37</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>								
M	6690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/05/2019	2947	0,00	2.382,63
M	6729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/05/2019	2949	0,00	30,54
M	6565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/05/2019	2312Depto	0,00	156,18
M	6564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/05/2019	2313dEPTO DE	0,00	104,12
M	6563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/05/2019	2337 rENOV dv	0,00	8.457,56
M	6679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2019	388	137.758,21	0,00
M	6930	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/05/2019	642	0,00	106.357,81
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>137.758,21</b>	<b>117.488,84</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>119.032,26</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>								
M	6931	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2019	642	106.357,81	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>106.357,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>225.390,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>225.390,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>225.390,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	12.182,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/05/2019									
M	6519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	29/05/2019	2546-2547	0,00	1.067,12	
M	6520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	29/05/2019	2546-2547	0,00	180,28	
M	6710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	29/05/2019	2546-2547	0,00	0,60	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 2546-2547 Canton é: (1.248,00)</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	6709	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/05/2019	601	1.248,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>1.248,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	12.182,32	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	6692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/05/2019	2773	22,85	0,00	
M	6708	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	31/05/2019	601	0,00	1.248,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>22,85</b>	<b>1.248,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>10.957,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10.957,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>10.957,17</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	2.165,30	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:	2.165,30	0,00	
Data: 31/05/2019									
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2772	0,00	1,65	
M	6691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2772	4,10	0,00	
M	7264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2772	1,03	0,00	
M	7265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2772	0,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 2772 é: 4,10</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>5,75</b>	<b>1,65</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>2.169,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.169,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.169,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:		4.212,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	4.212,34	0,00
Data: 03/05/2019									
M	5163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/05/2019	457 Inss emp	42,90	0,00	
<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>							<b>42,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>							<b>4.255,24</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/05/2019									
M	5432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/05/2019	495 emp 2016	66,57	0,00	
M	5434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/05/2019	496 emp 2016	345,03	0,00	
<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>							<b>411,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>							<b>4.666,84</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/05/2019									
M	5707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2019	531	485,63	0,00	
<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>							<b>485,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>							<b>5.152,47</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/05/2019									
M	5881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2019	551 ELIVAN	519,02	0,00	
M	5883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2019	552 ELIVAN	30,61	0,00	
M	5885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2019	553 ELIVAN	52,73	0,00	
M	5887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2019	554 LUAN	6,65	0,00	
M	5889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2019	555 LUAN	10,30	0,00	
M	5893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2019	557 EMP 2008	9,46	0,00	
M	5895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2019	558 EMP 2007	9,46	0,00	
M	7004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2019	655	207,10	0,00	
M	7006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2019	656	414,20	0,00	
<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>							<b>1.259,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>							<b>6.412,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/05/2019									
M	5897	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2019	100	0,00	3.299,52	
M	5824	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2019	548 emp 1559	3.299,52	0,00	
M	5826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2019	549 emp 1559	1.124,84	0,00	
M	5828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2019	550 emp 1559	899,87	0,00	
<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>							<b>5.324,23</b>	<b>3.299,52</b>	
<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>							<b>8.436,71</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/05/2019									
M	6189	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/05/2019	105	0,00	1.666,07	
M	6190	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/05/2019	106	0,00	1.858,25	
M	5998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2019	565 emp 2237	43,78	0,00	
M	6000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2019	566 emp 566	541,25	0,00	
<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>							<b>585,03</b>	<b>3.524,32</b>	
<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>							<b>5.497,42</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/05/2019									
M	7002	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2019	103	0,00	519,02	
M	6188	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/05/2019	80	0,00	688,02	
<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.207,04</b>	
<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>							<b>4.290,38</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/05/2019									
M	6205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/05/2019	572	209,00	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>							<b>209,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>							<b>4.499,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/05/2019</b>								
M	6239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/05/2019	107	0,00	645,70
M	6228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2019	575 inss pema	645,70	0,00
M	6231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2019	576 iss pema	704,40	0,00
M	6243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2019	577 ir emp 2302	224,85	0,00
M	6247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2019	578 emp 2302	299,80	0,00
M	6249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2019	579	99,50	0,00
M	6257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2019	580 emp 2214	9,46	0,00
<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>							<b>1.983,71</b>	<b>645,70</b>
<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>							<b>5.837,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2019</b>								
M	6463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2019	581 iss emp 2155	45,00	0,00
M	6493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2019	584 emp 2160	9,96	0,00
M	6495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2019	585 emp 2131	78,90	0,00
<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>							<b>133,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>							<b>5.971,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2019</b>								
M	6804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2019	618 folha	84.176,89	0,00
M	6806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2019	619 folha	10.540,30	0,00
M	6808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2019	620 folha	11.209,92	0,00
M	6810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2019	621 folha	21.733,42	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>							<b>127.660,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>							<b>133.631,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2019</b>								
M	6543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	588 jairo	70,67	0,00
M	6545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	589 jairo	242,95	0,00
M	6547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	590 jairo	4,01	0,00
M	6549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	591 jairo	117,95	0,00
M	6551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	592 anardele	25,57	0,00
M	6553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	593 anardele	46,20	0,00
M	6993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	652	33.505,98	0,00
M	6995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	653	5.187,38	0,00
M	7008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	657	139,86	0,00
M	7010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	658	104,90	0,00
M	7012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	659	23,40	0,00
M	7014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	660	69,75	0,00
M	7016	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	661	30,00	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>39.568,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>173.200,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>								
M	6967	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	111	0,00	242,95
M	6618	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	113	0,00	5.136,80
M	6753	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	114	0,00	582,84
M	6933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	115	0,00	66.893,41



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	116	0,00	27.036,03	
M	6939	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	117	0,00	656,13	
M	6942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	118	0,00	588,82	
M	6943	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	119	0,00	329,34	
M	6944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	120	0,00	183,08	
M	6945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	121	0,00	183,08	
M	6948	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	122	0,00	13.897,55	
M	6949	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	123	0,00	1.018,54	
M	6950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	124	0,00	29.013,02	
M	6951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	125	0,00	23.842,51	
M	6952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	126	0,00	184,47	
M	6955	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	127	0,00	344,16	
M	6956	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	128	0,00	122,75	
M	6957	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	129	0,00	760,61	
M	6960	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	130	0,00	300,00	
M	6961	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2019	131	0,00	1.000,39	
M	6578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2019	594 iss emp 2271	368,44	0,00	
M	6613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2019	595 emp 2280	1.400,94	0,00	
M	6615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2019	596 emp 2280	1.751,18	0,00	
M	6617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2019	597 emp 2280	5.136,80	0,00	
M	6748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2019	606 emp 2578	582,84	0,00	
M	6750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2019	607 emp 2578	227,08	0,00	
M	6752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2019	608 emp 2578	158,95	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>9.626,23</b>	<b>172.316,48</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>10.510,15</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10.510,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>10.510,15</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/05/2019									
M	5575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/05/2019	518	0,00	5.046,79	
M	5914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/05/2019	560	5.046,79	0,00	
<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>							<b>5.046,79</b>	<b>5.046,79</b>	
<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/05/2019									
M	5903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2019	559	88.873,33	0,00	
M	5922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2019	562	810,16	0,00	
M	5929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2019	563	2,25	0,00	
<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>							<b>89.685,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>							<b>89.685,74</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/05/2019									
M	5890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/05/2019	556	0,00	115.461,16	
M	5916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/05/2019	561	25.760,99	0,00	
<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>							<b>25.760,99</b>	<b>115.461,16</b>	
<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14,43</b>	
Data: 20/05/2019									
M	6013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2019	567	10.552,16	0,00	
M	6024	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2019	568	274,92	0,00	
<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>							<b>10.827,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>							<b>10.812,65</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/05/2019									
M	6197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/05/2019	571	0,00	42.668,34	
M	6766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/05/2019	611	31.840,32	0,00	
<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>							<b>31.840,32</b>	<b>42.668,34</b>	
<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15,37</b>	
Data: 28/05/2019									
M	6475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/05/2019	582	0,00	15.853,54	
M	6769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/05/2019	612	15.853,54	0,00	
<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>							<b>15.853,54</b>	<b>15.853,54</b>	
<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15,37</b>	
Data: 30/05/2019									
M	6627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2019	598	160,56	0,00	
M	6685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2019	599	37.984,15	0,00	
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>38.144,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>38.129,34</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2019									
M	6758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/05/2019	609	0,00	38.144,71	
M	6927	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2019	640	15,37	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>15,37</b>	<b>38.144,71</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	6701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2019	2782	15,37	0,00	
M	6926	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/05/2019	640	0,00	15,37	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>15,37</b>	<b>15,37</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:22

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1563	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3		32354			Saldo anterior:	726,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/05/2019									
M	5924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	303	9,00	0,00	
M	5925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	303	3,75	0,00	
M	5926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	303	2,25	0,00	
M	5927	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	303	0,00	3,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 303 é: 12,00</b>									
M	5928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2019	563	0,00	2,25	
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>15,00</b>	<b>5,25</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>9,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2019									
M	6629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	2746	1,39	0,00	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>1,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>11,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	2746	0,00	0,56	
M	7252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	2746	0,35	0,00	
M	7253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	2746	0,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 2746 é: 0,00</b>									
M	6972	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	649	0,00	11,02	
M	6970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	Pasep 1563	0,00	0,12	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>0,56</b>	<b>11,70</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	726,24	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	6973	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	649	11,02	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>11,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>737,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>737,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>737,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1726	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 19516-2	19516		Saldo anterior:	15.246,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/05/2019									
M	5709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	07/05/2019	2123pedra do	0,00	7.176,00	
M	5710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	07/05/2019	2124aldir	0,00	7.744,80	
<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.920,80</b>	
<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.920,80</b>	
Data: 30/05/2019									
M	6631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	30/05/2019	2747	9.767,61	0,00	
M	6633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	30/05/2019	2748	7,34	0,00	
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>9.774,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.145,85</b>	
Data: 31/05/2019									
M	6947	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00121	31/05/2019	646	5.145,85	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>5.145,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.246,00	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	6946	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00121	31/05/2019	646	0,00	5.145,85	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.145,85</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>10.100,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.100,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>10.100,15</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:25

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2997		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22368-9		22368	Saldo anterior:		54.697,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 03/05/2019								
M	5161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/05/2019	2015 Rosane	0,00	347,10
M	5162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	03/05/2019	457 inss emp	0,00	42,90
<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>390,00</b>
<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>390,00</b>
Data: 09/05/2019								
M	5781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/05/2019	1820 orlei teixier	0,00	75,00
M	5780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/05/2019	1821 orlei	0,00	165,00
M	5782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/05/2019	2122 douglas	0,00	9.200,00
<b>A soma do dia 09/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.440,00</b>
<b>Saldo em 09/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.830,00</b>
Data: 15/05/2019								
M	5869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/05/2019	2154 OI	0,00	191,82
M	5864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/05/2019	COPEL	0,00	2.235,76
M	5866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/05/2019	COPEL	0,00	875,74
M	5867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/05/2019	COPEL	0,00	4.729,31
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: COPEL é: (7.840,81)</b>								
<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.032,63</b>
<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.862,63</b>
Data: 22/05/2019								
M	6218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/05/2019	1771 nova	0,00	363,40
M	6217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/05/2019	1987 Centro	0,00	1.396,67
M	6219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/05/2019	2268 Artefatos	0,00	680,00
M	6220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/05/2019	2273 Reginatto	0,00	2.390,72
M	6254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/05/2019	2291 cintia	0,00	1.956,00
<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.786,79</b>
<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>24.649,42</b>
Data: 31/05/2019								
M	6886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/05/2019	2273 reginatto	0,00	500,00
M	6581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/05/2019	2285 moura	0,00	2.198,00
M	6888	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2019	631	27.367,78	0,00
M	7282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2019	669	28.358,89	0,00
M	7294	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/05/2019	675	0,00	28.358,89
M	6884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/05/2019	tarifa 2997	0,00	20,36
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>55.726,67</b>	<b>31.077,25</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		54.697,68	0,00
Data: 31/05/2019								
M	6698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2019	2779	60,33	0,00
M	6887	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/05/2019	631	0,00	27.367,78
M	7295	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2019	675	28.358,89	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>28.419,22</b>	<b>27.367,78</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>55.749,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>55.749,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>55.749,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:26

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2999 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22369-7 22369							Saldo anterior:	13.822,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/05/2019									
M	5578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/05/2019	519	50.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>							<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>							<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/05/2019									
M	5641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2019	canton e linhares	0,00	1.894,81	
M	5642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2019	canton e linhares	0,00	536,07	
M	5643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2019	canton e linhares	0,00	4.005,37	
M	5644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2019	canton e linhares	0,00	1.086,31	
M	5646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2019	canton e linhares	0,00	2.140,02	
M	5647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2019	canton e linhares	0,00	336,36	
M	5649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2019	canton e linhares	0,00	6.851,78	
M	5651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2019	canton e linhares	0,00	675,27	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: canton e linhares é: (17.525,99)</b>									
M	5703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	1.429,06	
M	5704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	533,50	
M	5705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	931,10	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: posto cruzeiro é: (2.893,66)</b>									
<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.419,65</b>	
<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>							<b>29.580,35</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/05/2019									
M	6051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2019	INSS 04	0,00	779,81	
M	6052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2019	INSS 04	0,00	1.274,21	
M	6053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2019	INSS 04	0,00	2.153,80	
M	6054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2019	INSS 04	0,00	4.327,73	
M	6055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2019	INSS 04	0,00	167,46	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: INSS 04 é: (8.703,01)</b>									
<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.703,01</b>	
<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>							<b>20.877,34</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/05/2019									
M	6067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/05/2019	2262-2264 Posto	0,00	372,82	
M	6068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/05/2019	2262-2264 Posto	0,00	190,68	
M	6069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/05/2019	2262-2264 Posto	0,00	45,49	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 2262-2264 Posto Cruz é: (608,99)</b>									
<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>608,99</b>	
<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>							<b>20.268,35</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/05/2019									
M	6235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2019	2005-06/1994-	0,00	616,07	
M	6236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2019	2005-06/1994-	0,00	127,49	
M	6237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2019	2005-06/1994-	0,00	5.500,65	
M	6238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2019	2005-06/1994-	0,00	1.063,46	
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 2005-06/1994-95Sande é: (7.307,67)</b>									
M	6221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/05/2019	2191 marcos	0,00	115,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.422,67</b>
							<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>	<b>12.845,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2019</b>									
M	6479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/05/2019	583	20.000,00	0,00	
M	6805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/05/2019	619 folha	0,00	10.540,30	
							<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.540,30</b>
							<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>	<b>22.305,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>									
M	6730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	201905	0,00	1.338,82	
M	6733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	201905	0,00	4.604,42	
M	6734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	201905	0,00	5.593,42	
M	6735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	201905	0,00	1.609,72	
M	6736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	201905	0,00	4.596,89	
M	6737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	201905	0,00	8.181,08	
M	6738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	201905	0,00	1.552,19	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 201905 é: (27.476,54)</b>									
M	6902	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2019	635	5.191,52	0,00	
M	7280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2019	668	3.673,25	0,00	
M	7292	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/05/2019	674	0,00	3.673,25	
M	6900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	75 tarifas	0,00	20,36	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>8.864,77</b>	<b>31.170,15</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.822,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>									
M	6699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2019	2780	55,98	0,00	
M	6901	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/05/2019	635	0,00	5.191,52	
M	7293	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2019	674	3.673,25	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>3.729,23</b>	<b>5.191,52</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>12.360,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>12.360,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.360,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3001	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22371-9	22371		Saldo anterior:	10.855,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/05/2019								
M	6048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/05/2019	INSS 04	0,00	10.867,04
<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.867,04</b>
<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.867,04</b>
Data: 31/05/2019								
M	6895	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2019	633	10.867,04	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>10.867,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.855,94	0,00
Data: 31/05/2019								
M	6700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2019	2781	11,10	0,00
M	6894	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/05/2019	633	0,00	10.867,04
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>11,10</b>	<b>10.867,04</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3003		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22370-0	22370			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:30

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	187.550,00	0,00	
Data: 15/05/2019									
M	5840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	15/05/2019	1805 L S	0,00	113.000,00	
A soma do dia 15/05/2019 é:							0,00	113.000,00	
Saldo em 15/05/2019 é:							74.550,00	0,00	
Data: 23/05/2019									
M	6457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	23/05/2019	1807/1808 L S	0,00	38.650,00	
M	6458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	23/05/2019	1807/1808 L S	0,00	6.350,00	
A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 1807/1808 L S borges é: (45.000,00)									
A soma do dia 23/05/2019 é:							0,00	45.000,00	
Saldo em 23/05/2019 é:							29.550,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							29.550,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							29.550,00	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:31

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:	3.354,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/05/2019								
M	5870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00509	14/05/2019	2042 AGROVET	0,00	81,80
<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>81,80</b>
<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>81,80</b>
Data: 31/05/2019								
M	6971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	31/05/2019	2828	344,16	0,00
M	6715	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00509	31/05/2019	603	0,00	262,36
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>344,16</b>	<b>262,36</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.354,59	0,00
Data: 31/05/2019								
M	6693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	31/05/2019	2774	6,26	0,00
M	6716	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00509	31/05/2019	603	262,36	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>268,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>3.623,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.623,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.623,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:32

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3024		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 6000309-4		6000309	Saldo anterior:		120.301,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2019								
M	5796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	17 nicolas scotini	0,00	998,00
<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>998,00</b>
<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>998,00</b>
Data: 03/05/2019								
M	6261	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	1945	16,90	0,00
M	6262	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	1945	1,56	0,00
M	6263	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	1945	650,00	0,00
M	6264	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	1945	60,12	0,00
M	6265	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	1945	416,00	0,00
M	6266	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	1945	38,48	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 1945 é: 1.183,06</b>								
M	5180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	1990 Irineu	0,00	3.965,19
M	5182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	2039 c fretta	0,00	572,38
M	5183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	2040 c fretta	0,00	176,57
M	6267	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	R300400	48,00	0,00
M	6268	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	R300400	52,18	0,00
M	6269	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	R300400	19,58	0,00
M	6270	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	R300400	253,45	0,00
M	6271	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	R300400	105,61	0,00
M	6272	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	R300400	63,36	0,00
M	6273	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	R300400	93,82	0,00
M	6274	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	R300400	39,09	0,00
M	6275	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	R300400	23,45	0,00
M	6276	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	R300400	0,18	0,00
M	6277	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	R300400	1.247,49	0,00
M	6278	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	R300400	420,00	0,00
M	6279	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	R300400	175,00	0,00
M	6280	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	R300400	105,00	0,00
M	6281	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	R300400	294,00	0,00
M	6282	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	R300400	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: R300400 é: 2.940,22</b>								
<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>							<b>4.123,28</b>	<b>4.714,14</b>
<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.588,86</b>
Data: 06/05/2019								
M	6399	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/05/2019	1945	23,87	0,00
M	6283	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/05/2019	R020500	1.074,81	0,00
M	6284	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/05/2019	R020500	11.017,00	0,00
M	6285	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/05/2019	R020500	51,07	0,00
M	6286	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/05/2019	R020500	1,93	0,00
M	6287	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/05/2019	R020500	0,09	0,00
M	6288	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/05/2019	R020500	62,37	0,00





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	R020500	25,99	0,00
M	6290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	R020500	15,59	0,00
M	6291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	R020500	20,33	0,00
M	6292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	R020500	8,48	0,00
M	6293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	R020500	5,09	0,00
M	6294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	R020500	0,02	0,00

A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: R020500 é: 12.282,77

A soma do dia 06/05/2019 é: 12.306,64 0,00

Saldo em 06/05/2019 é: 10.717,78 0,00

Data: 07/05/2019

M	6295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	R030500	105,00	0,00
M	6296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	R030500	26,69	0,00
M	6297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	R030500	469,00	0,00
M	6298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	R030500	64,48	0,00
M	6299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	R030500	26,87	0,00
M	6300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	R030500	16,12	0,00
M	6301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	R030500	0,05	0,00
M	6302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	R030500	163,20	0,00
M	6303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	R030500	68,00	0,00
M	6304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	R030500	40,80	0,00
M	6305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	R030500	120,60	0,00
M	6306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	R030500	50,25	0,00
M	6307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	R030500	30,15	0,00
M	6308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	R030500	46,30	0,00
M	6309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	R030500	19,29	0,00
M	6310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	R030500	11,58	0,00
M	6311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	R030500	16,15	0,00
M	6312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	R030500	0,09	0,00
M	6313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	R030500	0,01	0,00

A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: R030500 é: 1.274,63

A soma do dia 07/05/2019 é: 1.274,63 0,00

Saldo em 07/05/2019 é: 11.992,41 0,00

Data: 08/05/2019

M	6314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	R060500	357,00	0,00
M	6318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	R060500	16,00	0,00

A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: R060500 é: 373,00

A soma do dia 08/05/2019 é: 373,00 0,00

Saldo em 08/05/2019 é: 12.365,41 0,00

Data: 09/05/2019

M	5776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	1968 serviço	0,00	2.142,00
M	5777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	1979 alexandre	0,00	49,50
M	5772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	1988 beltrão	0,00	240,00
M	5773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	2032 fretta	0,00	7.246,53



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	2033 fretta	0,00	2.264,11
M	5774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	2038 fretta	0,00	593,86
M	5778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	2058sandro paulo	0,00	49,50
M	5779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	2059 flavio luiz	0,00	49,50
M	6315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	R070500	172,62	0,00
M	6316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	R070500	71,92	0,00
M	6317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	R070500	43,15	0,00
M	6319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	R070500	0,39	0,00
M	6320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	R070500	32,60	0,00
M	6321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	R070500	4,17	0,00
M	6322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	R070500	237,25	0,00
M	6323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	R070500	98,86	0,00
M	6324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	R070500	59,31	0,00
M	6325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	R070500	28,60	0,00
M	6326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	R070500	1,71	0,00
M	6327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	R070500	260,00	0,00
M	6328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	R070500	15,47	0,00

A soma do documento de data: 09/05/2019 e número: R070500 é: 1.026,05

A soma do dia 09/05/2019 é:	1.026,05	12.635,00
Saldo em 09/05/2019 é:	756,46	0,00

Data: 10/05/2019

M	6395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	1945	82,99	0,00
M	6396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	1945	34,58	0,00
M	6397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	1945	20,75	0,00

A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 1945 é: 138,32

M	6329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	R080500	505,20	0,00
M	6330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	R080500	210,50	0,00
M	6331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	R080500	126,30	0,00
M	6332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	R080500	216,00	0,00
M	6333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	R080500	381,00	0,00
M	6334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	R080500	0,24	0,00
M	6335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	R080500	269,29	0,00
M	6336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	R080500	112,20	0,00
M	6337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	R080500	67,32	0,00
M	6342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	R080500	0,01	0,00

A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: R080500 é: 1.888,06

A soma do dia 10/05/2019 é:	2.026,38	0,00
Saldo em 10/05/2019 é:	2.782,84	0,00

Data: 13/05/2019

M	6338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	R090500	33,05	0,00
M	6339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	R090500	1,73	0,00
M	6340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	R090500	32,50	0,00
M	6341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	R090500	3,32	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	R090500	106,80	0,00
M	6344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	R090500	379,00	0,00
M	6345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	R090500	260,00	0,00
M	6346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	R090500	26,62	0,00
M	6347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	R090500	150,39	0,00
M	6348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	R090500	62,67	0,00
M	6349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	R090500	37,60	0,00
M	6350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	R090500	189,26	0,00
M	6351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	R090500	564,25	0,00
M	6352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	R090500	235,11	0,00
M	6353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	R090500	141,06	0,00
M	6354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	R090500	1,22	0,00
M	6355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	R090500	16,08	0,00
M	6356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	R090500	1.584,08	0,00
M	6357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	R090500	660,03	0,00
M	6358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	R090500	396,02	0,00

**A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: R090500 é: 4.880,79**

**A soma do dia 13/05/2019 é: 4.880,79 0,00**

**Saldo em 13/05/2019 é: 7.663,63 0,00**

Data: 14/05/2019

M	6392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	1945	5.587,44	0,00
M	6393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	1945	2.328,10	0,00
M	6394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	1945	1.396,86	0,00

**A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 1945 é: 9.312,40**

M	6359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	R100500	62,64	0,00
M	6360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	R100500	26,10	0,00
M	6361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	R100500	15,66	0,00
M	6362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	R100500	279,00	0,00
M	6363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	R100500	80,26	0,00
M	6364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	R100500	33,44	0,00
M	6365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	R100500	20,06	0,00
M	6366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	R100500	0,31	0,00
M	6367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	R100500	459,05	0,00
M	6368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	R100500	191,27	0,00
M	6369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	R100500	114,76	0,00
M	6370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	R100500	0,01	0,00

**A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: R100500 é: 1.282,56**

**A soma do dia 14/05/2019 é: 10.594,96 0,00**

**Saldo em 14/05/2019 é: 18.258,59 0,00**

Data: 15/05/2019

M	6398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	1945	12.601,46	0,00
M	5811	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	6	0,00	108.000,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	R 140500	62,86	0,00
M	6372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	R 140500	26,20	0,00
M	6373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	R 140500	15,72	0,00
M	6374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	R 140500	0,57	0,00
M	6375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	R 140500	400,97	0,00
M	6376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	R 140500	167,08	0,00
M	6377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	R 140500	100,25	0,00
M	6378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	R 140500	2,14	0,00
M	6379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	R 140500	235,52	0,00
M	6380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	R 140500	98,13	0,00
M	6381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	R 140500	58,88	0,00
M	6382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	R 140500	95,70	0,00
M	6383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	R 140500	39,88	0,00
M	6384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	R 140500	23,93	0,00
M	6385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	R 140500	0,16	0,00
M	6386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	R 140500	148,00	0,00
M	6387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	R 140500	563,86	0,00
M	6388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	R 140500	234,94	0,00
M	6389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	R 140500	140,96	0,00
M	6390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	R 140500	1.580,99	0,00
M	6391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	R 140500	0,01	0,00

A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: R 140500 é: 3.996,75

A soma do dia 15/05/2019 é: 16.598,21 108.000,00

Saldo em 15/05/2019 é: 0,00 73.143,20

Data: 16/05/2019

M	7067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	1945	38,79	0,00
M	5948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	2224nova	0,00	5.332,13
M	5947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	2225nova	0,00	2.515,86
M	5946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	2226 nova	0,00	136,73
M	7055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	R 140501	5.716,64	0,00
M	7056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	R 140501	2.381,93	0,00
M	7057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	R 140501	1.429,16	0,00
M	7058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	R 140501	80,40	0,00
M	7059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	R 140501	400,28	0,00
M	7060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	R 140501	166,79	0,00
M	7061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	R 140501	100,07	0,00
M	7062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	R 140501	0,11	0,00
M	7063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	R 140501	16,08	0,00

A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: R 140501 é: 10.291,46

A soma do dia 16/05/2019 é: 10.330,25 7.984,72

Saldo em 16/05/2019 é: 0,00 70.797,67

Data: 17/05/2019

M	5961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	2128 nova	0,00	763,30
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	-----------	------	--------



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	33,75	0,00
M	6075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	14,06	0,00
M	6076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	8,44	0,00
M	6077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	134,91	0,00
M	6078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	56,21	0,00
M	6079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	33,73	0,00
M	6080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	2,43	0,00
M	6081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	1,01	0,00
M	6082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	0,61	0,00
M	6083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	33,65	0,00
M	6084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	14,03	0,00
M	6085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	8,42	0,00
M	6086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	10,93	0,00
M	6087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	4,55	0,00
M	6088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	2,73	0,00
M	6089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	13,49	0,00
M	6090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	5,63	0,00
M	6091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	3,38	0,00
M	6092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	34,75	0,00
M	6093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	14,48	0,00
M	6094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	8,69	0,00
M	6095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	9,72	0,00
M	6096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	4,05	0,00
M	6097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	2,43	0,00
M	6098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	15,29	0,00
M	6099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	6,38	0,00
M	6100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	3,83	0,00
M	6101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	111,18	0,00
M	6102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	46,33	0,00
M	6103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	27,80	0,00
M	6104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	83,13	0,00
M	6105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	34,64	0,00
M	6106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	20,78	0,00
M	6107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	13,04	0,00
M	6108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	5,43	0,00
M	6109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	3,26	0,00
M	6110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	327,77	0,00
M	6111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	136,57	0,00
M	6112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	81,94	0,00
M	6113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	11,46	0,00
M	6114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	4,78	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	2,87	0,00
M	6119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	47,25	0,00
M	6120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	19,69	0,00
M	6121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	11,81	0,00
M	6122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	105,93	0,00
M	6123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	44,14	0,00
M	6124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	26,48	0,00
M	6125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	10,93	0,00
M	6126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	4,55	0,00
M	6127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	324-340	2,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 324-340 é: 1.666,07</b>								
M	6128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	77,25	0,00
M	6129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	32,19	0,00
M	6130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	19,31	0,00
M	6131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	179,88	0,00
M	6132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	74,95	0,00
M	6133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	44,97	0,00
M	6134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	5,98	0,00
M	6135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	2,49	0,00
M	6136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	1,49	0,00
M	6137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	69,50	0,00
M	6138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	28,96	0,00
M	6139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	17,37	0,00
M	6140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	99,17	0,00
M	6141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	41,33	0,00
M	6142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	24,80	0,00
M	6143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	180,00	0,00
M	6144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	75,00	0,00
M	6145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	45,00	0,00
M	6146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	7,65	0,00
M	6147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	3,19	0,00
M	6148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	1,91	0,00
M	6149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	222,37	0,00
M	6150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	92,66	0,00
M	6151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	55,59	0,00
M	6152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	166,26	0,00
M	6153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	69,27	0,00
M	6154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	41,56	0,00
M	6155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	27,00	0,00
M	6156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	11,25	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	6,75	0,00
M	6158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	12,42	0,00
M	6159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	5,17	0,00
M	6160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	3,10	0,00
M	6161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	18,00	0,00
M	6162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	7,50	0,00
M	6163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	4,50	0,00
M	6164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	28,09	0,00
M	6165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	11,71	0,00
M	6166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	7,02	0,00
M	6167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	21,38	0,00
M	6168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	8,91	0,00
M	6169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	341-355	5,35	0,00

**A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 341-355 é: 1.858,25**

M	7068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	R 150500	672,00	0,00
M	7069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	R 150500	280,00	0,00
M	7070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	R 150500	168,00	0,00
M	7071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	R 150500	32,15	0,00
M	7072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	R 150500	756,86	0,00
M	7073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	R 150500	315,36	0,00
M	7074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	R 150500	189,22	0,00
M	7075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	R 150500	0,91	0,00
M	7076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	R 150500	390,00	0,00
M	7077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	R 150500	102,02	0,00
M	7078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	R 150500	42,51	0,00
M	7079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	R 150500	25,51	0,00

**A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: R 150500 é: 2.974,54**

**A soma do dia 17/05/2019 é: 6.498,86**

**Saldo em 17/05/2019 é: 0,00**

**763,30**

**65.062,11**

Data: 20/05/2019

M	6171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	2245 nova	0,00	3.993,90
M	7080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	0,95	0,00
M	7081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	820,60	0,00
M	7082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	341,92	0,00
M	7083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	205,15	0,00
M	7084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	218,38	0,00
M	7085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	534,98	0,00
M	7086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	222,91	0,00
M	7087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	133,75	0,00
M	7088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	0,05	0,00
M	7089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	57,65	0,00
M	7090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	24,02	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	14,41	0,00
M	7092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	26,17	0,00
M	7093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	10,91	0,00
M	7094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	6,54	0,00
M	7095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	261,99	0,00
M	7096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	67,50	0,00
M	7097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	0,01	0,00
M	7098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	726,00	0,00
M	7099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	302,50	0,00
M	7100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	181,50	0,00
M	7101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	16,15	0,00
M	7102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	0,01	0,00
M	7103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	200,00	0,00
M	7104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	2.736,81	0,00
M	7105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	5.038,09	0,00
M	7106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	2.099,20	0,00
M	7107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	R 160500	1.259,52	0,00

**A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: R 160500 é: 15.507,67**

<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>	<b>15.507,67</b>	<b>3.993,90</b>
<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.548,34</b>

Data: 21/05/2019

M	7064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	1945	22,44	0,00
M	7065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	1945	9,35	0,00
M	7066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	1945	5,61	0,00

**A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 1945 é: 37,40**

M	6206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	2129 panif	0,00	389,50
M	7108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	R 170500	2,21	0,00
M	7109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	R 170500	0,92	0,00
M	7110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	R 170500	0,55	0,00
M	7111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	R 170500	177,98	0,00
M	7112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	R 170500	3.080,78	0,00
M	7113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	R 170500	1.283,66	0,00
M	7114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	R 170500	770,20	0,00
M	7115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	R 170500	1,01	0,00
M	7116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	R 170500	472,85	0,00
M	7117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	R 170500	177,94	0,00
M	7118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	R 170500	74,14	0,00
M	7119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	R 170500	44,49	0,00

**A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: R 170500 é: 6.086,73**

<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>6.124,13</b>	<b>389,50</b>
<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.813,71</b>

Data: 22/05/2019





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	R200500	20,95	0,00
M	7121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	R200500	8,73	0,00
M	7122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	R200500	5,24	0,00
M	7123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	R200500	12,60	0,00
M	7124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	R200500	1.219,21	0,00
M	7125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	R200500	508,01	0,00
M	7126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	R200500	304,80	0,00
M	7127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	R200500	0,81	0,00
M	7128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	R200500	0,01	0,00

**A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: R200500 é: 2.080,36**

**A soma do dia 22/05/2019 é: 2.080,36**  
**Saldo em 22/05/2019 é: 0,00 45.733,35**

Data: 23/05/2019

M	7129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	R210500	0,26	0,00
M	7130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	R210500	200,00	0,00
M	7131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	R210500	285,61	0,00
M	7132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	R210500	119,01	0,00
M	7133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	R210500	71,40	0,00
M	7134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	R210500	127,84	0,00
M	7135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	R210500	53,27	0,00
M	7136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	R210500	31,96	0,00
M	7137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	R210500	0,05	0,00
M	7138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	R210500	1.381,00	0,00
M	7139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	R210500	2,10	0,00
M	7140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	R210500	48,53	0,00
M	7141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	R210500	915,34	0,00
M	7142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	R210500	381,39	0,00
M	7143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	R210500	228,83	0,00
M	7144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	R210500	2.961,62	0,00
M	7145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	R210500	1.234,01	0,00
M	7146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	R210500	740,41	0,00

**A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: R210500 é: 8.782,63**

**A soma do dia 23/05/2019 é: 8.782,63**  
**Saldo em 23/05/2019 é: 0,00 36.950,72**

Data: 24/05/2019

M	7147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	R220500	1.042,58	0,00
M	7148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	R220500	434,41	0,00
M	7149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	R220500	260,65	0,00
M	7150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	R220500	0,87	0,00
M	7151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	R220500	110,60	0,00
M	7152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	R220500	46,08	0,00
M	7153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	R220500	27,65	0,00
M	7154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	R220500	0,01	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	R220500	195,38	0,00
M	7156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	R220500	9,26	0,00
M	7157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	R220500	240,00	0,00

**A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: R220500 é: 2.367,49**

**A soma do dia 24/05/2019 é: 2.367,49      0,00**  
**Saldo em 24/05/2019 é: 0,00      34.583,23**

Data: 27/05/2019								
M	6491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2019	2219 xis autor	0,00	350,00
M	7158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	R230500	241,65	0,00
M	7159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	R230500	100,69	0,00
M	7160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	R230500	60,41	0,00
M	7161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	R230500	131,69	0,00
M	7162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	R230500	54,88	0,00
M	7163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	R230500	32,93	0,00
M	7164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	R230500	0,19	0,00
M	7165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	R230500	0,04	0,00
M	7166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	R230500	16,15	0,00
M	7167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	R230500	636,94	0,00
M	7168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	R230500	265,40	0,00
M	7169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	R230500	159,24	0,00
M	7170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	R230500	1,20	0,00
M	7171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	R230500	434,29	0,00
M	7172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	R230500	180,95	0,00
M	7173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	R230500	108,57	0,00
M	7174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	R230500	106,00	0,00
M	7175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	R230500	135,00	0,00
M	7176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	R230500	158,09	0,00
M	7177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	R230500	82,48	0,00

**A soma do documento de data: 27/05/2019 e número: R230500 é: 2.906,79**

**A soma do dia 27/05/2019 é: 2.906,79      350,00**  
**Saldo em 27/05/2019 é: 0,00      32.026,44**

Data: 28/05/2019								
M	7178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	R240500	2.280,00	0,00
M	7179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	R240500	950,00	0,00
M	7180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	R240500	570,00	0,00
M	7181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	R240500	234,00	0,00
M	7182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	R240500	16,15	0,00
M	7183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	R240500	1.482,35	0,00
M	7184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	R240500	617,65	0,00
M	7185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	R240500	370,59	0,00
M	7186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	R240500	0,93	0,00
M	7187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	R240500	167,18	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	R240500	69,66	0,00
M	7189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	R240500	41,80	0,00

**A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: R240500 é: 6.800,31****A soma do dia 28/05/2019 é: 6.800,31**  
**Saldo em 28/05/2019 é: 0,00 25.226,13**

Data: 29/05/2019								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	R270500	2,68	0,00
M	7191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	R270500	839,56	0,00
M	7192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	R270500	5,99	0,00
M	7193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	R270500	2,50	0,00
M	7194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	R270500	1,50	0,00
M	7195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	R270500	1.982,74	0,00
M	7196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	R270500	826,14	0,00
M	7197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	R270500	495,68	0,00
M	7198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	R270500	16,15	0,00
M	7199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	R270500	1.335,63	0,00
M	7200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	R270500	556,52	0,00
M	7201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	R270500	333,91	0,00
M	7202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	R270500	301,60	0,00

**A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: R270500 é: 6.700,60****A soma do dia 29/05/2019 é: 6.700,60**  
**Saldo em 29/05/2019 é: 0,00 18.525,53**

Data: 30/05/2019								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	R280500	740,66	0,00
M	7204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	R280500	308,61	0,00
M	7205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	R280500	185,17	0,00
M	7206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	R280500	0,99	0,00
M	7207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	R280500	304,25	0,00
M	7208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	R280500	126,77	0,00
M	7209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	R280500	76,06	0,00
M	7210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	R280500	16,90	0,00
M	7211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	R280500	3,02	0,00
M	7212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	R280500	130,00	0,00
M	7213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	R280500	23,19	0,00
M	7214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	R280500	48,67	0,00
M	7215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	R280500	259,01	0,00
M	7216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	R280500	107,93	0,00
M	7217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	R280500	64,76	0,00
M	7218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	R280500	141,67	0,00
M	7219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	R280500	59,03	0,00
M	7220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	R280500	35,42	0,00
M	7221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	R280500	260,00	0,00
M	7222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	R280500	46,38	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	R280500	30,67	0,00
M	7224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	R280500	21,22	0,00
M	7225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	R280500	0,01	0,00

**A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: R280500 é: 2.990,39**

**A soma do dia 30/05/2019 é: 2.990,39 0,00**

**Saldo em 30/05/2019 é: 0,00 15.535,14**

Data: 31/05/2019

M	7291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	112 tarifa	0,00	97,50
M	7355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	112 tarifa caixa	0,00	949,20
M	7052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	1945	649,14	0,00
M	7053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	1945	270,48	0,00
M	7054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	1945	162,29	0,00

**A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 1945 é: 1.081,91**

M	6589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	2181 Vaccarin	0,00	567,20
M	6579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	2324 Rafael	0,00	218,92
M	6584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	2344 nova	0,00	2.588,02
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2827	0,00	10.814,41
M	6974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2827	27.036,03	0,00
M	7250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2827	6.759,01	0,00
M	7251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2827	4.055,40	0,00

**A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 2827 é: 27.036,03**

M	7285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	671	0,00	1.525,33
M	7287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	672	0,00	5.390,52
M	7289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	673	0,00	12.997,27
M	7236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	96 tarifa 309-4	0,00	9,50
M	7242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	96 tarifas caixa	0,00	42,00
M	7226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	R290500	741,27	0,00
M	7227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	R290500	308,86	0,00
M	7228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	R290500	185,32	0,00
M	7229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	R290500	0,54	0,00
M	7230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	R290500	294,00	0,00
M	7231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	R290500	40,00	0,00
M	7232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	R290500	50,16	0,00
M	7233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	R290500	20,90	0,00
M	7234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	R290500	12,54	0,00

**A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: R290500 é: 1.653,59**

**A soma do dia 31/05/2019 é: 40.585,94 35.199,87**

**Saldo em 31/05/2019 é: 0,00 10.149,07**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 120.301,61 0,00

Data: 31/05/2019

E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	3035	0,00	47,54
M	7248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	3035	118,84	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	3035	29,71	0,00
M	7257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	3035	17,83	0,00

A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 3035 é: 118,84

A soma do dia 31/05/2019 é:	166,38	47,54
Saldo em 31/05/2019 é:	120.420,45	0,00
Saldo de movimento:	0,00	10.149,07
Saldo de aplicação:	120.420,45	0,00
Saldo total:	110.271,38	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3028		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9547-8		9547			Saldo anterior:	23.730,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/05/2019									
M	6184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	302	3.240,65	0,00	
M	6185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	302	1.350,28	0,00	
M	6186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	302	810,17	0,00	
M	6187	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	302	0,00	1.080,22	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 302 é: 4.320,88</b>									
M	5921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2019	562	0,00	810,16	
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>5.401,10</b>	<b>1.890,38</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>3.510,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2019									
M	6019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	323	1.099,68	0,00	
M	6020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	323	458,20	0,00	
M	6021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	323	274,92	0,00	
M	6022	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	323	0,00	366,56	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 323 é: 1.466,24</b>									
M	6023	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2019	568	0,00	274,92	
							<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>	<b>1.832,80</b>	<b>641,48</b>
							<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>	<b>4.702,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2019									
M	6628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	2745	50,46	0,00	
M	6622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	383	642,26	0,00	
M	6623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	383	267,61	0,00	
M	6624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	383	160,57	0,00	
M	6625	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	383	0,00	214,09	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 383 é: 856,35</b>									
M	6626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	598	0,00	160,56	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>1.120,90</b>	<b>374,65</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>5.448,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	6953	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	647	0,00	5.448,29	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448,29</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	23.730,45	0,00
Data: 31/05/2019									
M	6954	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	647	5.448,29	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>5.448,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>29.178,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>29.178,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>29.178,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:47

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:	296.023,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	6869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	309	8.364,41	0,00	
M	6870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	309	3.485,18	0,00	
M	6871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	309	2.091,11	0,00	
M	6872	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	309	0,00	2.788,14	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 309 é: 11.152,56</b>									
M	6873	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	629	0,00	11.152,56	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>13.940,70</b>	<b>13.940,70</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	296.023,83	0,00	
Data: 31/05/2019									
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2775	0,00	229,28	
M	6694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2775	573,20	0,00	
M	7266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2775	143,30	0,00	
M	7267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2775	85,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 2775 é: 573,20</b>									
M	6874	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	629	11.152,56	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>11.955,04</b>	<b>229,28</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>307.749,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>307.749,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>307.749,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3032	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 21395-0	21395		Saldo anterior:	243.560,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/05/2019									
E	88	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2019	467	1.168,67	0,00	
<b>A soma do dia 01/05/2019 é:</b>							<b>1.168,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/05/2019 é:</b>							<b>1.168,67</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/05/2019									
M	5154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	1818 Rudinei	0,00	3.080,00	
M	5156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	1980 amsop	0,00	1.473,00	
M	5157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	Compro	0,00	228,57	
M	5158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	Compro	0,00	68,56	
M	5159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	Compro	0,00	550,00	
M	5160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	Compro	0,00	342,93	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: Compro é: (1.190,06)</b>									
<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.743,06</b>	
<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.574,39</b>	
Data: 07/05/2019									
M	5810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	2223diario	0,00	1.897,63	
M	5904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	300	20.187,16	0,00	
M	5905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	300	8.411,32	0,00	
M	5906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	300	5.046,79	0,00	
M	5907	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	300	0,00	6.729,05	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 300 é: 26.916,22</b>									
M	5913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2019	560	0,00	5.046,79	
<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>							<b>33.645,27</b>	<b>13.673,47</b>	
<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>							<b>15.397,41</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/05/2019									
M	5691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	785,60	
M	5692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	186,28	
M	5693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	217,47	
M	5694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	842,72	
M	5695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	135,98	
M	5696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	113,30	
M	5697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	1.887,23	
M	5698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	1.346,02	
M	5699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	1.055,23	
M	5701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	22,39	
M	5702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	551,81	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: posto cruzeiro é: (7.144,03)</b>									
<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.144,03</b>	
<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>							<b>8.253,38</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/05/2019									
M	5783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	1757 armarinhos	0,00	330,00	
M	5784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	1813 ariane	0,00	1.000,00	
<b>A soma do dia 09/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>	
<b>Saldo em 09/05/2019 é:</b>							<b>6.923,38</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 14/05/2019									
M	5908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	301	103.043,98	0,00	
M	5909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	301	42.935,00	0,00	
M	5910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	301	25.761,00	0,00	
M	5911	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	301	0,00	34.348,00	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 301 é: 137.391,98</b>									
M	5915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2019	561	0,00	25.760,99	
							<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>	<b>171.739,98</b>	<b>60.108,99</b>
							<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>	<b>118.554,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2019									
M	5841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	2186MARISETE	0,00	540,50	
M	5855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	COPEL	0,00	937,91	
M	5856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	COPEL	0,00	493,33	
M	5859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	COPEL	0,00	1.644,47	
M	5860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	COPEL	0,00	3.392,78	
M	5861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	COPEL	0,00	773,41	
M	5862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	COPEL	0,00	2.982,85	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: COPEL é: (10.224,75)</b>									
							<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.765,25</b>
							<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>	<b>107.789,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2019									
M	5930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	1967 douglas	0,00	2.835,00	
M	5937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	2130restaurante	0,00	1.521,00	
M	5939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	2183 sintrodov	0,00	250,00	
M	6988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	2230 nova	0,00	63,34	
M	5932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	564	137,71	0,00	
M	6790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2019	615	0,00	137,71	
<b>A soma do dia 16/05/2019 é:</b>							<b>137,71</b>	<b>4.807,05</b>	
							<b>Saldo em 16/05/2019 é:</b>	<b>103.119,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2019									
M	6229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	2293big ball	0,00	4.661,96	
M	6232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	2294 big ball	0,00	5.035,40	
<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.697,36</b>	
							<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>	<b>93.422,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2019									
M	6072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	2137 SEFA	0,00	4.304,60	
M	6174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	2257-2267	0,00	339,23	
M	6178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	2257-2267	0,00	188,09	
M	6179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	2257-2267	0,00	274,02	
M	6180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	2257-2267	0,00	160,67	
M	6181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	2257-2267	0,00	218,51	
M	6182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	2257-2267	0,00	159,72	
M	6183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	2257-2267	0,00	227,45	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 2257-2267 PostoCruz é: (1.567,69)</b>									
M	6170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	2274WP no brasil	0,00	780,15	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2019	569	0,00	24.564,53
M	6073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	vargas 2269	0,00	1.000,00
<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32.216,97</b>
<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>							<b>61.205,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2019								
M	6641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	384	127.361,28	0,00
M	6642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	384	53.067,20	0,00
M	6643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	384	31.840,32	0,00
M	6644	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	384	0,00	42.453,76
<b>A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 384 é:</b>							<b>169.815,04</b>	
M	6765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2019	611	0,00	31.840,32
<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>							<b>212.268,80</b>	<b>74.294,08</b>
<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>							<b>199.180,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2019								
M	6251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	2214 concrevalle	0,00	1.566,79
M	6252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	2288 Belinki	0,00	558,88
M	6255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	2300 cintia	0,00	1.957,00
M	6256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2019	580 emp 2214	0,00	9,46
<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.092,13</b>
<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>							<b>195.088,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2019								
M	6410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	2317itamar luis	0,00	295,00
M	6403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	2318itamar luis	0,00	3.013,75
<b>A soma do dia 23/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.308,75</b>
<b>Saldo em 23/05/2019 é:</b>							<b>191.779,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2019								
M	6490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2019	2322 jocemar	0,00	762,00
M	6471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2019	1672 Fundo Infan	0,00	1.168,67
<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.930,67</b>
<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>							<b>189.848,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2019								
M	6645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	385	63.414,19	0,00
M	6646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	385	26.422,58	0,00
M	6647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	385	15.853,55	0,00
M	6648	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2019	385	0,00	21.138,06
<b>A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: 385 é:</b>							<b>84.552,26</b>	
M	6768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2019	612	0,00	15.853,54
<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>							<b>105.690,32</b>	<b>36.991,60</b>
<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>							<b>258.547,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2019								
M	6524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	2373-2382Canton	0,00	2.503,11
M	6525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	2373-2382Canton	0,00	2.328,80
M	6526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	2373-2382Canton	0,00	627,25
M	6527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	2373-2382Canton	0,00	440,39
M	6528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	2373-2382Canton	0,00	3.060,78
M	6529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	2373-2382Canton	0,00	160,35
M	6530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	2373-2382Canton	0,00	785,59



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	2373-2382Canton	0,00	431,76	
M	6532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	2373-2382Canton	0,00	1.070,64	
M	6533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	2373-2382Canton	0,00	998,88	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 2373-2382Canton é: (12.407,55)</b>									
M	6523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	2539 Clube	0,00	13.530,00	
M	6478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2019	583	0,00	20.000,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.937,55</b>
							<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>	<b>212.609,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2019</b>									
M	6561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	2351 alexandre	0,00	49,50	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>212.560,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>									
M	6576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	2271 Perfuribel	0,00	11.912,92	
M	6574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	2277 Grafica	0,00	726,77	
M	6580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	2286 Moura	0,00	1.260,00	
M	6575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	2287 Sabores do	0,00	966,00	
M	6573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	2321 mun dv	0,00	104,12	
M	6976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	446/444/445inter	0,00	2.318,60	
M	6977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	446/444/445inter	0,00	393,21	
M	6979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	446/444/445inter	0,00	25,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 446/444/445interstad é: (2.736,81)</b>									
M	6577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	594 iss emp 2271	0,00	368,44	
M	6990	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	650	0,00	194.342,71	
M	6975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	86 Tarifas (14)	0,00	142,52	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>212.560,29</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>243.560,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>									
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2769	0,00	258,22	
M	6989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2769	645,55	0,00	
M	7262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2769	161,39	0,00	
M	7263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2769	96,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 2769 é: 645,55</b>									
M	6991	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	650	194.342,71	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>195.246,48</b>	<b>258,22</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>438.548,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>438.548,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>438.548,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4320		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 23786-8	23786			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:53

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>20,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>20,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:54

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:	38.282,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2019								
M	6879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	395	962,83	0,00
M	6880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	395	401,18	0,00
M	6881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	395	240,71	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 395 é: 1.604,72</b>								
M	6882	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	630	0,00	1.604,72
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>1.604,72</b>	<b>1.604,72</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	38.282,81	0,00
Data: 31/05/2019								
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2776	0,00	29,52
M	6695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2776	73,78	0,00
M	7268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2776	18,45	0,00
M	7269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2776	11,07	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 2776 é: 73,78</b>								
M	6883	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	630	1.604,72	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>1.708,02</b>	<b>29,52</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>39.961,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>39.961,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>39.961,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:55

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4819		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 25333-2		25333	Saldo anterior:		88.035,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 06/05/2019									
M	5500	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	02/05/2019	243317 expresso	0,00	873,28	
M	5412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	1705 green	0,00	937,20	
M	5413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	2044/ao246Marc	0,00	375,00	
M	5414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	2044ao2046Marc	0,00	198,00	
M	5415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	2044ao2046Marc	0,00	138,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 2044ao2046MarcosSand é: (336,00)</b>									
M	5416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	2047ao2050jose	0,00	99,00	
M	5417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	2047ao2050jose	0,00	247,50	
M	5418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	2047ao2050jose	0,00	49,50	
M	5419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	2047ao2050jose	0,00	69,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 2047ao2050joseRenato é: (465,00)</b>									
M	5420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	2052/2057pierri	0,00	34,50	
M	5421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	2052/2057pierri	0,00	198,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 2052/2057pierri é: (232,50)</b>									
M	5422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	2053ao2056ande	0,00	625,00	
M	5423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	2053ao2056ande	0,00	148,50	
M	5428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	2053ao2056ande	0,00	103,50	
M	5429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	2053ao2056ande	0,00	69,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 2053ao2056andersonCa é: (946,00)</b>									
<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.164,98</b>	
<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.164,98</b>	
Data: 07/05/2019									
M	5576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/05/2019	518	5.046,79	0,00	
<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>							<b>5.046,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>							<b>881,81</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/05/2019									
M	5640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2019	1789 exemplamed	0,00	304,50	
<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>304,50</b>	
<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>							<b>577,31</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/05/2019									
M	5822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	1510 gente	0,00	1.090,67	
M	5821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	1510 gente	0,00	1.090,66	
M	5818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	1800alessandra	0,00	383,32	
M	5813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	1804 canaan	0,00	164,58	
M	5815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	1816 bio exame	0,00	13.056,77	
M	5816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	1817 bio exame	0,00	536,79	
M	5819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	1970lourival	0,00	7.092,42	
M	5820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	1989 lourival	0,00	2.657,30	
M	5814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	1992 sociedade	0,00	6.034,74	
M	5812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	2136 angelica	0,00	34,50	
M	5817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2019	2138saude carol	0,00	13.185,33	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/05/2019	556	115.461,16	0,00
M	7003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/05/2019	655	0,00	207,10
M	7005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/05/2019	656	0,00	414,20
<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>							<b>115.461,16</b>	<b>45.948,38</b>
<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>							<b>70.090,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2019								
M	5863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2019	COPEL	0,00	2.631,20
M	5865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2019	COPEL	0,00	1.208,53
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: COPEL é: (3.839,73)</b>								
<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.839,73</b>
<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>							<b>66.250,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2019								
M	5988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	1993 cerezamar	0,00	1.971,55
M	5990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	2149 arss	0,00	3.402,67
M	5989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	2185 marisete	0,00	184,00
M	5957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	2231 canton	0,00	406,81
M	5986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	2236policlinica dv	0,00	35.541,99
M	5987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	2237 policlinica	0,00	2.875,02
M	5997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/05/2019	565 emp 2237	0,00	43,78
M	5999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/05/2019	566 emp 566	0,00	541,25
M	6209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	Arss	0,00	89,54
M	6210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	Arss	0,00	477,57
M	6211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	Arss	0,00	805,90
M	6212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	Arss	0,00	1.193,92
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: Arss é: (2.566,93)</b>								
M	6056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	INSS 04	0,00	1.274,21
M	6057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	INSS 04	0,00	13.157,07
M	6058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	INSS 04	0,00	2.092,33
M	6059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	INSS 04	0,00	1.081,44
M	6060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	INSS 04	0,00	1.264,85
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: INSS 04 é: (18.869,90)</b>								
<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>66.403,90</b>
<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>153,54</b>
Data: 21/05/2019								
M	6198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/05/2019	571	42.668,34	0,00
<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>							<b>42.668,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>							<b>42.514,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2019								
M	6240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	2301-2302	0,00	221,40
M	6241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	2301-2302	0,00	14.243,95
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 2301-2302 helpmed é: (14.465,35)</b>								
M	6250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2019	2303 Climefan	0,00	4.850,90
M	6242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/05/2019	577 ir emp 2302	0,00	224,85
M	6246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/05/2019	578 emp 2302	0,00	299,80





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/05/2019	579	0,00	99,50
<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.940,40</b>
<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>							<b>22.574,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2019								
M	6443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2019	2319 itamar luis	0,00	1.284,07
<b>A soma do dia 23/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.284,07</b>
<b>Saldo em 23/05/2019 é:</b>							<b>21.290,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2019								
M	6483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2019	2327 arss	0,00	21.083,09
M	6482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2019	2328 arss	0,00	5.821,47
M	6494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/05/2019	585 emp 2131	0,00	78,90
<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.983,46</b>
<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.693,13</b>
Data: 28/05/2019								
M	6481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2019	2131 clinica dv	0,00	5.181,10
M	6476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/05/2019	582	15.853,54	0,00
<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>							<b>15.853,54</b>	<b>5.181,10</b>
<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>							<b>4.979,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2019								
M	6500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2019	2352-2355	0,00	314,32
M	6501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2019	2352-2355	0,00	1.342,68
M	6502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2019	2352-2355	0,00	376,29
M	6504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2019	2352-2355	0,00	1.406,94
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 2352-2355 Canton é:</b>							<b>(3.440,23)</b>	
M	6809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/05/2019	621 folha	0,00	21.733,42
<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.173,65</b>
<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.194,34</b>
Data: 30/05/2019								
M	6556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	2177 centro de	0,00	1.536,60
M	6559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	2178/2179 biesek	0,00	1.870,00
M	6560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	2178/2179 biesek	0,00	1.640,00
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 2178/2179 biesek é:</b>							<b>(3.510,00)</b>	
M	6555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	2180 cavalheri	0,00	6.748,24
M	6558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	2210 renascer	0,00	1.470,00
M	6557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	2217 rheuma	0,00	360,00
M	6554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	2281 dr fabiola	0,00	4.580,25
M	7007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/05/2019	657	0,00	139,86
M	7009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/05/2019	658	0,00	104,90
M	7011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/05/2019	659	0,00	23,40
M	7013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/05/2019	660	0,00	69,75
M	7015	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/05/2019	661	0,00	30,00
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.573,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>38.767,34</b>
Data: 31/05/2019								
M	6711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	201905	0,00	202,28
M	6739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	201905	0,00	3.178,88
M	6740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	201905	0,00	12.090,88



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	201905	0,00	3.841,28	
M	6742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	201905	0,00	22.709,89	
M	6743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	201905	0,00	1.424,03	
M	6744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	201905	0,00	505,21	
M	6745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	201905	0,00	202,28	
M	6755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	201905	0,00	3.157,90	
M	6760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	201905	0,00	1.867,20	
M	6761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	201905	0,00	2.950,88	
M	6762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	201905	0,00	2.834,01	
M	6763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	201905	0,00	70,96	
M	6764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	201905	0,00	1.273,78	
M	6798	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	201905	0,00	189,52	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 201905 é: (56.498,98)</b>									
M	6885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	2602 cardio dv	0,00	0,09	
M	6904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	2604 centro de	0,00	1.320,00	
M	6759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2019	609	38.144,71	0,00	
M	6921	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2019	637	58.574,04	0,00	
M	7284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2019	670	19.460,35	0,00	
M	7300	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/05/2019	678	0,00	19.460,35	
M	6905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	93 tarifas	0,00	132,34	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>116.179,10</b>	<b>77.411,76</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	88.035,25	0,00
Data: 30/05/2019									
M	6903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2019	2825	167,76	0,00	
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>167,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>88.203,01</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2019									
M	6920	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/05/2019	637	0,00	58.574,04	
M	7301	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2019	678	19.460,35	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>19.460,35</b>	<b>58.574,04</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>49.089,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>49.089,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>49.089,32</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5138		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 28604-4		28604	Saldo anterior:		4.436,42	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: 02/05/2019								
M	5197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	1462 Werdy	0,00	3.200,00
M	5200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	458	20.000,00	0,00
<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>							<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2019								
M	5435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2019	1565ao1568-	0,00	767,52
M	5436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2019	1565ao1568-	0,00	204,67
M	5437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2019	1565ao1568-	0,00	767,52
M	5438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2019	1565ao1568-	0,00	51,17
M	5497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2019	1565ao1568-	0,00	2.558,40
M	5498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2019	1565ao1568-	0,00	767,52
<b>A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 1565ao1568-samu é: (5.116,80)</b>								
M	5430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2019	2016 emanuella	0,00	2.725,00
M	5431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/05/2019	495 emp 2016	0,00	66,57
M	5433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/05/2019	496 emp 2016	0,00	345,03
<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.253,40</b>
<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>							<b>8.546,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2019								
M	6915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	2144 ao2149	0,00	51,17
M	5992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	2144 ao2149	0,00	2.558,40
M	5993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	2144 ao2149	0,00	767,52
M	5994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	2144 ao2149	0,00	204,67
M	5995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	2144 ao2149	0,00	767,52
M	5996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	2144 ao2149	0,00	767,52
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 2144 ao2149 samu é: (5.065,63)</b>								
M	5991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	2244 schneider	0,00	6.323,77
<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.440,57</b>
<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.893,97</b>
Data: 31/05/2019								
M	6919	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	636	2.914,33	0,00
M	6909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	74 tarifa5138	0,00	20,36
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>2.914,33</b>	<b>20,36</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		4.436,42	0,00
Data: 31/05/2019								
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2826	0,00	4,06
M	6906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2826	10,16	0,00
M	7272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2826	2,54	0,00
M	7273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2826	1,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 2826 é: 10,16</b>								
M	6918	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	636	0,00	2.914,33
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>14,22</b>	<b>2.918,39</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>1.532,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.532,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.532,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:61

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:		108.165,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 14/05/2019								
M	5834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	14/05/2019	2151 OI	0,00	550,81
M	5833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	14/05/2019	2162 huner	0,00	400,00
<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>950,81</b>
<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>950,81</b>
Data: 15/05/2019								
M	6234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	17/05/2019	2295 diario	0,00	947,75
<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>947,75</b>
<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.898,56</b>
Data: 17/05/2019								
M	5960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	17/05/2019	2187 dendená	0,00	1.886,19
M	5959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	17/05/2019	2188desenvolver	0,00	4.800,00
<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.686,19</b>
<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.584,75</b>
Data: 20/05/2019								
M	6172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/04/2019	2238depto de	0,00	300,00
<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.884,75</b>
Data: 22/05/2019								
M	6259	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00510	22/05/2019	900009 detran	0,00	104,12
M	6260	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00510	22/05/2019	900009 detran	0,00	104,12
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 900009 detran é: (208,24)</b>								
<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>208,24</b>
<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.092,99</b>
Data: 23/05/2019								
M	6843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/05/2019	2306 impr oficial	0,00	180,00
<b>A soma do dia 23/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Saldo em 23/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.272,99</b>
Data: 27/05/2019								
M	6460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	27/05/2019	2289 crea	0,00	215,45
M	6469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	27/05/2019	2329 sanepar	0,00	5.258,94
<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.474,39</b>
<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.747,38</b>
Data: 31/05/2019								
M	6840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/05/2019	116tarifa	0,00	9,51
M	6842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/05/2019	2234 correios	0,00	163,09
M	6857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/05/2019	2596 oficial	0,00	120,00
M	6959	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2019	648	15.039,98	0,00
M	7288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2019	672	5.390,52	0,00
M	7302	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/05/2019	679	0,00	5.390,52
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>20.430,50</b>	<b>5.683,12</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		108.165,92	0,00
Data: 30/05/2019								
M	6831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/05/2019	2801	95,30	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>95,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>108.261,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019								
M	6958	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	31/05/2019	648	0,00	15.039,98



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7303	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2019	679	5.390,52	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>5.390,52</b>	<b>15.039,98</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>98.611,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>98.611,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>98.611,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:63

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5151	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 6343-4	6343		Saldo anterior:	71.871,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2019									
M	5795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/05/2019	1696	0,00	1.463,95	
M	5791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/05/2019	1819equiplano	0,00	5.486,45	
M	5792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/05/2019	1962eduarda	0,00	1.932,28	
<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.882,68</b>	
<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.882,68</b>	
Data: 03/05/2019									
M	5181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	03/05/2019	2027 Ademir	0,00	1.169,00	
<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.169,00</b>	
<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.051,68</b>	
Data: 15/05/2019									
M	5843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/05/2019	2192 DEPART	0,00	120,00	
<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.171,68</b>	
Data: 16/05/2019									
M	5951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/05/2019	2229embratel	0,00	275,76	
<b>A soma do dia 16/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>275,76</b>	
<b>Saldo em 16/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.447,44</b>	
Data: 17/05/2019									
M	5956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/05/2019	2022	0,00	330,00	
M	5985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/05/2019	2135estradaRod	0,00	557,10	
M	5958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/05/2019	2161 halisson	0,00	3.000,00	
<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.887,10</b>	
<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.334,54</b>	
Data: 20/05/2019									
M	6173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/05/2019	2228 Publicita	0,00	1.160,00	
<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.160,00</b>	
<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.494,54</b>	
Data: 23/05/2019									
M	6456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/05/2019	2298/2298novaG	0,00	958,52	
M	6850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/05/2019	2298/2298novaG	0,00	534,30	
<b>A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 2298/2298novaGeração é: (1.492,82)</b>									
<b>A soma do dia 23/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.492,82</b>	
<b>Saldo em 23/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.987,36</b>	
Data: 27/05/2019									
M	6461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/05/2019	2155 scotini	0,00	2.205,00	
M	6464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/05/2019	2284/46/09JB	0,00	2.500,00	
M	6465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/05/2019	2284/46/09JB	0,00	1.842,24	
M	6466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/05/2019	2284/46/09JB	0,00	3.000,00	
<b>A soma do documento de data: 27/05/2019 e número: 2284/46/09JB é: (7.342,24)</b>									
<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.592,24</b>	
<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.579,60</b>	
Data: 31/05/2019									
M	6851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/05/2019	118 tarifa	0,00	76,00	
M	6925	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2019	639	26.655,60	0,00	
M	7290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2019	673	12.997,27	0,00	
M	7304	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/05/2019	680	0,00	12.997,27	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>39.652,87</b>	<b>13.073,27</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	71.871,42	0,00
Data: 30/05/2019									
M	6845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/05/2019	2805	54,39	0,00	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>54,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>71.925,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	6924	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	31/05/2019	639	0,00	26.655,60	
M	7305	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2019	680	12.997,27	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>12.997,27</b>	<b>26.655,60</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>58.267,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>58.267,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>58.267,48</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:65

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:66

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:	9.513,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/05/2019									
M	5807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	06/05/2019	2386	5.044,12	0,00	
							<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>	<b>5.044,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>	<b>5.044,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2019									
M	5808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/05/2019	2194 copel	0,00	22.164,92	
M	5809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/05/2019	2387	22.164,92	0,00	
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>22.164,92</b>	<b>22.164,92</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>5.044,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	6922	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/05/2019	638	0,00	5.044,12	
M	7286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2019	671	1.525,33	0,00	
M	7298	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/05/2019	677	0,00	1.525,33	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>1.525,33</b>	<b>6.569,45</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.513,96	0,00
Data: 30/05/2019									
M	6860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/05/2019	2812	12,66	0,00	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>12,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>9.526,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	6923	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2019	638	5.044,12	0,00	
M	7299	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2019	677	1.525,33	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>6.569,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>16.096,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>16.096,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>16.096,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:67

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:	5.005,59	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Data: 21/05/2019								
M	6195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00496	21/05/2019	570	0,00	5.001,39
<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.001,39</b>
<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.001,39</b>
Data: 31/05/2019								
M	6836	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/05/2019	623	5.001,39	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>5.001,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	5.005,59	0,00			
Data: 31/05/2019								
M	6834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/05/2019	2803	5,99	0,00
M	6835	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	31/05/2019	623	0,00	5.001,39
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>5,99</b>	<b>5.001,39</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>10,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:68

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:	15.424,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2019								
M	6722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	392	765,15	0,00
M	6723	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	604	0,00	765,15
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>765,15</b>	<b>765,15</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.424,58	0,00
Data: 31/05/2019								
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2777	0,00	11,71
M	6696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2777	29,28	0,00
M	7270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2777	7,32	0,00
M	7271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	2777	4,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 2777 é: 29,28</b>								
M	6724	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	604	765,15	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>806,14</b>	<b>11,71</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>16.219,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>16.219,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>16.219,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:69

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:70

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:	9.346,12	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:	9.346,12	0,00
Data: 31/05/2019								
M	7240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2019	3032	9,66	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>9,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>9.355,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.355,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.355,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:71

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:72

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





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:73

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:74

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:75

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:	258.960,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	258.960,99	0,00
Data: 30/05/2019								
M	6862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	2813	267,97	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>267,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>259.228,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019								
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	2813	0,00	107,19
M	7258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	2813	66,99	0,00
M	7259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	2813	40,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 2813 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>107,19</b>	<b>107,19</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>259.228,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>259.228,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>259.228,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:76

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:77

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:78

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:79

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:80

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





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:81

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:82

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:83

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:	97.695,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/05/2019									
M	5708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00785	07/05/2019	2017 pedras	0,00	23.790,44	
M	5706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00785	07/05/2019	531	0,00	485,63	
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.276,07</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.276,07</b>
Data: 31/05/2019									
M	6746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00785	31/05/2019	2578awc	0,00	14.170,06	
M	6747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00785	31/05/2019	606 emp 2578	0,00	582,84	
M	6749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00785	31/05/2019	607 emp 2578	0,00	227,08	
M	6751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00785	31/05/2019	608 emp 2578	0,00	158,95	
M	6757	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/05/2019	609	39.415,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>39.415,00</b>	<b>15.138,93</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	97.695,13	0,00
Data: 31/05/2019									
M	6754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/05/2019	2789	147,39	0,00	
M	6756	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00785	31/05/2019	609	0,00	39.415,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>147,39</b>	<b>39.415,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>58.427,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>58.427,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>58.427,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:84

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:85

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:86

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:	956,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/05/2019								
M	6728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/05/2019	393	133,20	0,00
<b>A soma do dia 16/05/2019 é:</b>							<b>133,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/05/2019 é:</b>							<b>133,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019								
M	6731	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/05/2019	605	0,00	133,20
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>133,20</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	956,78	0,00
Data: 31/05/2019								
M	6697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2019	2778	1,94	0,00
M	6732	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2019	605	133,20	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>135,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>1.091,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.091,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.091,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:87

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:88

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





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:89

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:90

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:	48.369,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 22/05/2019									
M	6253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/05/2019	2290-91-2300	0,00	1.957,00	
<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.957,00</b>	
<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.957,00</b>	
Data: 27/05/2019									
M	6484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/05/2019	2160 atitude	0,00	1.650,04	
M	6492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	27/05/2019	584 emp 2160	0,00	9,96	
<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>	
<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.617,00</b>	
Data: 31/05/2019									
M	6839	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2019	624	3.617,00	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>3.617,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	48.369,68	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	6837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2019	2804	89,83	0,00	
M	6838	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/05/2019	624	0,00	3.617,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>89,83</b>	<b>3.617,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>44.842,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>44.842,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>44.842,51</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:91

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:92

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	35.572,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	31.064,74	0,00
Data: 06/05/2019								
M	5193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/05/2019	1783 Beltrão	0,00	240,00
M	5191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/05/2019	1790-	0,00	390,00
M	5192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/05/2019	1790-	0,00	45,00
<b>A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 1790-1791Francescon é: (435,00)</b>								
M	5194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/05/2019	1803 Calgan	0,00	289,80
M	5195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/05/2019	1961 Dalmora	0,00	180,00
M	5196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/05/2019	2041 c fretta	0,00	750,78
<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.895,58</b>
<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>							<b>29.169,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2019								
M	5788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	10/05/2019	1770 nova	0,00	404,54
<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>404,54</b>
<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>							<b>28.764,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2019								
M	5851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/05/2019	1969 ONIX	0,00	2.233,60
M	5850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/05/2019	1996 PRIMO	0,00	513,82
M	5849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/05/2019	1997 PRIMO	0,00	241,97
M	5845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/05/2019	1998 PRIMO	0,00	1.955,40
M	5847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/05/2019	1999 PRIMO	0,00	223,22
M	5848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/05/2019	2000 PRIMO	0,00	232,20
M	5846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/05/2019	2001 PRIMO	0,00	49,42
M	5852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/05/2019	2152 OI	0,00	318,18
M	5854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/05/2019	2163 RINALDI	0,00	1.064,50
M	5853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/05/2019	2164QAMARILD	0,00	1.258,20
<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.090,51</b>
<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>							<b>20.674,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2019								
M	6193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/05/2019	2218 nova	0,00	739,92
M	6201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/05/2019	posto cruzeiro	0,00	498,91
M	6202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/05/2019	posto cruzeiro	0,00	1.090,55
M	6203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/05/2019	posto cruzeiro	0,00	163,49
M	7244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/05/2019	posto cruzeiro	0,00	150,09
<b>A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: posto cruzeiro é: (1.903,04)</b>								
M	7243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/05/2019	posto cruzeiro	0,00	967,12
<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.610,08</b>
<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>							<b>17.064,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019								
M	7246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2019	113 tarifa caixa	0,00	38,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>38,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>17.026,03</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.508,04	0,00
Data: 30/05/2019								
M	7241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/05/2019	3032	21,64	0,00
M	7247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/05/2019	3034	81,69	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>103,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>4.611,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>17.026,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.611,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>21.637,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:94

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:95

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:	1.457,47	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:	1.457,47	0,00
Data: 31/05/2019								
M	7048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2019	2844	1,50	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>1,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>1.458,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.458,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.458,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:96

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:	40.809,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/05/2019								
M	5190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/05/2019	1785 Marco	0,00	90,00
<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	40.809,41	0,00
Data: 30/05/2019								
M	7239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/05/2019	3031	42,16	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>42,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>40.851,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>40.851,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>40.761,57</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:97

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:	28.630,12	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: 16/05/2019									
M	6799	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/05/2019	104	0,00	4.011,77	
							<b>A soma do dia 16/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.011,77</b>
							<b>Saldo em 16/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.011,77</b>
Data: 21/05/2019									
M	7026	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/05/2019	1574	5.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>988,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2019									
M	6245	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/05/2019	1085	0,00	5.433,73	
M	6258	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2019	1247	6.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.433,73</b>
							<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>	<b>1.554,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	7308	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/05/2019	682	0,00	1.554,50	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554,50</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	28.630,12	0,00	
Data: 16/05/2019									
M	5912	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/05/2019	1231	11,77	0,00	
							<b>A soma do dia 16/05/2019 é:</b>	<b>11,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/05/2019 é:</b>	<b>28.641,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2019									
M	6244	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/05/2019	1243	33,73	0,00	
							<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>	<b>33,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>	<b>28.675,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2019									
M	6788	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	1510	8,70	0,00	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>8,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>28.684,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	7309	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/05/2019	682	1.554,50	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>1.554,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>30.238,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>30.238,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>30.238,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:98

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:	33.241,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	33.241,09	0,00
Data: 31/05/2019								
M	6981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2019	2801	65,75	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>65,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>33.306,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>33.306,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>33.306,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:99

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:	13.467,84	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: 03/05/2019								
M	5165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	03/05/2019	2012 Salete	0,00	387,50
M	5166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	03/05/2019	2013 Lauri	0,00	1.251,84
M	5169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	03/05/2019	2028 Gizeli	0,00	348,36
M	5164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	03/05/2019	2029 Lorenilce	0,00	210,91
M	5168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	03/05/2019	2030 Alcevides	0,00	384,88
M	5167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	03/05/2019	2031 Fabiana	0,00	418,18
<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.001,67</b>
<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.001,67</b>
Data: 08/05/2019								
M	5965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	08/05/2019	311	2.546,60	0,00
M	5966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	08/05/2019	312	172,80	0,00
M	5967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	08/05/2019	313	3.450,60	0,00
M	5969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	08/05/2019	314	1.250,80	0,00
M	5970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	08/05/2019	315	254,40	0,00
<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>							<b>7.675,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>							<b>4.673,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2019								
M	5871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	14/05/2019	2156 IRONILSE	0,00	790,96
<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>790,96</b>
<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>							<b>3.882,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2019								
M	5868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	15/05/2019	2182 SERGIO	0,00	560,50
<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>560,50</b>
<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>							<b>3.322,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2019								
M	5941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	16/05/2019	2211 rosinei da	0,00	191,71
M	5945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	16/05/2019	2212 vergul	0,00	326,50
M	5940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	16/05/2019	2227 vergul da	0,00	525,42
<b>A soma do dia 16/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.043,63</b>
<b>Saldo em 16/05/2019 é:</b>							<b>2.278,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2019								
M	6485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	27/05/2019	2326gizeli dieni	0,00	297,19
<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>297,19</b>
<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>							<b>1.981,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019								
M	6567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	31/05/2019	2580-2582	0,00	541,83
M	6568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	31/05/2019	2580-2582	0,00	834,56
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 2580-2582 Ironilce é: (1.376,39)</b>								
M	6566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	31/05/2019	2581 Lorenilce	0,00	598,92
M	6928	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00130	31/05/2019	641	0,00	5,94
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.981,25</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.467,84	0,00
Data: 31/05/2019								
M	6688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/05/2019	2770	28,98	0,00
M	6929	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/05/2019	641	5,94	0,00



## Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>34,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>13.502,76</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>13.502,76</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>13.502,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:101

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:		13.803,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/05/2019									
M	5785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	09/05/2019	posto cruzeiro	0,00	542,71	
M	5786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	09/05/2019	posto cruzeiro	0,00	637,60	
M	5787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	09/05/2019	posto cruzeiro	0,00	1.385,38	
<b>A soma do documento de data: 09/05/2019 e número: posto cruzeiro do ig é: (2.565,69)</b>									
							<b>A soma do dia 09/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565,69</b>
							<b>Saldo em 09/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565,69</b>
Data: 21/05/2019									
M	6199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	21/05/2019	2208calgan	0,00	138,60	
M	6200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	21/05/2019	2261 posto	0,00	199,76	
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>338,36</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,05</b>
Data: 31/05/2019									
M	6855	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/05/2019	626	2.904,05	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>2.904,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.803,26	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	6852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/05/2019	2809	22,14	0,00	
M	6854	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00332	31/05/2019	626	0,00	2.904,05	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>22,14</b>	<b>2.904,05</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>10.921,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10.921,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>10.921,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:102

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:	1.686,97	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:	1.686,97	0,00
Data: 31/05/2019								
M	6844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/05/2019	2805	3,19	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>3,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>1.690,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.690,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.690,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:103

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:	22.842,54	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:	22.842,54	0,00
Data: 31/05/2019								
M	6846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/05/2019	2807	43,26	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>43,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>22.885,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>22.885,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>22.885,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:104

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:	32.258,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	32.258,78	0,00
Data: 30/05/2019								
M	7235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00517	30/05/2019	2847	33,38	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>33,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>32.292,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>32.292,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>32.292,16</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:105

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:106

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:	8.813,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.813,82	0,00
Data: 31/05/2019								
M	6821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/05/2019	2798	16,69	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>16,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>8.830,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.830,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.830,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:107

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:108

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:	7.303,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/05/2019									
M	5973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	17/05/2019	2427	1.430,00	0,00	
							<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	6817	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/05/2019	622	0,00	1.430,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.303,77	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	6815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2019	2797	15,07	0,00	
M	6818	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2019	622	1.430,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>1.445,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>8.748,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.748,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>8.748,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:109

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:110

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:	28.955,22	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: 03/05/2019								
M	5184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/05/2019	1814 Matheus	0,00	2.000,00
M	5185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/05/2019	1815 Aline	0,00	1.599,00
<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.599,00</b>
<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.599,00</b>
Data: 15/05/2019								
M	5974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	15/05/2019	2428	18.750,00	0,00
<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>							<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>							<b>15.151,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2019								
M	6473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/05/2019	2311 Matheus	0,00	2.000,00
M	6474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/05/2019	2320 Aline	0,00	1.599,00
<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.599,00</b>
<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>							<b>11.552,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019								
M	6572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2019	2561 kjl	0,00	1.456,75
M	6866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2019	2601 papelaria	0,00	90,00
M	6867	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/05/2019	628	0,00	10.005,25
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.552,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	28.955,22	0,00
Data: 31/05/2019								
M	6865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2019	2811	67,15	0,00
M	6868	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2019	628	10.005,25	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>10.072,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>39.027,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>39.027,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>39.027,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5356	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 453-8	Incremento Temporario Teto Medía e Alta Complexidade				Saldo anterior:	4.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.000,00	0,00	
Data: 02/05/2019									
M	6194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	02/05/2019	2546	14.175,00	0,00	
							<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>	<b>14.175,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>	<b>18.175,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2019									
M	6196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00496	21/05/2019	570	5.001,39	0,00	
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>5.001,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>23.176,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2019									
M	7051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	30/05/2019	2846	5.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>28.176,39</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>28.176,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>28.176,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:112

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:	15.444,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.444,01	0,00
Data: 31/05/2019								
M	7046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2019	2842	15,98	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>15,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>15.459,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>15.459,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>15.459,99</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:113

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:114

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:				67.512,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:				0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:				67.512,55	0,00
Data: 31/05/2019								
M	7045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2019	2841	69,87	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>69,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>67.582,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>67.582,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>67.582,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:115

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:	101.845,98	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:	101.845,98	0,00
Data: 31/05/2019								
M	7044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2019	2840	105,39	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>105,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>101.951,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>101.951,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>101.951,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:116

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:117

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:118

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:119

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:	86.946,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	86.946,21	0,00
Data: 31/05/2019								
M	6767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	31/05/2019	2790	164,66	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>164,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>87.110,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>87.110,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>87.110,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:120

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:	84.181,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	84.181,74	0,00
Data: 30/05/2019								
M	6875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	30/05/2019	2818	234,03	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>234,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>84.415,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>84.415,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>84.415,77</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:121

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	100,00	0,00	
Data: 14/05/2019									
M	5972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	14/05/2019	2426	35.031,00	0,00	
							<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>	<b>35.031,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>	<b>35.131,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2019									
M	5879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00809	15/05/2019	1484	0,00	35.031,00	
							<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.031,00</b>
							<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	6780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	31/05/2019	2793	0,16	0,00	
M	6783	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00809	31/05/2019	614	0,00	100,16	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>0,16</b>	<b>100,16</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	6784	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00809	31/05/2019	614	100,16	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>100,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>100,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>100,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>100,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:122

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:123

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:	3.154,12	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:	3.154,12	0,00
Data: 31/05/2019								
M	6786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	31/05/2019	2794	5,98	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>5,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>3.160,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.160,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.160,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:124

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:	33.848,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,73	0,00
Data: 15/05/2019									
M	5896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	15/05/2019	1559 cazenge	0,00	11.691,79	
M	6772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	15/05/2019	1559 cazenge	0,00	57.973,09	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 1559 cazenge é: (69.664,88)</b>									
M	5971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	15/05/2019	2425	59.210,56	0,00	
M	5823	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00803	15/05/2019	548 emp 1559	0,00	3.299,52	
M	5825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00803	15/05/2019	549 emp 1559	0,00	1.124,84	
M	5827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00803	15/05/2019	550emp 1559	0,00	899,87	
<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>							<b>59.210,56</b>	<b>74.989,11</b>	
<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.777,82</b>	
Data: 20/05/2019									
M	6192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00803	20/05/2019	569	24.564,53	0,00	
<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>							<b>24.564,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>							<b>8.786,71</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/05/2019									
M	6770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	29/05/2019	2791	92.180,84	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>							<b>92.180,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>							<b>100.967,55</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2019									
M	6611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	31/05/2019	2279/2280	0,00	83.891,92	
M	6610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	31/05/2019	2779 cazenge	0,00	24.564,53	
M	6612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00803	31/05/2019	595 emp 2280	0,00	1.400,94	
M	6614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00803	31/05/2019	596 emp 2280	0,00	1.751,18	
M	6616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00803	31/05/2019	597 emp 2280	0,00	5.136,80	
M	6774	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00803	31/05/2019	613	15.777,82	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>15.777,82</b>	<b>116.745,37</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	33.847,45	0,00
Data: 31/05/2019									
M	6771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	31/05/2019	2792	60,66	0,00	
M	6773	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00803	31/05/2019	613	0,00	15.777,82	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>60,66</b>	<b>15.777,82</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>18.130,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>18.130,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>18.130,29</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:125

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	55.952,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2019								
M	5978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	316	43.541,40	0,00
M	5979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	317	13.750,00	0,00
M	5980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	318	9.474,83	0,00
M	5981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	319	2.499,25	0,00
M	5982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	320	732,74	0,00
M	7027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	399	3.500,00	0,00
<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>							<b>73.498,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>							<b>73.498,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2019								
M	7028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/05/2019	400	224,00	0,00
<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>							<b>224,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>							<b>73.722,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2019								
M	5622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/05/2019	canton e linhares	0,00	1.957,99
M	5623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/05/2019	canton e linhares	0,00	1.350,12
M	5624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/05/2019	canton e linhares	0,00	1.039,08
M	5625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/05/2019	canton e linhares	0,00	394,32
M	5626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/05/2019	canton e linhares	0,00	1.567,40
M	5627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/05/2019	canton e linhares	0,00	278,52
<b>A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: canton e linhares é: (6.587,43)</b>								
M	5615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	3.972,38
M	5616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	5.210,12
M	5617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	1.245,05
M	5618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	675,46
M	5621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/05/2019	posto cruzeiro	0,00	158,26
<b>A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: posto cruzeiro do ig é: (11.261,27)</b>								
<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.848,70</b>
<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>							<b>55.873,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2019								
M	6061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/05/2019	INSS 04	0,00	12.184,36
<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.184,36</b>
<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>							<b>43.689,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2019								
M	6807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/05/2019	620 folha	0,00	11.209,92
<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.209,92</b>
<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>							<b>32.479,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019								
M	6775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	201905	0,00	8.606,82
M	6776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	201905	0,00	1.451,19
M	6777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	201905	0,00	24.744,15
M	6778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	201905	0,00	2.217,34
M	6779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	201905	0,00	1.302,41
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 201905 é: (38.321,91)</b>								



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	2625 vTALSUL	0,00	471,70	
M	7030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	2626 VP	0,00	165,00	
M	7033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	2627 VP	0,00	165,00	
M	7035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	2628 DENTAL	0,00	1.630,45	
M	7036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	2629 KURTZ	0,00	264,00	
M	7038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	2630 VP	0,00	51,00	
M	7039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	2631 F&F	0,00	1.934,00	
M	7040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	2632 F&F	0,00	2.223,90	
M	7042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	2633 ONIX	0,00	83,43	
M	7043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	2634 eco farmas	0,00	684,00	
M	7031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	2635 onix	0,00	945,48	
M	7032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	2636 angeomed	0,00	386,80	
M	7034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	2637 Medicament	0,00	238,80	
M	7037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	2638 exemplar	0,00	243,90	
M	7041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	2639 vp	0,00	948,20	
M	7022	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2019	664	16.278,33	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>16.278,33</b>	<b>48.757,57</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	55.952,94	0,00
Data: 30/05/2019									
M	6978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/05/2019	2829	172,15	0,00	
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>172,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>56.125,09</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2019									
M	7021	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/05/2019	664	0,00	16.278,33	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.278,33</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>39.846,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>39.846,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>39.846,76</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:127

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:	6.174,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.168,67	0,00
Data: 01/05/2019								
E	87	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00879	11/04/2019	467	0,00	1.168,67
<b>A soma do dia 01/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.168,67</b>
<b>Saldo em 01/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.006,12	0,00
Data: 31/05/2019								
M	6999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	31/05/2019	2837	9,48	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>9,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>5.015,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.015,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.015,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:128

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:	109.409,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	109.409,90	0,00
Data: 31/05/2019								
M	6847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/05/2019	2808	207,21	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>207,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>109.617,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>109.617,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>109.617,11</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:129

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:130

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:131

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:							13.147,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 03/05/2019									
M	5186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	03/05/2019	2034a2037C	0,00	793,11	
M	5187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	03/05/2019	2034a2037C	0,00	642,34	
M	5188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	03/05/2019	2034a2037C	0,00	688,86	
M	5189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	03/05/2019	2034a2037C	0,00	329,44	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 2034a2037C fretta é: (2.453,75)</b>									
							<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453,75</b>
							<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453,75</b>
Data: 15/05/2019									
M	5842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	15/05/2019	2043 AGROVET	0,00	85,90	
							<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,90</b>
							<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539,65</b>
Data: 31/05/2019									
M	6570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/05/2019	2560 kjl	0,00	769,75	
M	6864	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00003	31/05/2019	627	3.309,40	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>3.309,40</b>	<b>769,75</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							13.147,48	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	6856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	31/05/2019	2810	20,49	0,00	
M	6863	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00003	31/05/2019	627	0,00	3.309,40	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>20,49</b>	<b>3.309,40</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>9.858,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>9.858,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.858,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:132

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:133

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:134

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:135

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:	137,59	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: 16/05/2019									
M	5935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	16/05/2019	2215/2216nova	0,00	100,45	
M	5936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	16/05/2019	2215/2216nova	0,00	37,11	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: 2215/2216nova geraçã é: (137,56)</b>									
M	5931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	16/05/2019	564	0,00	137,71	
M	6791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00003	16/05/2019	615	137,71	0,00	
							<b>A soma do dia 16/05/2019 é:</b>	<b>137,71</b>	<b>275,27</b>
							<b>Saldo em 16/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>137,56</b>
Data: 31/05/2019									
M	6833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/05/2019	2594 nova	0,00	0,15	
M	6797	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00003	31/05/2019	616	137,56	0,00	
M	6849	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00003	31/05/2019	625	0,15	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>137,71</b>	<b>0,15</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	137,59	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	6787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	31/05/2019	2795	0,12	0,00	
M	6796	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00003	31/05/2019	616	0,00	137,56	
M	6848	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00003	31/05/2019	625	0,00	0,15	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>0,12</b>	<b>137,71</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:136

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	100,00	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	6801	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00808	31/05/2019	617	0,00	100,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	6800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00808	31/05/2019	2796	0,16	0,00	
M	6802	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00808	31/05/2019	617	100,00	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>100,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>100,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>100,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>100,16</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:137

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:	8.565,98	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:	8.565,98	0,00
Data: 31/05/2019								
M	6996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	31/05/2019	2834	16,22	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>16,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>8.582,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.582,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.582,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:138

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/05/2019									
M	6997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/05/2019	398	13.160,69	0,00	
M	6998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/05/2019	398	8.773,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/05/2019 e número: 398 é: 21.934,48</b>									
							<b>A soma do dia 01/05/2019 é:</b>	<b>21.934,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/05/2019 é:</b>	<b>21.934,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2019									
M	6049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/05/2019	INSS 04	0,00	13.957,22	
M	6050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/05/2019	INSS 04	0,00	8.222,85	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: INSS 04 é: (22.180,07)</b>									
							<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.180,07</b>
							<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>245,59</b>
Data: 21/05/2019									
M	6207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	17/05/2019	INSS 04	0,00	5.613,89	
<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.613,89</b>	
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.859,48</b>
Data: 30/05/2019									
M	6877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2019	394	97.787,88	0,00	
M	6878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2019	394	65.191,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 394 é: 162.979,80</b>									
M	6986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2019	397	24.581,71	0,00	
M	6987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2019	397	16.387,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 397 é: 40.969,51</b>									
M	6550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/05/2019	592 anardele	0,00	25,57	
M	6552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/05/2019	593 anardele	0,00	46,20	
M	6992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/05/2019	652	0,00	33.505,98	
M	6994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/05/2019	653	0,00	5.187,38	
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>203.949,31</b>	<b>38.765,13</b>	
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>159.324,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2019	394	0,00	58.260,20	
M	6813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2019	201905	0,00	10.233,48	
M	6816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2019	201905	0,00	18.733,55	
M	6819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2019	201905	0,00	3.102,71	
M	6820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2019	201905	0,00	11.295,73	
M	6822	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/05/2019	201905	0,00	25,52	
M	6823	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/05/2019	201905	0,00	2.183,13	
M	6827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2019	201905	0,00	46.677,97	
M	6828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2019	201905	0,00	2.427,58	
M	6830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2019	201905	0,00	17.402,90	
M	6832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2019	201905	0,00	1.461,56	
M	6932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2019	201905	0,00	31.828,12	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 201905 é: (145.372,25)</b>									



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2019	3060	58.260,20	0,00	
M	7017	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/05/2019	662	0,00	12.700,65	
M	7274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/05/2019	666	0,00	26.905,93	
M	7275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2019	666	26.905,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 666 é: 0,00</b>									
M	6891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2019	anardele	0,00	426,29	
M	6892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2019	anardele	0,00	319,72	
M	6893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2019	anardele	0,00	505,79	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: anardele é: (1.251,80)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>85.166,13</b>	<b>244.490,83</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2019									
M	6980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2019	2830	265,36	0,00	
M	7018	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2019	662	12.700,65	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>12.966,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>12.966,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>12.966,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.966,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:140

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:141

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:	6.206,14	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:	6.206,14	0,00
Data: 31/05/2019								
M	6824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/05/2019	2799	11,76	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>11,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>6.217,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.217,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.217,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:142

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:143

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:144

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:	1.853,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.853,74	0,00
Data: 30/05/2019								
M	6876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	30/05/2019	2819	0,01	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>1.853,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.853,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.853,75</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:145

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:146

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:147

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:	241.397,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	241.397,65	0,00
Data: 31/05/2019								
M	6826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/05/2019	2800	457,18	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>457,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>241.854,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>241.854,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>241.854,83</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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