



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	178,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	9,50	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00499	28/06/2019	2838/3161oliart	0,00	16,73
M	8617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00499	28/06/2019	2838/3161oliart	0,00	171,19
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 2838/3161oliart é: (187,92)								
M	8594	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00499	28/06/2019	764	0,00	9,50
M	9057	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00499	28/06/2019	796	187,92	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							187,92	197,42
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	168,79	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8595	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00499	28/06/2019	764	9,50	0,00
M	9056	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00499	28/06/2019	796	0,00	187,92
A soma do dia 28/06/2019 é:							9,50	187,92
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	9,63
Data: 30/06/2019								
M	8543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00499	30/06/2019	3651	0,13	0,00
M	8547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00499	30/06/2019	3654	9,50	0,00
A soma do dia 30/06/2019 é:							9,63	0,00
Saldo em 30/06/2019 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	152.208,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2019									
M	7277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2019	667	0,00	15.000,00	
							A soma do dia 05/06/2019 é:	0,00	15.000,00
							Saldo em 05/06/2019 é:	0,00	15.000,00
Data: 06/06/2019									
M	7339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	2554 amsop	0,00	1.178,00	
							A soma do dia 06/06/2019 é:	0,00	1.178,00
							Saldo em 06/06/2019 é:	0,00	16.178,00
Data: 07/06/2019									
M	7509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	2766detran	0,00	229,54	
M	7508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	2767 detran	0,00	163,78	
							A soma do dia 07/06/2019 é:	0,00	393,32
							Saldo em 07/06/2019 é:	0,00	16.571,32
Data: 10/06/2019									
M	7409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	2343 Nova	0,00	714,97	
M	7384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	2595-RUY M.	0,00	360,00	
M	7407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	2715 minist	0,00	10.092,00	
M	7408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	2716 Ademir	0,00	245,00	
M	7449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	401	212.379,88	0,00	
M	7450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	401	88.491,62	0,00	
M	7451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	401	53.094,97	0,00	
M	7452	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	401	0,00	70.793,29	
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 401 é: 283.173,18									
M	8572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	759	0,00	53.094,96	
							A soma do dia 10/06/2019 é:	353.966,47	135.300,22
							Saldo em 10/06/2019 é:	202.094,93	0,00
Data: 11/06/2019									
M	7434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	2585elton dos	0,00	49,50	
							A soma do dia 11/06/2019 é:	0,00	49,50
							Saldo em 11/06/2019 é:	202.045,43	0,00
Data: 14/06/2019									
M	7498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2019	2745/46/47 c	0,00	9.481,06	
M	7499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2019	2745/46/47 c	0,00	178,73	
M	8125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2019	2745/46/47 c	0,00	1.737,45	
A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: 2745/46/47 c freta é: (11.397,24)									
M	8631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2019	771 EMP 2668	0,00	77,00	
M	8633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2019	772 EMP 2666	0,00	253,00	
M	8635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2019	773 EMP 2666	0,00	10,73	
M	8637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2019	774 EMP 2667	0,00	156,75	
							A soma do dia 14/06/2019 é:	0,00	11.894,72
							Saldo em 14/06/2019 é:	190.150,71	0,00
Data: 18/06/2019									
M	7517	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/06/2019	245737 Rest 3	0,00	57,87	
M	7566	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/06/2019	2773	0,00	102,99	
							A soma do dia 18/06/2019 é:	0,00	160,86
							Saldo em 18/06/2019 é:	189.989,85	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/06/2019									
M	7536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	416	90.738,48	0,00	
M	7537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	416	37.807,70	0,00	
M	7538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	416	22.684,62	0,00	
M	7539	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	416	0,00	30.246,16	
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 416 é: 120.984,64									
M	7540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2019	696	0,00	22.684,61	
							A soma do dia 19/06/2019 é:	151.230,80	52.930,77
							Saldo em 19/06/2019 é:	288.289,88	0,00
Data: 24/06/2019									
M	7615	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/06/2019	245742	0,00	24,95	
M	8567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	3135 alexandre	0,00	500,00	
							A soma do dia 24/06/2019 é:	0,00	524,95
							Saldo em 24/06/2019 é:	287.764,93	0,00
Data: 25/06/2019									
M	7680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	2905 sociedade	0,00	1.500,00	
							A soma do dia 25/06/2019 é:	0,00	1.500,00
							Saldo em 25/06/2019 é:	286.264,93	0,00
Data: 26/06/2019									
M	8534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	3122 DETRAN	0,00	20,12	
							A soma do dia 26/06/2019 é:	0,00	20,12
							Saldo em 26/06/2019 é:	286.244,81	0,00
Data: 28/06/2019									
M	8626	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/06/2019	245738 ADEMIR	0,00	1.268,25	
M	8627	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/06/2019	245739	0,00	623,00	
M	8625	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/06/2019	245741valdair	0,00	2.036,27	
M	8650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	3633	0,00	3.539,65	
E	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	401	0,00	39.372,55	
E	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	401	0,00	50.851,46	
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 401 é: (90.224,01)									
M	8651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	3634	0,00	1.512,30	
M	8136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	7.094,75	
M	8137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	2.548,42	
M	8140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	437,38	
M	8141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	4.216,29	
M	8144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	2.328,75	
M	8145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	12.828,65	
M	8146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	2.147,50	
M	8147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	7.023,31	
M	8150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	827,47	
M	8151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	405,37	
M	8152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	945,69	
M	8153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	827,47	
M	8154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	4.209,25	
M	8157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	827,47	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	1.749,30
M	8161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	542,04
M	8164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	502,08
M	8165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	3.058,11
M	8166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	973,04
M	8167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	2.298,86
M	8168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	2.647,93
M	8169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	827,47
M	8170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	661,98
M	8171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	1.076,93
M	8172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	1.274,21
M	8173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	6.588,27
M	8368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	2.122,10
M	8369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	614,25
M	8370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	1.562,29
M	8371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	284,96
M	8372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	1.300,31
M	8373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	1.264,85
M	8375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	4.284,41
M	8402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	1.637,21
M	8519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201905	0,00	91,09
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 201905 é: (82.029,46)								
M	8365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	848,15
M	8409	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	98,40
M	8412	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	1.961,34
M	8416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	8.694,44
M	8417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	13.778,91
M	8418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	26.605,58
M	8419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	1.390,93
M	8420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	529,14
M	8421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	2.473,76
M	8422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	1.780,81
M	8423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	3.801,22
M	8424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	4.014,12
M	8426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	9.441,88
M	8427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	1.353,38
M	8428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	12.478,65
M	8429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	6.578,21
M	8430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	19.554,00
M	8431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	10.446,21
M	8432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	3.641,76



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	1.321,65
M	8435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	7.818,99
M	8436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	616,77
M	8437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	3.583,12
M	8439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	3.157,90
M	8440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	2.582,63
M	8441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	598,68
M	8442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	4.604,42
M	8443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	5.395,80
M	8446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	17.696,54
M	8447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	239,47
M	8448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	1.609,76
M	8449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	706,79
M	8450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	754,40
M	8451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	2.600,03
M	8452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	3.157,90
M	8453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	1.372,37
M	8454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	6.080,23
M	8455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	14.921,80
M	8456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	1.058,62
M	8457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	445,68
M	8458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	583,10
M	8459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	2.669,22
M	8460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	3.461,07
M	8461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	1.207,90
M	8462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	4.566,25
M	8463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	902,77
M	8464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	94,66
M	8465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	1.275,82
M	8466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	2.202,73
M	8467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	3.402,07
M	8468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	674,03
M	8469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	2.420,58
M	8470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	1.233,39
M	8471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	860,56
M	8472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	6.627,38
M	8473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	722,92
M	8474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	2.007,78
M	8475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	478,05
M	8476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	966,32
M	8477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	7.470,28



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	13.967,12	
M	8479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	973,78	
M	8480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	1.607,13	
M	8481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	655,21	
M	8482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	515,27	
M	8483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	79,64	
M	8511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	2.941,62	
M	8512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	6.103,16	
M	8513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	1.438,33	
M	8514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	817,23	
M	8515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	201906	0,00	1.089,64	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 201906 é: (283.809,45)									
M	8643	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/06/2019	245745	0,00	1.632,53	
M	8649	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/06/2019	245746 expresso	0,00	164,49	
M	8652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	3635	0,00	2.163,84	
M	8789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3692	39.372,55	0,00	
M	8792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3693	50.851,46	0,00	
M	8011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	422	129.830,85	0,00	
M	8012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	422	54.096,19	0,00	
M	8013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	422	32.457,71	0,00	
M	8014	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	422	0,00	43.276,95	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 422 é: 173.107,80									
M	8015	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	725	0,00	32.457,70	
M	8134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	739 folha	0,00	85.712,50	
M	8781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	782	0,00	209,00	
M	8783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	783	0,00	58,47	
M	8790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	785	0,00	77.801,75	
M	8805	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	789	115.727,11	0,00	
E	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2019	3637	81,42	0,00	
E	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2019	3637	0,04	0,00	
E	121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2019	3637	20,36	0,00	
M	8654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2019	3637	0,00	162,88	
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 3637 é: (61,06)									
A soma do dia 28/06/2019 é:							422.437,69	708.682,50	
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	152.208,00	0,00
Data: 28/06/2019									
M	8038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3392	460,66	0,00	
M	8804	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	789	0,00	115.727,11	
A soma do dia 28/06/2019 é:							460,66	115.727,11	
Saldo em 28/06/2019 é:							36.941,55	0,00	
Data: 30/06/2019									
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3392	0,00	184,27	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3392	115,17	0,00	
M	8676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3392	69,10	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 3392 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	184,27	184,27
							Saldo em 30/06/2019 é:	36.941,55	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	36.941,55	0,00
							Saldo total:	36.941,55	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	71.404,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 24/06/2019									
M	7560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/06/2019	3105	12.480,62	0,00	
							A soma do dia 24/06/2019 é:	12.480,62	0,00
							Saldo em 24/06/2019 é:	12.480,62	0,00
Data: 28/06/2019									
M	8434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/06/2019	Pasep 1180	0,00	124,80	
M	8425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/06/2019	3638	294,58	0,00	
M	8444	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/06/2019	748	0,00	12.647,46	
M	8438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/06/2019	Pasep 1180	0,00	2,94	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	294,58	12.775,20
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	71.404,58	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	8043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/06/2019	3397	122,01	0,00	
M	8445	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/06/2019	748	12.647,46	0,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	12.769,47	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	84.174,05	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	84.174,05	0,00
							Saldo total:	84.174,05	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	3.087,51	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:	3.087,51	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3398	5,09	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							5,09	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							3.092,60	0,00
Data: 30/06/2019								
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3398	0,00	2,03
M	8683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3398	1,27	0,00
M	8684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3398	0,76	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 3398 é: 0,00								
A soma do dia 30/06/2019 é:							2,03	2,03
Saldo em 30/06/2019 é:							3.092,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.092,60	0,00
Saldo total:							3.092,60	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:10

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	42.170,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/06/2019								
M	8092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/06/2019	3440	17.384,10	0,00
A soma do dia 13/06/2019 é:							17.384,10	0,00
Saldo em 13/06/2019 é:							17.384,10	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8093	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	28/06/2019	731	0,00	17.384,10
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,00	17.384,10
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	42.170,69	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/06/2019	3399	84,66	0,00
M	8094	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/06/2019	731	17.384,10	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							17.468,76	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							59.639,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							59.639,45	0,00
Saldo total:							59.639,45	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:		9.351,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 07/06/2019								
M	7377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00118	07/06/2019	2651 ALDIR	0,00	8.132,04
A soma do dia 07/06/2019 é:							0,00	8.132,04
Saldo em 07/06/2019 é:							0,00	8.132,04
Data: 28/06/2019								
M	8096	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00118	28/06/2019	732	8.132,04	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							8.132,04	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		9.351,10	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	28/06/2019	3401	5,55	0,00
M	8095	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00118	28/06/2019	732	0,00	8.132,04
A soma do dia 28/06/2019 é:							5,55	8.132,04
Saldo em 28/06/2019 é:							1.224,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.224,61	0,00
Saldo total:							1.224,61	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:13

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1356	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 8729-7	8729		Saldo anterior:	225.390,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/06/2019									
M	7323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/06/2019	2307 itamar Luis	0,00	996,17	
M	7322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/06/2019	2308 itamar Luis	0,00	1.136,49	
A soma do dia 05/06/2019 é:							0,00	2.132,66	
Saldo em 05/06/2019 é:							0,00	2.132,66	
Data: 06/06/2019									
M	7327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/06/2019	2338ao2340GL-	0,00	866,88	
M	7328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/06/2019	2338ao2340GL-	0,00	530,88	
M	7329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/06/2019	2338ao2340GL-	0,00	1.612,80	
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 2338ao2340GL-Bombas é: (3.010,56)									
M	7330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/06/2019	2597centergen	0,00	799,00	
A soma do dia 06/06/2019 é:							0,00	3.809,56	
Saldo em 06/06/2019 é:							0,00	5.942,22	
Data: 07/06/2019									
M	7493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/06/2019	2770sudeste	0,00	580,00	
A soma do dia 07/06/2019 é:							0,00	580,00	
Saldo em 07/06/2019 é:							0,00	6.522,22	
Data: 11/06/2019									
M	7428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/06/2019	2695/2696adenils	0,00	1.499,43	
M	7429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/06/2019	2695/2696adenils	0,00	300,83	
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 2695/2696adenilsonLu é: (1.800,26)									
A soma do dia 11/06/2019 é:							0,00	1.800,26	
Saldo em 11/06/2019 é:							0,00	8.322,48	
Data: 12/06/2019									
M	7443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/06/2019	2613 itamar	0,00	1.470,84	
M	7444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/06/2019	2614 itamar	0,00	923,86	
M	7442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/06/2019	2615 itamar	0,00	210,12	
A soma do dia 12/06/2019 é:							0,00	2.604,82	
Saldo em 12/06/2019 é:							0,00	10.927,30	
Data: 14/06/2019									
M	7496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/06/2019	2732 Eduarda	0,00	757,08	
A soma do dia 14/06/2019 é:							0,00	757,08	
Saldo em 14/06/2019 é:							0,00	11.684,38	
Data: 18/06/2019									
M	7521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/06/2019	2792 detran	0,00	468,12	
A soma do dia 18/06/2019 é:							0,00	468,12	
Saldo em 18/06/2019 é:							0,00	12.152,50	
Data: 24/06/2019									
M	7613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/06/2019	2276 ZAMAR	0,00	76,50	
M	7612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/06/2019	2584 HD	0,00	3.094,96	
M	7610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/06/2019	2586 H D	0,00	1.915,59	
M	7616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/06/2019	2588-	0,00	4.166,99	
M	7617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/06/2019	2588-	0,00	2.513,44	
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: 2588-2589PATRICIA é: (6.680,43)									
M	7609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/06/2019	2616 BIGGER	0,00	880,00	
M	7607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/06/2019	2749SABORES	0,00	1.733,40	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/06/2019	2764	0,00	425,10	
M	7606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/06/2019	2771 CM	0,00	2.993,05	
M	7605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/06/2019	2777 SIDERIO	0,00	3.803,77	
M	7611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/06/2019	HD 2587	0,00	583,93	
A soma do dia 24/06/2019 é:							0,00	22.186,73	
Saldo em 24/06/2019 é:							0,00	34.339,23	
Data: 25/06/2019									
M	7672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/06/2019	2813 COPEL	0,00	2.475,68	
A soma do dia 25/06/2019 é:							0,00	2.475,68	
Saldo em 25/06/2019 é:							0,00	36.814,91	
Data: 28/06/2019									
M	8618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/06/2019	3tarifas maio	0,00	30,54	
M	8610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/06/2019	7*10,18=tarifas1	0,00	71,26	
M	8612	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/06/2019	769	36.916,71	0,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:							36.916,71	101,80	
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	225.390,07	0,00
Data: 28/06/2019									
M	8046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/06/2019	3400	348,62	0,00	
M	8611	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	28/06/2019	769	0,00	36.916,71	
A soma do dia 28/06/2019 é:							348,62	36.916,71	
Saldo em 28/06/2019 é:							188.821,98	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							188.821,98	0,00	
Saldo total:							188.821,98	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1363 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14440-1 14440							Saldo anterior:	10.957,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2019									
M	7318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	05/06/2019	2325 eduarda	0,00	1.932,28	
							A soma do dia 05/06/2019 é:	0,00	1.932,28
							Saldo em 05/06/2019 é:	0,00	1.932,28
Data: 28/06/2019									
M	8098	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/06/2019	733	1.932,28	0,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	1.932,28	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	10.957,17	0,00
Data: 28/06/2019									
M	8049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/06/2019	3403	15,40	0,00	
M	8097	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	28/06/2019	733	0,00	1.932,28	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	15,40	1.932,28
							Saldo em 28/06/2019 é:	9.040,29	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	9.040,29	0,00
							Saldo total:	9.040,29	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1365	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13790-1		13790			Saldo anterior:	2.169,40	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:	2.169,40	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	8048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3402	3,57	0,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	3,57	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	2.172,97	0,00
Data: 30/06/2019									
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3402	0,00	1,43	
M	8685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3402	0,89	0,00	
M	8686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3402	0,54	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 3402 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	1,43	1,43
							Saldo em 30/06/2019 é:	2.172,97	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.172,97	0,00
							Saldo total:	2.172,97	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1382		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15924-7		15924	Saldo anterior:		10.510,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		10.510,15	0,00
Data: 03/06/2019								
M	7372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/06/2019	685 EMP 2591	990,57	0,00
A soma do dia 03/06/2019 é:							990,57	0,00
Saldo em 03/06/2019 é:							11.500,72	0,00
Data: 05/06/2019								
M	7359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2019	684 emp 2583	9,46	0,00
A soma do dia 05/06/2019 é:							9,46	0,00
Saldo em 05/06/2019 é:							11.510,18	0,00
Data: 06/06/2019								
M	7341	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2019	132	0,00	645,70
M	7357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2019	683 emp. 2323	704,40	0,00
M	7375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2019	686 EMP 2297	18,21	0,00
M	8658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2019	778	645,70	0,00
A soma do dia 06/06/2019 é:							1.368,31	645,70
Saldo em 06/06/2019 é:							12.232,79	0,00
Data: 07/06/2019								
M	8630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2019	770 EMP 2665	99,02	0,00
A soma do dia 07/06/2019 é:							99,02	0,00
Saldo em 07/06/2019 é:							12.331,81	0,00
Data: 10/06/2019								
M	8668	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2019	101	0,00	40,91
M	8667	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2019	102	0,00	59,38
M	8672	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2019	109	0,00	1,00
M	8669	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2019	110	0,00	164,15
M	8661	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2019	134/135	0,00	554,03
M	8662	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2019	134/135	0,00	42,90
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 134/135 é: (596,93)								
M	7406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2019	687 ir emp 2691	62,10	0,00
A soma do dia 10/06/2019 é:							62,10	862,37
Saldo em 10/06/2019 é:							11.531,54	0,00
Data: 11/06/2019								
M	7417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2019	688 iss innocencio	35,64	0,00
A soma do dia 11/06/2019 é:							35,64	0,00
Saldo em 11/06/2019 é:							11.567,18	0,00
Data: 14/06/2019								
M	7479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2019	689 iss emp 2726	301,10	0,00
M	7487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2019	691 ir	124,34	0,00
M	7489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2019	692 iss	165,78	0,00
M	8632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2019	771 EMP 2668	77,00	0,00
M	8634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2019	772 EMP 2666	253,00	0,00
M	8636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2019	773 EMP 2666	10,73	0,00
M	8638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2019	774 EMP 2667	156,75	0,00
M	8640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2019	775 EMP 2174	35,16	0,00
M	8642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2019	776 EMP 2714	293,27	0,00
M	7481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2019	ir emp 2726	150,55	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:18

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 14/06/2019 é:							1.567,68	0,00	
Saldo em 14/06/2019 é:							13.134,86	0,00	
Data: 19/06/2019									
M	7572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2019	700 iss inocencio	33,48	0,00	
M	7574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2019	701 iss inocencio	42,12	0,00	
M	7653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2019	713 ISS EMP	9,96	0,00	
M	8656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2019	777	33,48	0,00	
A soma do dia 19/06/2019 é:							119,04	0,00	
Saldo em 19/06/2019 é:							13.253,90	0,00	
Data: 24/06/2019									
M	7622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2019	702 ISS EMP	20,96	0,00	
M	7626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2019	703 IR EMP 2782	254,88	0,00	
M	7628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2019	704 ISS EMP	509,76	0,00	
M	7630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2019	705 IR EMP 2781	28,51	0,00	
M	7632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2019	706 ISS EMP	57,02	0,00	
M	7636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2019	707 ISS EMP	431,22	0,00	
M	7638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2019	708 EMP 2780 IR	215,61	0,00	
M	7640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2019	709	64,50	0,00	
M	7643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2019	710 IR	414,62	0,00	
M	7646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2019	711 IR	15,75	0,00	
M	7651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2019	712 ISS EMP	726,42	0,00	
A soma do dia 24/06/2019 é:							2.739,25	0,00	
Saldo em 24/06/2019 é:							15.993,15	0,00	
Data: 25/06/2019									
M	7661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2019	714 IR	224,85	0,00	
M	7663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2019	715 EMP 2839	299,80	0,00	
A soma do dia 25/06/2019 é:							524,65	0,00	
Saldo em 25/06/2019 é:							16.517,80	0,00	
Data: 27/06/2019									
M	7723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2019	720 ir pense bem	31,50	0,00	
M	8156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2019	743folha	33.975,68	0,00	
M	8160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2019	744folha	11.326,67	0,00	
M	8163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2019	745folha	10.326,41	0,00	
A soma do dia 27/06/2019 é:							55.660,26	0,00	
Saldo em 27/06/2019 é:							72.178,06	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	8135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2019	739 folha	85.712,50	0,00	
M	8139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2019	740folha	5.242,93	0,00	
M	8143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2019	741folha	22.136,50	0,00	
M	8782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2019	782	209,00	0,00	
M	8784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2019	783	58,47	0,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:							113.359,40	0,00	
Saldo em 28/06/2019 é:							185.537,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	
							Saldo de movimento:	185.537,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	185.537,46	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:19

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: 04/06/2019									
M	8571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/06/2019	758	4.315,21	0,00	
A soma do dia 04/06/2019 é:							4.315,21	0,00	
Saldo em 04/06/2019 é:							4.315,21	0,00	
Data: 10/06/2019									
M	8037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2019	728	846,53	0,00	
M	8573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2019	759	53.094,96	0,00	
A soma do dia 10/06/2019 é:							53.941,49	0,00	
Saldo em 10/06/2019 é:							58.256,70	0,00	
Data: 11/06/2019									
M	7502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/06/2019	693	0,00	69.059,83	
M	7547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/06/2019	697	10.796,39	0,00	
A soma do dia 11/06/2019 é:							10.796,39	69.059,83	
Saldo em 11/06/2019 é:							0,00	6,74	
Data: 18/06/2019									
M	7553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/06/2019	698	43.768,04	0,00	
A soma do dia 18/06/2019 é:							43.768,04	0,00	
Saldo em 18/06/2019 é:							43.761,30	0,00	
Data: 19/06/2019									
M	7525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/06/2019	695	0,00	66.729,16	
M	7541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2019	696	22.684,61	0,00	
M	7559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2019	699	272,64	0,00	
A soma do dia 19/06/2019 é:							22.957,25	66.729,16	
Saldo em 19/06/2019 é:							0,00	10,61	
Data: 25/06/2019									
M	8022	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/06/2019	726	9.573,39	0,00	
A soma do dia 25/06/2019 é:							9.573,39	0,00	
Saldo em 25/06/2019 é:							9.562,78	0,00	
Data: 26/06/2019									
M	7681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/06/2019	716	0,00	9.574,21	
A soma do dia 26/06/2019 é:							0,00	9.574,21	
Saldo em 26/06/2019 é:							0,00	11,43	
Data: 28/06/2019									
M	8009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/06/2019	724	0,00	32.644,85	
M	8016	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2019	725	32.457,70	0,00	
M	8028	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2019	727	187,15	0,00	
M	8578	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2019	760	11,43	0,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:							32.656,28	32.644,85	
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	8104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2019	3412	11,43	0,00	
M	8577	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	28/06/2019	760	0,00	11,43	
A soma do dia 28/06/2019 é:							11,43	11,43	
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:20

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:	737,26	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:	737,26	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3395	1,21	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							1,21	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							738,47	0,00
Data: 30/06/2019								
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3395	0,00	0,48
M	8681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3395	0,30	0,00
M	8682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3395	0,18	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 3395 é: 0,00								
A soma do dia 30/06/2019 é:							0,48	0,48
Saldo em 30/06/2019 é:							738,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							738,47	0,00
Saldo total:							738,47	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:21

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:	10.100,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/06/2019									
M	7378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	07/06/2019	2650 DOUGLAS	0,00	9.660,00	
							A soma do dia 07/06/2019 é:	0,00	9.660,00
							Saldo em 07/06/2019 é:	0,00	9.660,00
Data: 28/06/2019									
M	8091	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00121	28/06/2019	730	9.660,00	0,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	9.660,00	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	10.100,15	0,00
Data: 28/06/2019									
M	8042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	28/06/2019	3396	4,93	0,00	
M	8090	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00121	28/06/2019	730	0,00	9.660,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	4,93	9.660,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	445,08	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	445,08	0,00
							Saldo total:	445,08	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:22

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:		55.749,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2019									
M	7320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/06/2019	2309 itamar luis	0,00	479,66	
							A soma do dia 05/06/2019 é:	0,00	479,66
							Saldo em 05/06/2019 é:	0,00	479,66
Data: 06/06/2019									
M	7342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/06/2019	2346aldir	0,00	722,16	
							A soma do dia 06/06/2019 é:	0,00	722,16
							Saldo em 06/06/2019 é:	0,00	1.201,82
Data: 07/06/2019									
M	7379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/06/2019	2641 PEDRA	0,00	7.534,80	
							A soma do dia 07/06/2019 é:	0,00	7.534,80
							Saldo em 07/06/2019 é:	0,00	8.736,62
Data: 10/06/2019									
M	7403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/06/2019	2341 Nova	0,00	4.012,83	
							A soma do dia 10/06/2019 é:	0,00	4.012,83
							Saldo em 10/06/2019 é:	0,00	12.749,45
Data: 11/06/2019									
M	7435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/06/2019	2349/2350auto	0,00	7.988,99	
M	7438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/06/2019	2283 crescer	0,00	590,00	
M	7436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/06/2019	2349/2350auto	0,00	880,00	
M	7437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/06/2019	2557papelaria kjl	0,00	237,54	
M	7430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/06/2019	2609/2610 odair j	0,00	369,51	
M	7433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/06/2019	2609/2610 odair j	0,00	1.726,71	
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 2609/2610 odair j ca é: (2.096,22)									
M	7422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/06/2019	2694/2713Adenil	0,00	886,50	
M	7423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/06/2019	2694/2713Adenil	0,00	4.971,76	
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 2694/2713AdenilsonLu é: (5.858,26)									
							A soma do dia 11/06/2019 é:	0,00	17.651,01
							Saldo em 11/06/2019 é:	0,00	30.400,46
Data: 13/06/2019									
M	7466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/06/2019	2719Oi	0,00	187,95	
							A soma do dia 13/06/2019 é:	0,00	187,95
							Saldo em 13/06/2019 é:	0,00	30.588,41
Data: 24/06/2019									
M	7584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/06/2019	2648 JSLC	0,00	361,25	
M	7585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/06/2019	2657ADL	0,00	7.197,31	
							A soma do dia 24/06/2019 é:	0,00	7.558,56
							Saldo em 24/06/2019 é:	0,00	38.146,97
Data: 25/06/2019									
M	7679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/06/2019	2904 detran	0,00	289,87	
M	7668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/06/2019	2809 COPEL	0,00	6.287,96	
M	7669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/06/2019	2809 COPEL	0,00	651,01	
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 2809 COPEL é: (6.938,97)									
M	7658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/06/2019	2849 CALGAN	0,00	80,10	
M	8552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/06/2019	3132 kjl	0,00	264,64	
M	8566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/06/2019	3133 odair j	0,00	628,91	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/06/2019 é:	0,00	8.202,49
							Saldo em 25/06/2019 é:	0,00	46.349,46
Data: 28/06/2019									
M	7995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/06/2019	2743-2744 C	0,00	188,15	
M	7996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/06/2019	2743-2744 C	0,00	162,33	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 2743-2744 C freta é: (350,48)									
M	7994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/06/2019	2832 Oliart	0,00	2.443,07	
M	8587	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2019	762	49.524,11	0,00	
M	8791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2019	785	77.801,75	0,00	
M	8808	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	28/06/2019	791	0,00	77.801,75	
M	8584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/06/2019	8 tarifasx10,18	0,00	81,44	
M	8585	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	28/06/2019	850316expresso	0,00	299,66	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	127.325,86	80.976,40
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	55.749,12	0,00
Data: 28/06/2019									
M	8056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2019	3410	40,93	0,00	
M	8586	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	28/06/2019	762	0,00	49.524,11	
M	8809	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2019	791	77.801,75	0,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	77.842,68	49.524,11
							Saldo em 28/06/2019 é:	84.067,69	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	84.067,69	0,00
							Saldo total:	84.067,69	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:24

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:		12.360,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2019									
M	7387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2019	2660/2661	0,00	3.642,29	
M	7388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2019	2660/2661	0,00	1.390,41	
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 2660/2661 HALISSON é: (5.032,70)									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	0,00	5.032,70
							Saldo em 10/06/2019 é:	0,00	5.032,70
Data: 11/06/2019									
M	7439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2019	2710marcos	0,00	82,50	
A soma do dia 11/06/2019 é:							0,00	82,50	
Saldo em 11/06/2019 é:							0,00	5.115,20	
Data: 19/06/2019									
M	7524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/06/2019	694	25.000,00	0,00	
A soma do dia 19/06/2019 é:							25.000,00	0,00	
Saldo em 19/06/2019 é:							19.884,80	0,00	
Data: 24/06/2019									
M	7583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2019	2785 Rogoni	0,00	948,00	
A soma do dia 24/06/2019 é:							0,00	948,00	
Saldo em 24/06/2019 é:							18.936,80	0,00	
Data: 27/06/2019									
M	7713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/06/2019	719	50.000,00	0,00	
M	8162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/06/2019	745folha	0,00	10.326,41	
M	8607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2019	768	25.000,00	0,00	
A soma do dia 27/06/2019 é:							75.000,00	10.326,41	
Saldo em 27/06/2019 é:							83.610,39	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	8591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	1095 marcos	0,00	92,00	
M	8387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	201905	0,00	326,46	
M	8388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	201905	0,00	1.274,21	
M	8390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	201905	0,00	2.512,76	
M	8392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	201905	0,00	4.364,32	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 201905 é: (8.477,75)									
M	8389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	201906	0,00	60.000,00	
M	8484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	201906	0,00	842,45	
M	8485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	201906	0,00	4.604,42	
M	8486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	201906	0,00	6.105,54	
M	8487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	201906	0,00	41,02	
M	8488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	201906	0,00	4.557,29	
M	8489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	201906	0,00	8.270,44	
M	8490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	201906	0,00	1.552,19	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 201906 é: (85.973,35)									
M	7993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	2860Margarete	0,00	250,00	
M	8588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	4x10,18=tarifas2	0,00	40,72	
M	8593	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/06/2019	763	11.223,43	0,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:							11.223,43	94.833,82	
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	12.360,68	0,00
Data: 28/06/2019									
M	8057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/06/2019	3411	19,26	0,00	
M	8592	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	28/06/2019	763	0,00	11.223,43	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	19,26	11.223,43
							Saldo em 28/06/2019 é:	1.156,51	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.156,51	0,00
							Saldo total:	1.156,51	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:26

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:27

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:28

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:	29.550,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	29.550,00	0,00	
Data: 24/06/2019									
M	7988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	24/06/2019	1	6.610,00	0,00	
M	7989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	24/06/2019	1	8.010,00	0,00	
M	7990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	24/06/2019	1	18.015,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: 1 é: 32.635,00									
							A soma do dia 24/06/2019 é:	32.635,00	0,00
							Saldo em 24/06/2019 é:	62.185,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	62.185,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	62.185,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:29

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:	3.623,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/06/2019									
M	7324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00509	06/06/2019	2189/2190spillere	0,00	1.078,85	
M	7325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00509	06/06/2019	2189/2190spillere	0,00	1.434,64	
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 2189/2190spillere é: (2.513,49)									
							A soma do dia 06/06/2019 é:	0,00	2.513,49
							Saldo em 06/06/2019 é:	0,00	2.513,49
Data: 17/06/2019									
M	8110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	17/06/2019	3444	46,27	0,00	
							A soma do dia 17/06/2019 é:	46,27	0,00
							Saldo em 17/06/2019 é:	0,00	2.467,22
Data: 28/06/2019									
M	8112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00509	28/06/2019	3110 tarifa	0,00	10,18	
M	8128	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00509	28/06/2019	737	2.477,40	0,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	2.477,40	10,18
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.623,21	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	8050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	28/06/2019	3404	2,72	0,00	
M	8127	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00509	28/06/2019	737	0,00	2.477,40	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	2,72	2.477,40
							Saldo em 28/06/2019 é:	1.148,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.148,53	0,00
							Saldo total:	1.148,53	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3024		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 6000309-4		6000309	Saldo anterior:		110.271,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	10.149,07
Data: 03/06/2019									
M	7875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	1945	7,75	0,00	
M	7950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	R300500	1,04	0,00	
M	7951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	R300500	510,00	0,00	
M	7952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	R300500	1.504,61	0,00	
M	7953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	R300500	626,93	0,00	
M	7954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	R300500	376,16	0,00	
M	7955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	R300500	43,68	0,00	

A soma do documento de data: 03/06/2019 e número: R300500 é: 3.062,42

A soma do dia 03/06/2019 é: **3.070,17** **0,00**
 Saldo em 03/06/2019 é: **0,00** **7.078,90**

Data: 04/06/2019								
M	7877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	1945	23,87	0,00
M	7956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	2.741,94	0,00
M	7957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	1.142,48	0,00
M	7958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	685,49	0,00
M	7959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	145,35	0,00
M	7960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	15.540,62	0,00
M	7961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	6.475,26	0,00
M	7962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	3.885,15	0,00
M	7963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	2.241,89	0,00
M	7964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	934,13	0,00
M	7965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	560,48	0,00
M	7966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	1,19	0,00
M	7967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	78,56	0,00
M	7968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	0,01	0,00
M	7969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	651,58	0,00
M	7970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	271,50	0,00
M	7971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	162,90	0,00
M	7972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	1.017,00	0,00
M	7973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	67,88	0,00
M	7974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	28,29	0,00
M	7975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	16,97	0,00
M	7976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	26,74	0,00
M	7977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	11,15	0,00
M	7978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	6,69	0,00
M	7979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	R310500	0,05	0,00

A soma do documento de data: 04/06/2019 e número: R310500 é: 36.693,30

A soma do dia 04/06/2019 é: **36.717,17** **0,00**
 Saldo em 04/06/2019 é: **29.638,27** **0,00**

Data: 05/06/2019								
M	7311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2019	17 nicolas scotini	0,00	998,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2019	1990 irineu	0,00	3.965,19
M	7980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	R030600	229,28	0,00
M	7981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	R030600	2.171,70	0,00
M	7982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	R030600	904,87	0,00
M	7983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	R030600	542,92	0,00
M	7984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	R030600	1,87	0,00
M	7985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	R030600	32,30	0,00
M	7986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	R030600	0,01	0,00

A soma do documento de data: 05/06/2019 e número: R030600 é: 3.882,95

A soma do dia 05/06/2019 é: 3.882,95 4.963,19
Saldo em 05/06/2019 é: 28.558,03 0,00

Data: 06/06/2019

M	7362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2019	1603guarda	0,00	720,00
M	7346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	2537 serviço	0,00	2.776,88
M	7730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	R040600	9.867,30	0,00
M	7731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	R040600	4.111,37	0,00
M	7732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	R040600	2.466,82	0,00
M	7733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	R040600	6,32	0,00
M	7734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	R040600	531,55	0,00
M	7735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	R040600	0,01	0,00
M	7736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	R040600	0,01	0,00
M	7737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	R040600	111,00	0,00
M	7738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	R040600	510,00	0,00

A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: R040600 é: 17.604,38

A soma do dia 06/06/2019 é: 17.604,38 3.496,88
Saldo em 06/06/2019 é: 42.665,53 0,00

Data: 07/06/2019

M	7507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	2762 caixa	0,00	60,00
M	7739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	R050600	260,00	0,00
M	7740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	R050600	56,68	0,00
M	7741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	R050600	2.277,01	0,00
M	7742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	R050600	948,76	0,00
M	7743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	R050600	569,25	0,00
M	7744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	R050600	16,90	0,00
M	7745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	R050600	3,69	0,00
M	7746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	R050600	124,80	0,00
M	7747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	R050600	27,21	0,00
M	7748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	R050600	2,07	0,00
M	7749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	R050600	394,58	0,00
M	7750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	R050600	164,41	0,00
M	7751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	R050600	98,65	0,00
M	7752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	R050600	245,91	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	R050600	126,00	0,00

A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: R050600 é: 5.315,92

A soma do dia 07/06/2019 é: 5.315,92

Saldo em 07/06/2019 é: 47.921,45

60,00

0,00

Data: 10/06/2019

M	7756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	1945	56,16	0,00
M	7757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	1945	23,40	0,00
M	7758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	1945	14,04	0,00
M	7874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	1945	18,60	0,00

A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 1945 é: 112,20

M	7761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	5.240,26	0,00
M	7762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	2.183,44	0,00
M	7763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	1.310,06	0,00
M	7764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	4,07	0,00
M	7765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	16,15	0,00
M	7766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	80,00	0,00
M	7767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	360,00	0,00
M	7768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	150,00	0,00
M	7769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	90,00	0,00
M	7770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	110,28	0,00
M	7771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	45,95	0,00
M	7772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	27,57	0,00
M	7773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	138,24	0,00
M	7774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	57,60	0,00
M	7775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	34,56	0,00
M	7776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	54,47	0,00
M	7777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	22,70	0,00
M	7778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	13,62	0,00
M	7779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	0,09	0,00
M	7780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	0,01	0,00
M	7781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	45,14	0,00
M	7782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	17,80	0,00
M	7783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	270,08	0,00
M	7784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	0,01	0,00
M	7785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	R060600	0,01	0,00

A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: R060600 é: 10.272,11

A soma do dia 10/06/2019 é: 10.384,31

Saldo em 10/06/2019 é: 58.305,76

0,00

0,00

Data: 11/06/2019

M	7441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	2002 primo	0,00	331,34
M	7440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	2652 damarsi	0,00	379,25
M	7786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	R070600	3,59	0,00
M	7787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	R070600	4.381,49	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	R070600	1.825,62	0,00
M	7789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	R070600	1.095,37	0,00
M	7790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	R070600	0,01	0,00
M	7791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	R070600	109,50	0,00
M	7792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	R070600	778,88	0,00
M	7793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	R070600	324,53	0,00
M	7794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	R070600	194,72	0,00
M	7795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	R070600	548,09	0,00
M	7796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	R070600	228,38	0,00
M	7797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	R070600	137,03	0,00
M	7798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	R070600	121,32	0,00
M	7799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	R070600	0,55	0,00
M	7800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	R070600	0,39	0,00
M	7801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	R070600	32,35	0,00
M	7802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	R070600	244,66	0,00
M	7803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	R070600	101,94	0,00
M	7804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	R070600	61,16	0,00

A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: R070600 é: 10.189,58

A soma do dia 11/06/2019 é:	10.189,58	710,59
Saldo em 11/06/2019 é:	67.784,75	0,00

Data: 12/06/2019

M	7805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	R 100600	5.832,81	0,00
M	7806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	R 100600	2.430,34	0,00
M	7807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	R 100600	1.458,20	0,00
M	7808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	R 100600	5,24	0,00
M	7809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	R 100600	183,59	0,00
M	7810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	R 100600	71,50	0,00
M	7811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	R 100600	14,41	0,00
M	7812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	R 100600	260,00	0,00
M	7813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	R 100600	52,39	0,00
M	7814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	R 100600	16,90	0,00
M	7815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	R 100600	3,41	0,00
M	7867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	R 100600	516,00	0,00
M	7868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	R 100600	0,01	0,00

A soma do documento de data: 12/06/2019 e número: R 100600 é: 10.844,80

A soma do dia 12/06/2019 é:	10.844,80	0,00
Saldo em 12/06/2019 é:	78.629,55	0,00

Data: 13/06/2019

M	7475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2019	2720 oi	0,00	183,27
M	7869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	180,00	0,00
M	7870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	6.095,62	0,00
M	7871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	2.539,84	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	1.523,90	0,00
M	7873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	5,76	0,00
M	7876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	345,61	0,00
M	7878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	33,80	0,00
M	7879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	7,15	0,00
M	7880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	171,60	0,00
M	7881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	35,52	0,00
M	7882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	4.426,98	0,00
M	7883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	520,00	0,00
M	7884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	109,93	0,00
M	7885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	236,23	0,00
M	7886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	98,43	0,00
M	7887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	59,06	0,00
M	7888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	85,93	0,00
M	7889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	35,80	0,00
M	7890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	21,48	0,00
M	7891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	0,22	0,00
M	7892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	0,03	0,00
M	7893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	0,90	0,00
M	7894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	0,01	0,00
M	7895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	R 120600	0,01	0,00

A soma do documento de data: 13/06/2019 e número: R 120600 é: 16.533,81

A soma do dia 13/06/2019 é: 16.533,81 183,27

Saldo em 13/06/2019 é: 94.980,09 0,00

Data: 14/06/2019

M	7753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	1945	5.606,51	0,00
M	7754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	1945	2.336,05	0,00
M	7755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	1945	1.401,63	0,00
M	7760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	1945	12.917,00	0,00

A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: 1945 é: 22.261,19

M	7896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	R 120601	3,52	0,00
M	7897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	R 120601	3.497,91	0,00
M	7898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	R 120601	1.457,47	0,00
M	7899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	R 120601	874,48	0,00
M	7900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	R 120601	197,34	0,00
M	7901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	R 120601	2,66	0,00
M	7902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	R 120601	72,79	0,00
M	7903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	R 120601	108,00	0,00

A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: R 120601 é: 6.214,17

A soma do dia 14/06/2019 é: 28.475,36 0,00

Saldo em 14/06/2019 é: 123.455,45 0,00

Data: 17/06/2019

M	7504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	2708	0,00	400,00
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	------	------	--------



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7501	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	7	0,00	108.000,00
M	7904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	R 130600	4.629,92	0,00
M	7905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	R 130600	1.929,13	0,00
M	7906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	R 130600	1.157,48	0,00
M	7907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	R 130600	2,75	0,00
M	7908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	R 130600	411,29	0,00
M	7909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	R 130600	171,37	0,00
M	7910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	R 130600	102,82	0,00
M	7911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	R 130600	432,00	0,00
M	7912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	R 130600	180,00	0,00
M	7913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	R 130600	108,00	0,00
M	7914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	R 130600	45,73	0,00
M	7915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	R 130600	325,79	0,00
M	7916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	R 130600	563,85	0,00
M	7917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	R 130600	0,01	0,00
M	7918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	R 130600	6,81	0,00
M	7919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	R 130600	39,33	0,00
M	7920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	R 130600	9,05	0,00
M	7921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	R 130600	455,00	0,00
M	7922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	R 130600	104,65	0,00

A soma do documento de data: 17/06/2019 e número: R 130600 é: 10.674,98

A soma do dia 17/06/2019 é:	10.674,98	108.400,00
Saldo em 17/06/2019 é:	25.730,43	0,00

Data: 18/06/2019

M	7929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	R 140600	3.231,18	0,00
M	7930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	R 140600	1.346,33	0,00
M	7931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	R 140600	807,80	0,00
M	7932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	R 140600	2,23	0,00
M	7936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	R 140600	68,85	0,00
M	7937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	R 140600	359,40	0,00
M	7938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	R 140600	149,75	0,00
M	7939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	R 140600	89,85	0,00
M	7940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	R 140600	238,73	0,00
M	7941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	R 140600	99,47	0,00
M	7942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	R 140600	59,68	0,00
M	7943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	R 140600	0,19	0,00
M	7944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	R 140600	0,03	0,00
M	7945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	R 140600	55,34	0,00
M	7946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	R 140600	0,01	0,00
M	7947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	R 140600	547,93	0,00
M	7948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	R 140600	228,30	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	R 140600	136,98	0,00

A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: R140600 é: 7.422,05**A soma do dia 18/06/2019 é: 7.422,05****Saldo em 18/06/2019 é: 33.152,48**

Data: 19/06/2019

M	8323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	1945	4,42	0,00
M	8324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	1945	1,85	0,00
M	8325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	1945	1,11	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 1945 é: 7,38

M	8326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	R 170600	6.330,62	0,00
M	8327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	R 170600	2.637,76	0,00
M	8328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	R 170600	1.582,65	0,00
M	8329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	R 170600	4,12	0,00
M	8330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	R 170600	445,46	0,00
M	8331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	R 170600	3.410,06	0,00
M	8332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	R 170600	1.420,86	0,00
M	8333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	R 170600	852,51	0,00
M	8334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	R 170600	0,01	0,00
M	8335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	R 170600	177,82	0,00
M	8336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	R 170600	74,09	0,00
M	8337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	R 170600	44,46	0,00
M	8338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	R 170600	73,51	0,00
M	8339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	R 170600	30,63	0,00
M	8340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	R 170600	18,38	0,00
M	8341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	R 170600	0,11	0,00
M	8342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	R 170600	420,99	0,00
M	8343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	R 170600	306,00	0,00
M	8344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	R 170600	0,01	0,00
M	8345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	R 170600	540,00	0,00
M	8346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	R 170600	225,00	0,00
M	8347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	R 170600	135,00	0,00
M	8348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	R 170600	16,20	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: R 170600 é: 18.746,25**A soma do dia 19/06/2019 é: 18.753,63****Saldo em 19/06/2019 é: 51.906,11**

Data: 21/06/2019

M	8317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	1945	11,58	0,00
M	8318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	1945	4,83	0,00
M	8319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	1945	2,90	0,00

A soma do documento de data: 21/06/2019 e número: 1945 é: 19,31

M	8533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2019	3121FORMAÇÃ	0,00	399,00
M	8174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	30,58	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8175	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	3.401,43	0,00
M	8176	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	42.369,93	0,00
M	8177	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	17.654,14	0,00
M	8178	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	10.592,48	0,00
M	8179	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	0,10	0,00
M	8180	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	0,04	0,00
M	8181	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	0,02	0,00
M	8349	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	316,90	0,00
M	8350	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	132,04	0,00
M	8351	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	79,23	0,00
M	8352	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	136,13	0,00
M	8353	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	56,72	0,00
M	8354	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	34,03	0,00
M	8355	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	2.736,81	0,00
M	8356	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	0,11	0,00
M	8357	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	2,34	0,00
M	8358	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	2,81	0,00
M	8359	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	1.833,49	0,00
M	8360	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	763,96	0,00
M	8361	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	458,37	0,00
M	8362	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	0,01	0,00
M	8363	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	245,00	0,00
M	8364	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/06/2019	R 180600	80,00	0,00

A soma do documento de data: 21/06/2019 e número: R 180600 é: 80.926,67

A soma do dia 21/06/2019 é: 80.945,98 399,00

Saldo em 21/06/2019 é: 132.453,09 0,00

Data: 24/06/2019

M	7589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	2848 bernardo	0,00	143,34
M	8182	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/06/2019	R 190600	44.692,08	0,00
M	8183	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/06/2019	R 190600	18.621,70	0,00
M	8184	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/06/2019	R 190600	11.173,02	0,00
M	8185	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/06/2019	R 190600	210,60	0,00
M	8186	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/06/2019	R 190600	16,15	0,00
M	8187	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/06/2019	R 190600	745,98	0,00
M	8188	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/06/2019	R 190600	310,83	0,00
M	8189	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/06/2019	R 190600	186,50	0,00
M	8190	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/06/2019	R 190600	4,48	0,00
M	8191	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/06/2019	R 190600	1,87	0,00
M	8192	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/06/2019	R 190600	1,12	0,00
M	8193	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/06/2019	R 190600	0,61	0,00
M	8194	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/06/2019	R 190600	208,00	0,00
M	8195	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/06/2019	R 190600	5,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	R190600	213,58	0,00
M	8197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	R190600	89,00	0,00
M	8198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	R190600	53,40	0,00
M	8199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	R190600	26,70	0,00
M	8200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	R190600	0,09	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: R190600 é: 76.560,71

A soma do dia 24/06/2019 é: 76.560,71 143,34
Saldo em 24/06/2019 é: 208.870,46 0,00

Data: 25/06/2019

M	8201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	R240600	209,34	0,00
M	8202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	R240600	87,23	0,00
M	8203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	R240600	52,34	0,00
M	8204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	R240600	1,92	0,00
M	8205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	R240600	0,80	0,00
M	8206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	R240600	0,48	0,00
M	8207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	R240600	0,19	0,00
M	8208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	R240600	162,00	0,00
M	8209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	R240600	48,53	0,00
M	8210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	R240600	0,16	0,00
M	8211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	R240600	180,00	0,00

A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: R240600 é: 742,99

A soma do dia 25/06/2019 é: 742,99 0,00
Saldo em 25/06/2019 é: 209.613,45 0,00

Data: 26/06/2019

M	8212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	R240601	38,48	0,00
M	8213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	R240601	16,03	0,00
M	8214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	R240601	9,62	0,00
M	8215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	R240601	0,16	0,00
M	8216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	R240601	0,07	0,00
M	8217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	R240601	0,04	0,00
M	8218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	R240601	0,09	0,00

A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: R240601 é: 64,49

A soma do dia 26/06/2019 é: 64,49 0,00
Saldo em 26/06/2019 é: 209.677,94 0,00

Data: 27/06/2019

M	8314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	1945	1,80	0,00
M	8315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	1945	0,75	0,00
M	8316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	1945	0,45	0,00

A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 1945 é: 3,00

M	7728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2019	722	0,00	250,00
M	8219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	R250600	53,00	0,00
M	8220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	R250600	997,83	0,00
M	8221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	R250600	415,76	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	R250600	249,46	0,00
M	8223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	R250600	8,88	0,00
M	8224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	R250600	3,70	0,00
M	8225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	R250600	2,22	0,00
M	8226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	R250600	0,88	0,00
M	8227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	R250600	84,82	0,00
M	8228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	R250600	0,67	0,00
M	8229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	R250600	260,00	0,00
M	8230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	R250600	59,80	0,00
M	8231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	R250600	16,90	0,00
M	8232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	R250600	3,89	0,00
M	8233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	R250600	286,00	0,00
M	8234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	R250600	65,78	0,00
M	8235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	R250600	84,00	0,00
M	8239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	R250600	54,00	0,00

A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: R250600 é: 2.647,59**A soma do dia 27/06/2019 é: 2.650,59 250,00**
Saldo em 27/06/2019 é: 212.078,53 0,00

Data: 28/06/2019								
M	8646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	1408CASANOVA	0,00	120,00
M	8320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	1945	649,14	0,00
M	8321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	1945	270,48	0,00
M	8322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	1945	162,29	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 1945 é: 1.081,91

M	8002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	2734 LBT	0,00	390,00
M	8004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	2822/2830/2833O	0,00	262,49
M	8005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	2822/2830/2833O	0,00	2.889,46
M	8006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	2822/2830/2833O	0,00	1.309,68

A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 2822/2830/2833OLIART é: (4.461,63)

M	7991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	2864 Elton	0,00	34,50
M	8003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	2912 Francisco	0,00	49,50
M	8600	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	767	0,00	207.651,69
M	8793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	786	0,00	6.643,86
M	8795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	787	0,00	6.349,74
M	8797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	788	0,00	13.100,39
M	8258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	R260600	1.148,44	0,00
M	8259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	R260600	478,52	0,00
M	8260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	R260600	287,11	0,00
M	8261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	R260600	8,60	0,00
M	8262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	R260600	3,59	0,00
M	8263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	R260600	2,15	0,00
M	8264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	R260600	1,17	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	R260600	600,00	0,00	
M	8266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	R260600	17,20	0,00	
M	8267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	R260600	78,78	0,00	
M	8268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	R260600	32,82	0,00	
M	8269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	R260600	19,69	0,00	
M	8270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	R260600	31,81	0,00	
M	8271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	R260600	13,26	0,00	
M	8272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	R260600	7,95	0,00	
M	8273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	R260600	63,64	0,00	
M	8274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	R260600	0,77	0,00	
M	8275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	R260600	0,14	0,00	
M	8276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	R260600	0,04	0,00	
M	8277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	R260600	54,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: R260600 é: 2.849,68									
M	8576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	tarifa 309-4	0,00	42,00	
M	8524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2019	3557	0,00	42,00	
M	8648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2019	3600	0,00	3.134,80	
M	8590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2019	3601	0,00	84,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	3.931,59	242.104,11
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	26.093,99
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	120.420,45	0,00
Data: 28/06/2019									
M	8554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3658	187,98	0,00	
M	8601	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	767	207.651,69	0,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	207.839,67	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	328.260,12	0,00
Data: 30/06/2019									
E	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3658	0,00	75,20	
M	8697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3658	47,00	0,00	
M	8698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3658	28,20	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 3658 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	75,20	75,20
							Saldo em 30/06/2019 é:	328.260,12	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	26.093,99
							Saldo de aplicação:	328.260,12	0,00
							Saldo total:	302.166,13	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:41

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:		29.178,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 10/06/2019								
M	7457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	403	3.386,14	0,00
M	7458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	403	1.410,89	0,00
M	7459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	403	846,53	0,00
M	7460	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	403	0,00	1.128,71
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 403 é:							4.514,85	
M	8036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	728	0,00	846,53
A soma do dia 10/06/2019 é:							5.643,56	1.975,24
Saldo em 10/06/2019 é:							3.668,32	0,00
Data: 19/06/2019								
M	7554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	419	1.090,59	0,00
M	7555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	419	454,42	0,00
M	7556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	419	272,65	0,00
M	7557	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	419	0,00	363,53
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 419 é:							1.454,13	
M	7558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2019	699	0,00	272,64
A soma do dia 19/06/2019 é:							1.817,66	636,17
Saldo em 19/06/2019 é:							4.849,81	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	424	748,61	0,00
M	8024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	424	311,92	0,00
M	8025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	424	187,15	0,00
M	8026	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	424	0,00	249,54
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 424 é:							998,14	
M	8027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	727	0,00	187,15
M	8088	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	729	0,00	5.660,80
A soma do dia 28/06/2019 é:							1.247,68	6.097,49
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		29.178,74	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3394	52,83	0,00
M	8089	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	729	5.660,80	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							5.713,63	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							34.892,37	0,00
Data: 30/06/2019								
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3394	0,00	21,13
M	8679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3394	13,21	0,00
M	8680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3394	7,92	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 3394 é:							0,00	
A soma do dia 30/06/2019 é:							21,13	21,13
Saldo em 30/06/2019 é:							34.892,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							34.892,37	0,00
Saldo total:							34.892,37	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:42

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:	307.749,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 27/06/2019									
M	8606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2019	768	0,00	25.000,00	
A soma do dia 27/06/2019 é:							0,00	25.000,00	
Saldo em 27/06/2019 é:							0,00	25.000,00	
Data: 28/06/2019									
M	8029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	425	8.451,80	0,00	
M	8030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	425	3.521,59	0,00	
M	8031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	425	2.112,95	0,00	
M	8032	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	425	0,00	2.817,27	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 425 é: 11.269,07									
M	8887	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	792	13.730,93	0,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:							27.817,27	2.817,27	
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	307.749,59	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	8051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3405	512,83	0,00	
M	8886	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	792	0,00	13.730,93	
A soma do dia 28/06/2019 é:							512,83	13.730,93	
Saldo em 28/06/2019 é:							294.531,49	0,00	
Data: 30/06/2019									
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3405	0,00	205,13	
M	8687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3405	128,21	0,00	
M	8688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3405	76,92	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 3405 é: 0,00									
A soma do dia 30/06/2019 é:							205,13	205,13	
Saldo em 30/06/2019 é:							294.531,49	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							294.531,49	0,00	
Saldo total:							294.531,49	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:43

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3032	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21395-0	21395				Saldo anterior:	438.548,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-0	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/06/2019									
M	7453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	402	17.260,85	0,00	
M	7454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	402	7.192,03	0,00	
M	7455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	402	4.315,22	0,00	
M	7456	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/06/2019	402	0,00	5.753,62	
A soma do documento de data: 04/06/2019 e número: 402 é: 23.014,48									
M	8570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2019	758	0,00	4.315,21	
							A soma do dia 04/06/2019 é:	28.768,10	10.068,83
							Saldo em 04/06/2019 é:	18.699,27	0,00
Data: 05/06/2019									
M	7321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2019	2310 itamar luis	0,00	215,75	
M	7315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2019	2336rudinei	0,00	3.080,00	
M	7317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2019	2562fertilol	0,00	2.052,12	
M	7319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2019	2570 fertilol	0,00	3.483,90	
M	7316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2019	2583concrevalle	0,00	1.566,79	
M	7358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2019	684 emp 2583	0,00	9,46	
							A soma do dia 05/06/2019 é:	0,00	10.408,02
							Saldo em 05/06/2019 é:	8.291,25	0,00
Data: 06/06/2019									
M	7340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	2323 pema	0,00	22.130,00	
M	7343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	2347aldir	0,00	436,40	
M	7344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	2348aldir	0,00	803,60	
M	7334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	2540ao2543comp	0,00	228,57	
M	7335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	2540ao2543comp	0,00	68,56	
M	7336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	2540ao2543comp	0,00	550,00	
M	7337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	2540ao2543comp	0,00	342,93	
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 2540ao2543comp é: (1.190,06)									
M	7333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	2548TRM	0,00	2.060,00	
M	7331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	2549/2550derivad	0,00	7.137,00	
M	7332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	2549/2550derivad	0,00	4.062,32	
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 2549/2550derivadosDV é: (11.199,32)									
M	7338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	2569antonio	0,00	652,05	
M	7356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2019	683 emp. 2323	0,00	704,40	
M	8657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2019	778	0,00	645,70	
							A soma do dia 06/06/2019 é:	0,00	39.821,53
							Saldo em 06/06/2019 é:	0,00	31.530,28
Data: 11/06/2019									
M	7418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	2282 crv	0,00	510,00	
M	7432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	2608 odair j	0,00	2.700,71	
M	7431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	2611 odair j	0,00	311,14	
M	7419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	2621 supervale	0,00	350,00	
M	7415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	2640 inocencio	0,00	1.152,36	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	2654/2655/2653/2	0,00	534,00	
M	7425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	2654/2655/2653/2	0,00	5.461,66	
M	7426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	2654/2655/2653/2	0,00	1.926,55	
M	7427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	2654/2655/2653/2	0,00	162,00	
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 2654/2655/2653/2684 é: (8.084,21)									
M	7420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	2697	0,00	4.320,14	
M	7542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	417	43.185,58	0,00	
M	7543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	417	17.993,99	0,00	
M	7544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	417	10.796,39	0,00	
M	7545	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	417	0,00	14.395,19	
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 417 é: 57.580,77									
M	7416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2019	688 iss inocencio	0,00	35,64	
M	7546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2019	697	0,00	10.796,39	
A soma do dia 11/06/2019 é:							71.975,96	42.655,78	
Saldo em 11/06/2019 é:							0,00	2.210,10	
Data: 12/06/2019									
M	7445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2019	2612 itamar	0,00	2.466,42	
M	7446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2019	2712 Assoc	0,00	1.950,00	
A soma do dia 12/06/2019 é:							0,00	4.416,42	
Saldo em 12/06/2019 é:							0,00	6.626,52	
Data: 13/06/2019									
M	7467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2019	2751-	0,00	1.700,00	
M	7468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2019	2751-	0,00	1.239,00	
A soma do documento de data: 13/06/2019 e número: 2751-2752Crescer é: (2.939,00)									
A soma do dia 13/06/2019 é:							0,00	2.939,00	
Saldo em 13/06/2019 é:							0,00	9.565,52	
Data: 18/06/2019									
M	7514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	2619 Alta	0,00	1.184,38	
M	7522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	2619 Alta	0,00	5.975,00	
A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: 2619 Alta genetics é: (7.159,38)									
M	7516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	2620 Cogent	0,00	3.988,56	
M	7515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	2769 Rest Leão	0,00	380,00	
M	7518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	2784 adelar	0,00	1.065,78	
M	7548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	418	175.072,16	0,00	
M	7549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	418	72.946,74	0,00	
M	7550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	418	43.768,04	0,00	
M	7551	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	418	0,00	58.357,39	
A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: 418 é: 233.429,55									
M	7552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2019	698	0,00	43.768,04	
A soma do dia 18/06/2019 é:							291.786,94	114.719,15	
Saldo em 18/06/2019 é:							167.502,27	0,00	
Data: 19/06/2019									
M	7579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	2573 Karine	0,00	347,54	
M	7578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	2574 Karine	0,00	471,10	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	2605 Renov	0,00	971,04
M	7576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	2685Irmãos inoce	0,00	1.082,52
M	7570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	2686 Irmão inoc	0,00	1.082,52
M	7575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	2687 Irmãos	0,00	1.361,88
M	7577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	2703 Marisete	0,00	414,00
M	7523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2019	694	0,00	25.000,00
M	7571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2019	700 iss inocencio	0,00	33,48
M	7573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2019	701 iss inocencio	0,00	42,12
M	8655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2019	777	0,00	33,48
A soma do dia 19/06/2019 é:							0,00	30.839,68
Saldo em 19/06/2019 é:							136.662,59	0,00

Data: 25/06/2019

M	7673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	2814 COPEL	0,00	710,74
M	7666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	2815 COPEL	0,00	1.684,82
M	7667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	2816 COPEL	0,00	3.384,94
M	7676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	2817 COPEL	0,00	174,47
M	7674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	2818 COPEL	0,00	199,86
M	7675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	2819 COPEL	0,00	1.192,34
M	7657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	2850 CALGAN	0,00	2.250,00
M	8565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	3131 odair j	0,00	440,03
M	8017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	423	38.293,58	0,00
M	8018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	423	15.955,66	0,00
M	8019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	423	9.573,40	0,00
M	8020	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	423	0,00	12.764,53
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 423 é:							51.058,11	
M	8021	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2019	726	0,00	9.573,39
A soma do dia 25/06/2019 é:							63.822,64	32.375,12
Saldo em 25/06/2019 é:							168.110,11	0,00

Data: 26/06/2019

M	7684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	1603 guarda	0,00	720,00
M	7685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	443 CONSAD	0,00	2.318,60
M	7686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	444 CONSAD	0,00	393,21
M	7687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	445 CONSAD	0,00	25,00
A soma do dia 26/06/2019 é:							0,00	3.456,81
Saldo em 26/06/2019 é:							164.653,30	0,00

Data: 27/06/2019

M	7708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2019	717	0,00	50.000,00
M	7712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2019	719	0,00	50.000,00
M	7726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2019	721	0,00	20.000,00
A soma do dia 27/06/2019 é:							0,00	120.000,00
Saldo em 27/06/2019 é:							44.653,30	0,00

Data: 28/06/2019

M	8602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	3155 detran	0,00	693,67
M	8603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	3156 detran	0,00	102,65
M	8604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	3156 detran	0,00	103,21



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: 3156 detran é: (205,86)									
M	8000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	2793 supervale	0,00	350,00	
M	7998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	2805 karine katry	0,00	0,20	
M	7999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	2805 karine katry	0,00	1.442,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 2805 karine katry é: (1.442,20)									
M	8001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	2874 graziela	0,00	2.040,00	
M	7997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	2875 everton	0,00	49,50	
M	8007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	723	0,00	50.000,00	
M	8660	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	779	10.219,55	0,00	
M	8653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	9X10,18=TARIF	0,00	91,62	
A soma do dia 28/06/2019 é:							10.219,55	54.872,85	
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	438.548,28	0,00
Data: 28/06/2019									
M	8039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3393	796,04	0,00	
M	8820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3694	0,02	0,00	
M	8659	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	779	0,00	10.219,55	
A soma do dia 28/06/2019 é:							796,06	10.219,55	
Saldo em 28/06/2019 é:							429.124,79	0,00	
Data: 30/06/2019									
E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3393	0,00	318,42	
M	8677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3393	199,01	0,00	
M	8678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3393	119,41	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 3393 é: 0,00									
A soma do dia 30/06/2019 é:							318,42	318,42	
Saldo em 30/06/2019 é:							429.124,79	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							429.124,79	0,00	
Saldo total:							429.124,79	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:47

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:48

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4818	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24902-5		24902			Saldo anterior:	39.961,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2019								
M	7816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	DAF6072449406	3,00	0,00
M	7817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	DAF6072449406	1,25	0,00
M	7818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	DAF6072449406	0,75	0,00
M	7819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	DAF6072449406	0,17	0,00
M	7820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	DAF6072449406	0,07	0,00
M	7821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	DAF6072449406	0,04	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2019 e número: DAF60724494062019223 é: 5,28								
M	7822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	DAF6072450406	47,69	0,00
M	7823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	DAF6072450406	19,88	0,00
M	7824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	DAF6072450406	11,93	0,00
M	7825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	DAF6072450406	12,34	0,00
M	7826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	DAF6072450406	5,15	0,00
M	7827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	DAF6072450406	3,09	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2019 e número: DAF60724504062019223 é: 100,08								
A soma do dia 05/06/2019 é:							105,36	0,00
Saldo em 05/06/2019 é:							105,36	0,00
Data: 07/06/2019								
M	7828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	DAF6072451606	9,00	0,00
M	7829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	DAF6072451606	3,75	0,00
M	7830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	DAF6072451606	2,25	0,00
M	7831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	DAF6072451606	1,82	0,00
M	7832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	DAF6072451606	0,76	0,00
M	7833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	DAF6072451606	0,46	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: DAF60724516062019220 é: 18,04								
A soma do dia 07/06/2019 é:							18,04	0,00
Saldo em 07/06/2019 é:							123,40	0,00
Data: 10/06/2019								
M	7933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	DAF6072452706	3,00	0,00
M	7934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	DAF6072452706	1,25	0,00
M	7935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	DAF6072452706	0,75	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: DAF60724527062019223 é: 5,00								
A soma do dia 10/06/2019 é:							5,00	0,00
Saldo em 10/06/2019 é:							128,40	0,00
Data: 11/06/2019								
M	7923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	DAF6072453100	6,00	0,00
M	7924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	DAF6072453100	2,50	0,00
M	7925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	DAF6072453100	1,50	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: DAF607245310062019222 é: 10,00								
A soma do dia 11/06/2019 é:							10,00	0,00
Saldo em 11/06/2019 é:							138,40	0,00
Data: 12/06/2019								
M	7926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	DAF6072454110	3,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	DAF6072454110	1,25	0,00	
M	7928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	DAF6072454110	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 12/06/2019 e número: DAF60724541106201922 é: 5,00									
							A soma do dia 12/06/2019 é:	5,00	0,00
							Saldo em 12/06/2019 é:	143,40	0,00
Data: 14/06/2019									
M	7834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	DAF6072457130	3,00	0,00	
M	7835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	DAF6072457130	1,25	0,00	
M	7836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	DAF6072457130	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: DAF60724571306201922 é: 5,00									
M	7846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	DAF6072458130	6,00	0,00	
M	7847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	DAF6072458130	2,50	0,00	
M	7848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	DAF6072458130	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: DAF60724581306201922 é: 10,00									
M	7837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	DAF6072459130	486,62	0,00	
M	7838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	DAF6072459130	202,76	0,00	
M	7839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	DAF6072459130	121,66	0,00	
M	7840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	DAF6072459130	65,59	0,00	
M	7841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	DAF6072459130	27,33	0,00	
M	7842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	DAF6072459130	16,40	0,00	
A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: DAF60724591306201922 é: 920,36									
M	7843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	DAF6072460130	3,00	0,00	
M	7844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	DAF6072460130	1,25	0,00	
M	7845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	DAF6072460130	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: DAF60724601306201922 é: 5,00									
							A soma do dia 14/06/2019 é:	940,36	0,00
							Saldo em 14/06/2019 é:	1.083,76	0,00
Data: 17/06/2019									
M	7855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	DAF6072461140	18,33	0,00	
M	7856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	DAF6072461140	7,64	0,00	
M	7857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	DAF6072461140	4,58	0,00	
A soma do documento de data: 17/06/2019 e número: DAF60724611406201922 é: 30,55									
							A soma do dia 17/06/2019 é:	30,55	0,00
							Saldo em 17/06/2019 é:	1.114,31	0,00
Data: 18/06/2019									
M	7858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	DAF6072462170	2,21	0,00	
M	7859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	DAF6072462170	0,93	0,00	
M	7860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	DAF6072462170	0,56	0,00	
M	7861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	DAF6072462170	0,70	0,00	
M	7862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	DAF6072462170	0,29	0,00	
M	7863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	DAF6072462170	0,18	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: DAF60724621706201922 é: 4,87									
M	7849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	DAF6072463170	12,68	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	DAF6072463170	5,28	0,00	
M	7851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	DAF6072463170	3,17	0,00	
M	7852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	DAF6072463170	1,50	0,00	
M	7853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	DAF6072463170	0,63	0,00	
M	7854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	DAF6072463170	0,38	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: DAF60724631706201922 é: 23,64									
M	7864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	DAF6072464170	6,00	0,00	
M	7865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	DAF6072464170	2,50	0,00	
M	7866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	DAF6072464170	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: DAF60724641706201922 é: 10,00									
A soma do dia 18/06/2019 é:							38,51	0,00	
Saldo em 18/06/2019 é:							1.152,82	0,00	
Data: 19/06/2019									
M	8287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	DAF6072465180	3,00	0,00	
M	8288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	DAF6072465180	1,25	0,00	
M	8289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	DAF6072465180	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: DAF60724651806201923 é: 5,00									
M	8284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	DAF6072466180	88,09	0,00	
M	8285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	DAF6072466180	36,70	0,00	
M	8286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	DAF6072466180	22,02	0,00	
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: DAF60724661806201923 é: 146,81									
A soma do dia 19/06/2019 é:							151,81	0,00	
Saldo em 19/06/2019 é:							1.304,63	0,00	
Data: 24/06/2019									
M	8236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	DAF6072471210	6,00	0,00	
M	8237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	DAF6072471210	2,50	0,00	
M	8238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	DAF6072471210	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: DAF60724712106201922 é: 10,00									
A soma do dia 24/06/2019 é:							10,00	0,00	
Saldo em 24/06/2019 é:							1.314,63	0,00	
Data: 25/06/2019									
M	8240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF6072472240	17,35	0,00	
M	8241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF6072472240	7,23	0,00	
M	8242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF6072472240	4,34	0,00	
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: DAF60724722406201922 é: 28,92									
M	8243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF6072473240	183,37	0,00	
M	8244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF6072473240	76,41	0,00	
M	8245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF6072473240	45,84	0,00	
M	8246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF6072473240	18,66	0,00	
M	8247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF6072473240	7,78	0,00	
M	8248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF6072473240	4,67	0,00	
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: DAF60724732406201922 é: 336,73									
M	8249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF6072474240	18,05	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF6072474240	7,53	0,00
M	8251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF6072474240	4,52	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: DAF60724742406201922 é: 30,10								
M	8252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF6072475240	82,28	0,00
M	8253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF6072475240	34,28	0,00
M	8254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF6072475240	20,57	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: DAF60724752406201922 é: 137,13								
M	8255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF6072476240	18,00	0,00
M	8256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF6072476240	7,50	0,00
M	8257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF6072476240	4,50	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: DAF60724762406201922 é: 30,00								
A soma do dia 25/06/2019 é:							562,88	0,00
Saldo em 25/06/2019 é:							1.877,51	0,00
Data: 26/06/2019								
M	8278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	DAF6072477250	170,06	0,00
M	8279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	DAF6072477250	70,86	0,00
M	8280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	DAF6072477250	42,52	0,00
M	8281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	DAF6072477250	13,81	0,00
M	8282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	DAF6072477250	5,76	0,00
M	8283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	DAF6072477250	3,45	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: DAF60724772506201922 é: 306,46								
A soma do dia 26/06/2019 é:							306,46	0,00
Saldo em 26/06/2019 é:							2.183,97	0,00
Data: 27/06/2019								
M	8296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF6072478260	18,68	0,00
M	8297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF6072478260	7,78	0,00
M	8298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF6072478260	4,67	0,00
M	8299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF6072478260	2,72	0,00
M	8300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF6072478260	1,14	0,00
M	8301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF6072478260	0,68	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: DAF60724782606201922 é: 35,67								
M	8290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF6072479260	3,00	0,00
M	8291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF6072479260	1,25	0,00
M	8292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF6072479260	0,75	0,00
M	8293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF6072479260	0,69	0,00
M	8294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF6072479260	0,29	0,00
M	8295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF6072479260	0,17	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: DAF60724792606201922 é: 6,15								
M	8302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF6072480260	131,58	0,00
M	8303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF6072480260	54,83	0,00
M	8304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF6072480260	32,90	0,00
M	8305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF6072480260	9,34	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF6072480260	3,89	0,00
M	8307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF6072480260	2,33	0,00

A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: DAF6072480260201922 é: 234,87

A soma do dia 27/06/2019 é: 276,69 0,00
Saldo em 27/06/2019 é: 2.460,66 0,00

Data: 28/06/2019

M	8308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	DAF6072481270	2,26	0,00
M	8309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	DAF6072481270	0,95	0,00
M	8310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	DAF6072481270	0,57	0,00
M	8311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	DAF6072481270	0,63	0,00
M	8312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	DAF6072481270	0,26	0,00
M	8313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	DAF6072481270	0,16	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: DAF60724812706201922 é: 4,83

A soma do dia 28/06/2019 é: 4,83 0,00
Saldo em 28/06/2019 é: 2.465,49 0,00

Data: 30/06/2019

E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2019	3664	0,00	403,18
M	8671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2019	3664	1.007,94	0,00
M	8673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2019	3664	251,99	0,00
M	8674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2019	3664	151,19	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 3664 é: 1.007,94

A soma do dia 30/06/2019 é: 1.411,12 403,18
Saldo em 30/06/2019 é: 3.473,43 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 39.961,31 0,00

Data: 28/06/2019

M	8052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3406	67,70	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------	-------	------

A soma do dia 28/06/2019 é: 67,70 0,00
Saldo em 28/06/2019 é: 40.029,01 0,00

Data: 30/06/2019

E	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3406	0,00	27,09
M	8689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3406	16,93	0,00
M	8690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3406	10,16	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 3406 é: 0,00

A soma do dia 30/06/2019 é: 27,09 27,09
Saldo em 30/06/2019 é: 40.029,01 0,00

Saldo de movimento: 3.473,43 0,00
Saldo de aplicação: 40.029,01 0,00
Saldo total: 43.502,44 0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4819	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 25333-2		25333			Saldo anterior:	49.089,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/06/2019									
M	7376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2019	2296/2297CONS	0,00	1.195,46	
M	7348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2019	2551 gioasson	0,00	560,00	
M	7374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/06/2019	686 EMP 2297	0,00	18,21	
M	7349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2019	canaan	0,00	143,65	
M	7350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2019	canaan	0,00	151,67	
M	7351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2019	canaan	0,00	124,71	
M	7352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2019	canaan	0,00	113,68	
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: canaan é: (533,71)									
							A soma do dia 06/06/2019 é:	0,00	2.307,38
							Saldo em 06/06/2019 é:	0,00	2.307,38
Data: 10/06/2019									
M	7389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2019	2669ao2672	0,00	325,00	
M	7390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2019	2669ao2672	0,00	247,50	
M	7391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2019	2669ao2672	0,00	34,50	
M	7392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2019	2669ao2672	0,00	34,50	
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 2669ao2672 PIERRI é: (641,50)									
M	7397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2019	2673ao2675jose	0,00	247,50	
M	7398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2019	2673ao2675jose	0,00	34,50	
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 2673ao2675jose renat é: (282,00)									
M	7393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2019	2676ao2679marc	0,00	250,00	
M	7394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2019	2676ao2679marc	0,00	247,50	
M	7395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2019	2676ao2679marc	0,00	138,00	
M	7396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2019	2676ao2679marc	0,00	103,50	
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 2676ao2679marcos san é: (739,00)									
M	7399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2019	2680-2683	0,00	375,00	
M	7400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2019	2680-2683	0,00	247,50	
M	7401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2019	2680-2683	0,00	34,50	
M	7402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2019	2680-2683	0,00	115,00	
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 2680-2683 Anderson é: (772,00)									
M	7404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2019	2691Cardiol dv	0,00	4.077,90	
M	7405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/06/2019	687 ir emp 2691	0,00	62,10	
M	8645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	2673ao2675jose	0,00	218,50	
							A soma do dia 10/06/2019 é:	0,00	6.793,00
							Saldo em 10/06/2019 é:	0,00	9.100,38
Data: 11/06/2019									
M	7503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/06/2019	693	69.059,83	0,00	
							A soma do dia 11/06/2019 é:	69.059,83	0,00
							Saldo em 11/06/2019 é:	59.959,45	0,00
Data: 12/06/2019									
M	7447	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	10/06/2019	243318 princesa	0,00	906,64	
M	7448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2019	243318 princesa	0,00	0,30	



Equiplano

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

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/06/2019 é:							0,00	906,94
Saldo em 12/06/2019 é:							59.052,51	0,00
Data: 14/06/2019								
M	7482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2019	2563 cerezamar	0,00	844,95
M	7484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2019	2576 Soc hosp	0,00	6.034,74
M	7491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2019	2688 Rinaldi	0,00	321,00
M	7492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2019	2689 rinaldi	0,00	321,00
M	7490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2019	2690 Rinaldi	0,00	856,00
M	7477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2019	2726Saúde Carol	0,00	9.585,14
M	7483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2019	2727 bassegio	0,00	1.364,80
M	7485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2019	2728 cavalheri	0,00	7.998,88
M	7478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/06/2019	689 iss emp 2726	0,00	301,10
M	7486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/06/2019	691 ir	0,00	124,34
M	7488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/06/2019	692 iss	0,00	165,78
M	7480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/06/2019	ir emp 2726	0,00	150,55
A soma do dia 14/06/2019 é:							0,00	28.068,28
Saldo em 14/06/2019 é:							30.984,23	0,00
Data: 19/06/2019								
M	7526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2019	695	66.729,16	0,00
M	7592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2019	ARSS	0,00	3.402,67
M	7593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2019	ARSS	0,00	805,90
M	7594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2019	ARSS	0,00	477,57
M	7595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2019	ARSS	0,00	1.193,92
M	7596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2019	ARSS	0,00	89,54
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: ARSS é: (5.969,60)								
A soma do dia 19/06/2019 é:							66.729,16	5.969,60
Saldo em 19/06/2019 é:							91.743,79	0,00
Data: 24/06/2019								
M	7600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2019	2645 GOYA	0,00	400,00
M	7618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2019	2693 MORAES	0,00	1.989,00
M	7599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2019	2704 MARISETE	0,00	138,00
M	7602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2019	2748 NEUDEIR	0,00	2.000,00
M	7647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2019	2750 DRA	0,00	1.034,25
M	7604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2019	2754CVS	0,00	1.434,70
M	7597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2019	2759 CANAAN	0,00	329,61
M	7601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2019	2778 CLIMEFAN	0,00	3.872,96
M	7634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2019	2780 BIO	0,00	13.727,23
M	7633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2019	2781 BIO	0,00	1.814,47
M	7624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2019	2782BIO EXAME	0,00	16.227,27
M	7623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2019	2783 BIO	0,00	677,86
M	7598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2019	2784 RHEUMA	0,00	720,00
M	7620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2019	2786 ROGONI	0,00	1.170,00
M	7619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2019	2789 PAULINO	0,00	640,00
M	7644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2019	2798 POLIC DV	0,00	27.226,67



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2019	2799 POLICL DV	0,00	4.235,19
M	7603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2019	2801SÃO	0,00	5.069,62
M	7621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/06/2019	702 ISS EMP	0,00	20,96
M	7625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/06/2019	703 IR EMP 2782	0,00	254,88
M	7627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/06/2019	704 ISS EMP	0,00	509,76
M	7629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/06/2019	705 IR EMP 2781	0,00	28,51
M	7631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/06/2019	706 ISS EMP	0,00	57,02
M	7635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/06/2019	707 ISS EMP	0,00	431,22
M	7637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/06/2019	708 EMP 2780 IR	0,00	215,61
M	7639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/06/2019	709	0,00	64,50
M	7642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/06/2019	710 IR	0,00	414,62
M	7645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/06/2019	711 IR	0,00	15,75
A soma do dia 24/06/2019 é:							0,00	84.719,66
Saldo em 24/06/2019 é:							7.024,13	0,00
Data: 25/06/2019								
M	7665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2019	2776 ASSOC	0,00	630,00
M	7664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2019	2797 CLARINDA	0,00	945,64
M	7670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2019	2811 COPEL	0,00	729,22
M	7671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2019	2811 COPEL	0,00	2.574,29
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 2811 COPEL é: (3.303,51)								
M	7659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2019	2839 HELPMED	0,00	14.465,35
M	7660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/06/2019	714 IR	0,00	224,85
M	7662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/06/2019	715 EMP 2839	0,00	299,80
A soma do dia 25/06/2019 é:							0,00	19.869,15
Saldo em 25/06/2019 é:							0,00	12.845,02
Data: 26/06/2019								
M	7682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/06/2019	716	9.574,21	0,00
A soma do dia 26/06/2019 é:							9.574,21	0,00
Saldo em 26/06/2019 é:							0,00	3.270,81
Data: 27/06/2019								
M	7721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2019	2820 pense bem	0,00	2.068,50
M	7720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2019	2856 arss	0,00	1.484,22
M	7709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/06/2019	717	50.000,00	0,00
M	7722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/06/2019	720 ir pense bem	0,00	31,50
A soma do dia 27/06/2019 é:							50.000,00	3.584,22
Saldo em 27/06/2019 é:							43.144,97	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2019	2838 oliart	0,00	77,93
M	8644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	17X10,18=TARI	0,00	173,06
M	8393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	201905	0,00	1.274,21
M	8394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	201905	0,00	12.869,61
M	8395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	201905	0,00	1.264,87
M	8396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	201905	0,00	827,47
M	8397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	201905	0,00	1.365,52



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	201905	0,00	1.264,85	
M	8399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	201905	0,00	318,60	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 201905 é: (19.185,13)									
M	8491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	201906	0,00	3.178,88	
M	8495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	201906	0,00	13.206,31	
M	8496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	201906	0,00	3.763,38	
M	8497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	201906	0,00	22.628,79	
M	8498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	201906	0,00	1.562,46	
M	8499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	201906	0,00	1.985,04	
M	8500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	201906	0,00	202,28	
M	8501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	201906	0,00	3.157,90	
M	8502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	201906	0,00	1.867,20	
M	8503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	201906	0,00	202,28	
M	8504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	201906	0,00	2.950,88	
M	8505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	201906	0,00	3.066,09	
M	8506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	201906	0,00	110,70	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 201906 é: (57.882,19)									
M	7992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	2859 arss	0,00	33.838,36	
M	8008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2019	723	50.000,00	0,00	
M	8010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2019	724	32.644,85	0,00	
M	8142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/06/2019	741folha	0,00	22.136,50	
A soma do dia 28/06/2019 é:							82.644,85	133.293,17	
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	7.503,35	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	49.089,32	0,00
Data: 28/06/2019									
M	8073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2019	3427	96,16	0,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:							96,16	0,00	
Saldo em 28/06/2019 é:							49.185,48	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	7.503,35	
Saldo de aplicação:							49.185,48	0,00	
Saldo total:							41.682,13	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:58

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:	1.532,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2019								
M	7361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2019	1462 werdyvieira	0,00	3.200,00
M	7278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	667	15.000,00	0,00
A soma do dia 05/06/2019 é:							15.000,00	3.200,00
Saldo em 05/06/2019 é:							11.800,00	0,00
Data: 07/06/2019								
M	8628	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/06/2019	2665 GIZELI	0,00	801,34
M	8629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2019	770 EMP 2665	0,00	99,02
A soma do dia 07/06/2019 é:							0,00	900,36
Saldo em 07/06/2019 é:							10.899,64	0,00
Data: 14/06/2019								
M	8639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2019	775 EMP 2174	0,00	35,16
M	8641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2019	776 EMP 2714	0,00	293,27
A soma do dia 14/06/2019 é:							0,00	328,43
Saldo em 14/06/2019 é:							10.571,21	0,00
Data: 27/06/2019								
M	7724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	2760-2761 biesek	0,00	3.480,00
M	7725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	2760-2761 biesek	0,00	2.090,00
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 2760-2761 biesek é: (5.570,00)								
M	7727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	721	20.000,00	0,00
A soma do dia 27/06/2019 é:							20.000,00	5.570,00
Saldo em 27/06/2019 é:							25.001,21	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2019	850250	0,00	2.337,68
M	8806	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	790	0,00	22.663,53
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,00	25.001,21
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.532,25	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3426	17,17	0,00
M	8807	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	790	22.663,53	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							22.680,70	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							24.212,95	0,00
Data: 30/06/2019								
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3426	0,00	6,87
M	8693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3426	4,29	0,00
M	8694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3426	2,58	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 3426 é: 0,00								
A soma do dia 30/06/2019 é:							6,87	6,87
Saldo em 30/06/2019 é:							24.212,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							24.212,95	0,00
Saldo total:							24.212,95	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:59

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:	98.611,76	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: 06/06/2019								
M	7506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	06/06/2019	2757 crea	0,00	85,96
M	7373	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00510	06/06/2019	900010-CAIXA	0,00	60,00
A soma do dia 06/06/2019 é:							0,00	145,96
Saldo em 06/06/2019 é:							0,00	145,96
Data: 11/06/2019								
M	7413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/06/2019	2558 diario	0,00	330,00
M	7414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/06/2019	2559 diario	0,00	240,00
M	7411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/06/2019	2607 schio	0,00	189,50
M	7412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/06/2019	2649 desenvolver	0,00	4.800,00
A soma do dia 11/06/2019 é:							0,00	5.559,50
Saldo em 11/06/2019 é:							0,00	5.705,46
Data: 13/06/2019								
M	7476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/06/2019	2722 oi	0,00	529,00
M	7505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/06/2019	2758 crea	0,00	85,96
A soma do dia 13/06/2019 é:							0,00	614,96
Saldo em 13/06/2019 é:							0,00	6.320,42
Data: 18/06/2019								
M	7511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	18/06/2019	2763 Correio	0,00	303,58
M	7512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	18/06/2019	2787 Embratel	0,00	275,76
A soma do dia 18/06/2019 é:							0,00	579,34
Saldo em 18/06/2019 é:							0,00	6.899,76
Data: 19/06/2019								
M	7567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/06/2019	2753 Schio	0,00	346,50
A soma do dia 19/06/2019 é:							0,00	346,50
Saldo em 19/06/2019 é:							0,00	7.246,26
Data: 26/06/2019								
M	7715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	26/06/2019	2723 OI	0,00	541,41
M	7716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	26/06/2019	2768	0,00	30,00
M	7714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	26/06/2019	2806IMPrensa	0,00	120,00
A soma do dia 26/06/2019 é:							0,00	691,41
Saldo em 26/06/2019 é:							0,00	7.937,67
Data: 28/06/2019								
M	8557	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/06/2019	754	7.956,67	0,00
M	8796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/06/2019	787	6.349,74	0,00
M	8531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/06/2019	3558	0,00	19,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							14.306,41	19,00
Saldo em 28/06/2019 é:							6.349,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	98.611,76	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8556	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	28/06/2019	754	0,00	7.956,67
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,00	7.956,67
Saldo em 28/06/2019 é:							90.655,09	0,00
Data: 30/06/2019								
M	8528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2019	3643	82,65	0,00
A soma do dia 30/06/2019 é:							82,65	0,00
Saldo em 30/06/2019 é:							90.737,74	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	6.349,74	0,00
							Saldo de aplicação:	90.737,74	0,00
							Saldo total:	97.087,48	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5151	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 6343-4	6343		Saldo anterior:	58.267,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/06/2019									
M	7326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/06/2019	2342 rostecca	0,00	7.833,71	
							A soma do dia 05/06/2019 é:	0,00	7.833,71
							Saldo em 05/06/2019 é:	0,00	7.833,71
Data: 07/06/2019									
M	7380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/06/2019	2662/2663/2643H	0,00	1.363,10	
M	7381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/06/2019	2662/2663/2643H	0,00	728,31	
M	7382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/06/2019	2662/2663/2643H	0,00	360,00	
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 2662/2663/2643HALISS é: (2.451,41)									
M	7383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/06/2019	2664 ADEMIR	0,00	765,10	
							A soma do dia 07/06/2019 é:	0,00	3.216,51
							Saldo em 07/06/2019 é:	0,00	11.050,22
Data: 11/06/2019									
M	7410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/06/2019	2335	0,00	5.486,45	
							A soma do dia 11/06/2019 é:	0,00	5.486,45
							Saldo em 11/06/2019 é:	0,00	16.536,67
Data: 18/06/2019									
M	7513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/06/2019	2755 Publicita	0,00	2.080,00	
							A soma do dia 18/06/2019 é:	0,00	2.080,00
							Saldo em 18/06/2019 é:	0,00	18.616,67
Data: 19/06/2019									
M	7568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/06/2019	2705 Halisson	0,00	3.000,00	
M	7678	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	19/06/2019	900011	0,00	60,00	
							A soma do dia 19/06/2019 é:	0,00	3.060,00
							Saldo em 19/06/2019 é:	0,00	21.676,67
Data: 24/06/2019									
M	7614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/06/2019	2796 CLARINDA	0,00	10.381,92	
							A soma do dia 24/06/2019 é:	0,00	10.381,92
							Saldo em 24/06/2019 é:	0,00	32.058,59
Data: 26/06/2019									
M	7707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/06/2019	2779 JB	0,00	3.824,32	
M	7706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/06/2019	2808 EDUARDA	0,00	1.932,28	
M	7683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/06/2019	2857 sanepar	0,00	5.162,02	
M	8536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/06/2019	312 oi	0,00	563,91	
							A soma do dia 26/06/2019 é:	0,00	11.482,53
							Saldo em 26/06/2019 é:	0,00	43.541,12
Data: 28/06/2019									
M	8559	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/06/2019	755	43.617,12	0,00	
M	8798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/06/2019	788	13.100,39	0,00	
M	8535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/06/2019	3567	0,00	76,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	56.717,51	76,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	13.100,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	58.267,48	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	8558	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	28/06/2019	755	0,00	43.617,12	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	0,00	43.617,12
							Saldo em 28/06/2019 é:	14.650,36	0,00
Data: 30/06/2019									
M	8532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2019	3647	33,02	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:63

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:64

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:	16.096,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/06/2019									
M	7495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	07/06/2019	3078	23.552,38	0,00	
M	7494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/06/2019	2772 copel	0,00	23.552,38	
A soma do dia 14/06/2019 é:							23.552,38	23.552,38	
Saldo em 14/06/2019 é:							0,00	0,00	
Data: 15/06/2019									
M	7510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/06/2019	3079	2.643,94	0,00	
A soma do dia 15/06/2019 é:							2.643,94	0,00	
Saldo em 15/06/2019 é:							2.643,94	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	8560	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	28/06/2019	756	0,00	2.643,94	
M	8794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/06/2019	786	6.643,86	0,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:							6.643,86	2.643,94	
Saldo em 28/06/2019 é:							6.643,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.096,07	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	8561	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/06/2019	756	2.643,94	0,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:							2.643,94	0,00	
Saldo em 28/06/2019 é:							18.740,01	0,00	
Data: 30/06/2019									
M	8538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2019	3648	15,00	0,00	
A soma do dia 30/06/2019 é:							15,00	0,00	
Saldo em 30/06/2019 é:							18.755,01	0,00	
Saldo de movimento:							6.643,86	0,00	
Saldo de aplicação:							18.755,01	0,00	
Saldo total:							25.398,87	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:65

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:				10,19	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:				10,19	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/06/2019	3428	0,02	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,02	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							10,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,21	0,00
Saldo total:							10,21	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:66

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:	16.219,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	8101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3441	848,68	0,00	
M	8102	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	735	0,00	848,68	
A soma do dia 28/06/2019 é:							848,68	848,68	
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.219,01	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	8054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3408	26,74	0,00	
M	8103	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	735	848,68	0,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:							875,42	0,00	
Saldo em 28/06/2019 é:							17.094,43	0,00	
Data: 30/06/2019									
E	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3408	0,00	10,70	
M	8691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3408	6,69	0,00	
M	8692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3408	4,01	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 3408 é: 0,00									
A soma do dia 30/06/2019 é:							10,70	10,70	
Saldo em 30/06/2019 é:							17.094,43	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							17.094,43	0,00	
Saldo total:							17.094,43	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:67

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:68

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:	9.355,78	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:	9.355,78	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/06/2019	3642	8,36	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							8,36	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							9.364,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.364,14	0,00
Saldo total:							9.364,14	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:69

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:70

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:71

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:72

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:73

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:	259.228,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	259.228,96	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3648	231,64	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							231,64	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							259.460,60	0,00
Data: 30/06/2019								
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3648	0,00	92,66
M	8695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3648	57,91	0,00
M	8696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	3648	34,75	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 3648 é: 0,00								
A soma do dia 30/06/2019 é:							92,66	92,66
Saldo em 30/06/2019 é:							259.460,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							259.460,60	0,00
Saldo total:							259.460,60	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:74

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:75

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:76

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:77

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:78

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:79

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:80

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:81

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:	58.427,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/06/2019									
M	7649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00785	24/06/2019	2790	0,00	14.528,41	
M	7648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00785	24/06/2019	2790 PEDRAS	0,00	21.057,23	
M	7650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00785	24/06/2019	712 ISS EMP	0,00	726,42	
A soma do dia 24/06/2019 é:								0,00	36.312,06
Saldo em 24/06/2019 é:								0,00	36.312,06
Data: 28/06/2019									
M	8107	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00785	28/06/2019	736	36.312,06	0,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:								36.312,06	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:								0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	58.427,52	0,00
Data: 28/06/2019									
M	8060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	28/06/2019	3414	83,63	0,00	
M	8106	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00785	28/06/2019	736	0,00	36.312,06	
A soma do dia 28/06/2019 é:								83,63	36.312,06
Saldo em 28/06/2019 é:								22.199,09	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								22.199,09	0,00
Saldo total:								22.199,09	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:82

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:83

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:84

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:	1.091,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/06/2019									
M	7561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/06/2019	420	93,32	0,00	
A soma do dia 17/06/2019 é:							93,32	0,00	
Saldo em 17/06/2019 é:							93,32	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	8099	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/06/2019	734	0,00	93,32	
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,00	93,32	
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.091,92	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	8053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/06/2019	3407	1,86	0,00	
M	8100	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/06/2019	734	93,32	0,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:							95,18	0,00	
Saldo em 28/06/2019 é:							1.187,10	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.187,10	0,00	
Saldo total:							1.187,10	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:85

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:86

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:87

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:88

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:							44.842,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 14/06/2019									
M	7497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/06/2019	2730 Eduarda	0,00	457,34	
							A soma do dia 14/06/2019 é:	0,00	457,34
							Saldo em 14/06/2019 é:	0,00	457,34
Data: 19/06/2019									
M	7652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	19/06/2019	713 ISS EMP	0,00	9,96	
							A soma do dia 19/06/2019 é:	0,00	9,96
							Saldo em 19/06/2019 é:	0,00	467,30
Data: 24/06/2019									
M	7654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/06/2019	2706 ATITUDE	0,00	1.650,04	
							A soma do dia 24/06/2019 é:	0,00	1.650,04
							Saldo em 24/06/2019 é:	0,00	2.117,34
Data: 28/06/2019									
M	8407	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/06/2019	747	2.117,34	0,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	2.117,34	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							44.842,51	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	8075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/06/2019	3429	72,69	0,00	
M	8406	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	28/06/2019	747	0,00	2.117,34	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	72,69	2.117,34
							Saldo em 28/06/2019 é:	42.797,86	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	42.797,86	0,00
							Saldo total:	42.797,86	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:89

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:90

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:	21.637,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	17.026,03	0,00
Data: 13/06/2019								
M	7474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/06/2019	2345 Aldir	0,00	409,14
M	7472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/06/2019	2575 Lourival	0,00	5.625,97
M	7470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/06/2019	2658-2659	0,00	224,62
M	7471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/06/2019	2658-2659	0,00	198,63
A soma do documento de data: 13/06/2019 e número: 2658-2659 Halisson é: (423,25)								
M	7473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/06/2019	2721 oi	0,00	299,82
M	7469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/06/2019	2729 Calgan	0,00	530,03
A soma do dia 13/06/2019 é:							0,00	7.288,21
Saldo em 13/06/2019 é:							9.737,82	0,00
Data: 20/06/2019								
E	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2019	combustiveis	519,03	0,00
E	107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2019	combustiveis	446,65	0,00
E	108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2019	combustiveis	1.435,42	0,00
E	109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2019	combustiveis	1.122,15	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: combustiveis canton é: 3.523,25								
E	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2019	posto cruzeiro	3.508,00	0,00
E	103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2019	posto cruzeiro	3.338,05	0,00
E	104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2019	posto cruzeiro	592,30	0,00
E	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2019	posto cruzeiro	337,19	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: posto cruzeiro é: 7.775,54								
E	111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2019	130-132 Vale do	414,00	0,00
E	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/02/2019	59 HB sul	1.106,09	0,00
E	112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/06/2019	2345 Aldir	409,14	0,00
A soma do dia 20/06/2019 é:							13.228,02	0,00
Saldo em 20/06/2019 é:							22.965,84	0,00
Data: 24/06/2019								
M	7581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/06/2019	2158 Eduarda	0,00	152,45
M	7580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/06/2019	2707 Schneider	0,00	1.019,73
M	7588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/06/2019	2847 salvi e	0,00	745,50
A soma do dia 24/06/2019 é:							0,00	1.917,68
Saldo em 24/06/2019 é:							21.048,16	0,00
Data: 25/06/2019								
M	7677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/06/2019	2858alves e	0,00	920,00
M	8564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/06/2019	3126odair j	0,00	196,51
A soma do dia 25/06/2019 é:							0,00	1.116,51
Saldo em 25/06/2019 é:							19.931,65	0,00
Data: 26/06/2019								
M	7717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/06/2019	2741-2742 C	0,00	358,56
M	7718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/06/2019	2741-2742 C	0,00	222,31
A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: 2741-2742 C FRETTA é: (580,87)								
M	7705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/06/2019	2831 OLIART	0,00	2.619,20
A soma do dia 26/06/2019 é:							0,00	3.200,07
Saldo em 26/06/2019 é:							16.731,58	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/06/2019									
M	8113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/06/2019	3099posto	0,00	3.338,05	
M	8114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/06/2019	3100posto	0,00	592,30	
M	8115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/06/2019	3101posto	0,00	337,19	
M	8117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/06/2019	3102canton e	0,00	519,03	
M	8118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/06/2019	3103canton e	0,00	446,65	
M	8126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/06/2019	3104canton e	0,00	1.122,15	
M	8121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/06/2019	3105canton e	0,00	1.435,42	
M	8122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/06/2019	3106 hb sul	0,00	1.106,09	
M	8123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/06/2019	3107 vale do	0,00	414,00	
M	8124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/06/2019	3108 aldir	0,00	409,14	
M	8111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/06/2019	3109 posto	0,00	3.508,00	
M	8596	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	28/06/2019	765	0,00	3.442,70	
M	8579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2019	3586	0,00	76,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,00	16.746,72	
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	15,14	
Data: 30/06/2019									
M	8087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2019	3438	15,14	0,00	
A soma do dia 30/06/2019 é:							15,14	0,00	
Saldo em 30/06/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	4.611,37	0,00
Data: 28/06/2019									
M	8597	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/06/2019	765	3.442,70	0,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:							3.442,70	0,00	
Saldo em 28/06/2019 é:							8.054,07	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							8.054,07	0,00	
Saldo total:							8.054,07	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:92

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:93

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:	1.458,97	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:	1.458,97	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/06/2019	3643	1,31	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							1,31	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							1.460,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.460,28	0,00
Saldo total:							1.460,28	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:94

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:	40.761,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	90,00
Data: 28/06/2019								
M	8551	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/06/2019	753	90,00	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							90,00	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	40.851,57	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/06/2019	3656	36,42	0,00
M	8550	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	28/06/2019	753	0,00	90,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							36,42	90,00
Saldo em 28/06/2019 é:							40.797,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40.797,99	0,00
Saldo total:							40.797,99	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:95

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:		30.238,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 10/06/2019									
M	7354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2019	133	0,00	6.006,81	
							A soma do dia 10/06/2019 é:	0,00	6.006,81
							Saldo em 10/06/2019 é:	0,00	6.006,81
Data: 13/06/2019									
M	8105	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/06/2019	136	0,00	4.017,94	
							A soma do dia 13/06/2019 é:	0,00	4.017,94
							Saldo em 13/06/2019 é:	0,00	10.024,75
Data: 28/06/2019									
M	8494	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2019	749	10.024,75	0,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	10.024,75	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		30.238,82	0,00	
Data: 10/06/2019									
M	7353	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2019	1579	6,81	0,00	
							A soma do dia 10/06/2019 é:	6,81	0,00
							Saldo em 10/06/2019 é:	30.245,63	0,00
Data: 13/06/2019									
M	7590	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/06/2019	1592	17,94	0,00	
							A soma do dia 13/06/2019 é:	17,94	0,00
							Saldo em 13/06/2019 é:	30.263,57	0,00
Data: 28/06/2019									
M	8492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2019	3413	14,83	0,00	
M	8493	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	28/06/2019	749	0,00	10.024,75	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	14,83	10.024,75
							Saldo em 28/06/2019 é:	20.253,65	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	20.253,65	0,00
							Saldo total:	20.253,65	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:96

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:	33.306,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	33.306,84	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/06/2019	3430	54,90	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							54,90	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							33.361,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.361,74	0,00
Saldo total:							33.361,74	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5344		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45663-2		PNAE MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	13.502,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2019								
M	7314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	05/06/2019	2598fabiana luiza	0,00	591,33
M	7313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	05/06/2019	2599alceide	0,00	927,58
M	7312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	05/06/2019	2600 salete	0,00	347,96
A soma do dia 05/06/2019 é:							0,00	1.866,87
Saldo em 05/06/2019 é:							0,00	1.866,87
Data: 06/06/2019								
M	7461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	06/06/2019	404	254,40	0,00
M	7462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	06/06/2019	405	1.250,80	0,00
M	7463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	06/06/2019	406	3.450,60	0,00
M	7464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	06/06/2019	407	2.546,60	0,00
A soma do dia 06/06/2019 é:							7.502,40	0,00
Saldo em 06/06/2019 é:							5.635,53	0,00
Data: 07/06/2019								
M	7465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	07/06/2019	408	172,80	0,00
A soma do dia 07/06/2019 é:							172,80	0,00
Saldo em 07/06/2019 é:							5.808,33	0,00
Data: 10/06/2019								
M	7386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	10/06/2019	2646 ROSINEI	0,00	249,31
M	7385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	10/06/2019	2647 VERGUL	0,00	339,95
A soma do dia 10/06/2019 é:							0,00	589,26
Saldo em 10/06/2019 é:							5.219,07	0,00
Data: 11/06/2019								
M	7421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	11/06/2019	2709 darli sachini	0,00	686,08
A soma do dia 11/06/2019 é:							0,00	686,08
Saldo em 11/06/2019 é:							4.532,99	0,00
Data: 18/06/2019								
M	7519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	18/06/2019	2774 Lauri	0,00	1.146,88
M	7520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	18/06/2019	2775 altair	0,00	822,13
A soma do dia 18/06/2019 é:							0,00	1.969,01
Saldo em 18/06/2019 é:							2.563,98	0,00
Data: 24/06/2019								
M	7582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	24/06/2019	2803 Luiz	0,00	2.608,78
A soma do dia 24/06/2019 é:							0,00	2.608,78
Saldo em 24/06/2019 é:							0,00	44,80
Data: 25/06/2019								
M	7655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	25/06/2019	2794-2795	0,00	6.807,15
M	7656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	25/06/2019	2794-2795	0,00	2.227,68
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 2794-2795 NOVA GER é: (9.034,83)								
A soma do dia 25/06/2019 é:							0,00	9.034,83
Saldo em 25/06/2019 é:							0,00	9.079,63
Data: 28/06/2019								
M	8569	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00130	28/06/2019	757	9.079,63	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							9.079,63	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.502,76	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	28/06/2019	3409	23,83	0,00
M	8568	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00130	28/06/2019	757	0,00	9.079,63



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5345	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46457-0	VIGIA SUS ESTADUAL				Saldo anterior:	10.921,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.921,35	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	28/06/2019	3431	17,99	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							17,99	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							10.939,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.939,34	0,00
Saldo total:							10.939,34	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5346	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46455-4		ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL CUSTEIO			Saldo anterior:	1.690,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.690,16	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	28/06/2019	3432	2,79	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							2,79	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							1.692,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.692,95	0,00
Saldo total:							1.692,95	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5347	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46456-2	ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL				Saldo anterior:	22.885,80	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:	22.885,80	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	28/06/2019	3433	37,72	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							37,72	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							22.923,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.923,52	0,00
Saldo total:							22.923,52	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5349	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 458-9	VIGIASUS CAPITAL		Saldo anterior:	32.292,16	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: 26/06/2019									
M	7704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/06/2019	2571AKSO	0,00	372,75	
M	7719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/06/2019	2572 +2571akso	0,00	137,39	
A soma do dia 26/06/2019 é:							0,00	510,14	
Saldo em 26/06/2019 é:							0,00	510,14	
Data: 28/06/2019									
M	8599	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/06/2019	766	510,14	0,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:							510,14	0,00	
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	32.292,16	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	8598	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	28/06/2019	766	0,00	510,14	
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,00	510,14	
Saldo em 28/06/2019 é:							31.782,02	0,00	
Data: 30/06/2019									
M	8583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00517	30/06/2019	3662	19,27	0,00	
A soma do dia 30/06/2019 é:							19,27	0,00	
Saldo em 30/06/2019 é:							31.801,29	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							31.801,29	0,00	
Saldo total:							31.801,29	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5350		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47166-6		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FNS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/06/2019									
M	8609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/06/2019	3081	6.000,00	0,00	
							A soma do dia 13/06/2019 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 13/06/2019 é:	6.000,00	0,00
Data: 14/06/2019									
M	8608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/06/2019	3080	5.467,50	0,00	
							A soma do dia 14/06/2019 é:	5.467,50	0,00
							Saldo em 14/06/2019 é:	11.467,50	0,00
Data: 28/06/2019									
M	8619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/06/2019	3162 nova	0,00	327,39	
M	8615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/06/2019	2826 nova	0,00	327,39	
M	8614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/06/2019	3158 nova	0,00	3,39	
M	8620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/06/2019	3163 nova	0,00	1.909,17	
M	8621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/06/2019	3164 nova	0,00	1.346,51	
M	8622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/06/2019	3167 nova	0,00	394,93	
M	8945	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	28/06/2019	793	0,00	7.606,04	
M	9028	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/06/2019	795	498,22	0,00	
M	8647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/06/2019	3628	0,00	50,90	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	498,22	11.965,72
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	8946	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/06/2019	793	7.606,04	0,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	7.606,04	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	7.606,04	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.606,04	0,00
							Saldo total:	7.606,04	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5351	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47161-5	BLOCO COMPENENTES QUALIFICAÇÃO GESTÃO SUAS				Saldo anterior:	8.830,51	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:	8.830,51	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	28/06/2019	3422	14,55	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							14,55	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							8.845,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.845,06	0,00
Saldo total:							8.845,06	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:105

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5353		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47154-2		BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E		Saldo anterior:	8.748,84	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: 06/06/2019								
M	7565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	06/06/2019	2568 nova	0,00	376,33
A soma do dia 06/06/2019 é:							0,00	376,33
Saldo em 06/06/2019 é:							0,00	376,33
Data: 14/06/2019								
M	7563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	14/06/2019	3108	1.430,00	0,00
M	7564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	14/06/2019	3109	1.430,00	0,00
A soma do dia 14/06/2019 é:							2.860,00	0,00
Saldo em 14/06/2019 é:							2.483,67	0,00
Data: 26/06/2019								
M	7688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	26/06/2019	2740 C FRETTA	0,00	401,70
A soma do dia 26/06/2019 é:							0,00	401,70
Saldo em 26/06/2019 é:							2.081,97	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	28/06/2019	1 tarifa conta	0,00	10,18
M	8132	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	28/06/2019	738	0,00	2.071,79
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,00	2.081,97
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.748,84	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/06/2019	3420	16,06	0,00
M	8133	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/06/2019	738	2.071,79	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							2.087,85	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							10.836,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.836,69	0,00
Saldo total:							10.836,69	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:107

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5355 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47885-0 PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior:							39.027,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 04/06/2019								
M	7367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/06/2019	2556 D.T.S DALL	0,00	2.823,88
A soma do dia 04/06/2019 é:							0,00	2.823,88
Saldo em 04/06/2019 é:							0,00	2.823,88
Data: 26/06/2019								
M	7702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/06/2019	2731 EDUARDA	0,00	283,11
M	7703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/06/2019	2802 MATHEUS	0,00	2.000,00
M	7700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/06/2019	FABIO JR2835-	0,00	1.000,00
M	7701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/06/2019	FABIO JR2835-	0,00	1.300,00
A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: FABIO JR2835-2836 é: (2.300,00)								
A soma do dia 26/06/2019 é:							0,00	4.583,11
Saldo em 26/06/2019 é:							0,00	7.406,99
Data: 28/06/2019								
M	8404	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/06/2019	746	7.406,99	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							7.406,99	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							39.027,62	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/06/2019	3423	58,97	0,00
M	8403	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	28/06/2019	746	0,00	7.406,99
A soma do dia 28/06/2019 é:							58,97	7.406,99
Saldo em 28/06/2019 é:							31.679,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31.679,60	0,00
Saldo total:							31.679,60	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5356	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 453-8	Incremento Temporário Teto Média e Alta Complexidade		Saldo anterior:	28.176,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	28.176,39	0,00	
Data: 13/06/2019									
M	8574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	30/06/2019	3659	9.450,00	0,00	
							A soma do dia 13/06/2019 é:	9.450,00	0,00
							Saldo em 13/06/2019 é:	37.626,39	0,00
Data: 25/06/2019									
M	8575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	25/06/2019	3660	4.000,00	0,00	
							A soma do dia 25/06/2019 é:	4.000,00	0,00
							Saldo em 25/06/2019 é:	41.626,39	0,00
Data: 30/06/2019									
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	02/05/2019	2546	0,00	14.175,00	
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	30/05/2019	2846	0,00	5.000,00	
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2019	3442	0,00	14.175,00	
M	8108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2019	3442	14.175,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 3442 é: 0,00									
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2019	3443	0,00	5.000,00	
M	8109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2019	3443	5.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 3443 é: 0,00									
M	8129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2019	3445	14.175,00	0,00	
M	8130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2019	3446	5.000,00	0,00	
							A soma do dia 30/06/2019 é:	38.350,00	38.350,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	41.626,39	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:	41.626,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	41.626,39	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5357	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 624044-6	EMENDA PARLAMENTAR	28430004	JOÃO ARUDA	Saldo anterior:		15.459,99	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:		15.459,99	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/06/2019	3645	13,82	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							13,82	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							15.473,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.473,81	0,00
Saldo total:							15.473,81	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:111

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5359	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 624051-9	Emenda Parlamentar nº 28430006 João Arruda Equipamentos	Saldo anterior:				67.582,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:				0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:				67.582,42	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/06/2019	3641	60,39	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							60,39	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							67.642,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							67.642,81	0,00
Saldo total:							67.642,81	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5360	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 624050-0	Emenda Parlamentar nº 31760004 DIRCEU SPERAFICO				Saldo anterior:	101.951,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	101.951,37	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/06/2019	3646	91,10	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							91,10	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							102.042,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							102.042,47	0,00
Saldo total:							102.042,47	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5361	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 600647341-6	CALÇAMENTO CONTRATO DE REPASSE	849329/2017	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/06/2019								
M	7987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	27/06/2019	3369	48.750,00	0,00
M	7729	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00797	27/06/2019	722	250,00	0,00
A soma do dia 27/06/2019 é:							49.000,00	0,00
Saldo em 27/06/2019 é:							49.000,00	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8545	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00797	28/06/2019	752	0,00	49.000,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,00	49.000,00
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	28/06/2019	3653	18,47	0,00
M	8546	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00797	28/06/2019	752	49.000,00	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							49.018,47	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							49.018,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							49.018,47	0,00
Saldo total:							49.018,47	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:115

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:116

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5365	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50211-1	CONV ENIO 222/2017 SEAB MICRO BACIAS				Saldo anterior:	87.110,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	87.110,87	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	28/06/2019	3415	143,59	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							143,59	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							87.254,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							87.254,46	0,00
Saldo total:							87.254,46	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5366	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 60000466-0	CONVENIO SICONV 821787/2015	CONV.143/2015	Saldo anterior:	84.415,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/06/2019									
M	7369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00334	03/06/2019	2591/2592	0,00	4.397,85	
M	7370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00334	03/06/2019	2591/2592	0,00	49.643,37	
A soma do documento de data: 03/06/2019 e número: 2591/2592 PERFURIBEL é: (54.041,22)									
M	7371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00334	03/06/2019	685 EMP 2591	0,00	990,57	
A soma do dia 03/06/2019 é:							0,00	55.031,79	
Saldo em 03/06/2019 é:							0,00	55.031,79	
Data: 28/06/2019									
M	8541	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00334	28/06/2019	751	55.031,79	0,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:							55.031,79	0,00	
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	84.415,77	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	8539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	28/06/2019	3650	77,49	0,00	
M	8540	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00334	28/06/2019	751	0,00	55.031,79	
A soma do dia 28/06/2019 é:							77,49	55.031,79	
Saldo em 28/06/2019 é:							29.461,47	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							29.461,47	0,00	
Saldo total:							29.461,47	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5367	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50646-X	CONVENIO 669/2017 SEDU LAGO MUNICIPAL		Saldo anterior:	100,16	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: 03/06/2019									
M	7562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	03/06/2019	3107	72.399,14	0,00	
							A soma do dia 03/06/2019 é:	72.399,14	0,00
							Saldo em 03/06/2019 é:	72.399,14	0,00
Data: 06/06/2019									
M	7345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00809	06/06/2019	2278fernando	0,00	72.399,14	
							A soma do dia 06/06/2019 é:	0,00	72.399,14
							Saldo em 06/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	100,16	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	8063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	28/06/2019	3417	0,16	0,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	0,16	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	100,32	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	100,32	0,00
							Saldo total:	100,32	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:120

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5369	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50657-5	CONVENIO 357/2017 SEDU				Saldo anterior:	3.160,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.160,10	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	28/06/2019	3418	5,21	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							5,21	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							3.165,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.165,31	0,00
Saldo total:							3.165,31	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5370	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50647-8	CONVENIO 670/2017 SEDU CAPELA MORTUARIA				Saldo anterior:	18.130,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	18.130,29	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	28/06/2019	3416	29,88	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							29,88	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							18.160,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							18.160,17	0,00
Saldo total:							18.160,17	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5371		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50947-7		Bloco de Custeio das Ações e Serviços de Saúde		Saldo anterior:	39.846,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/06/2019								
M	7529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/06/2019	409	35.246,14	0,00
M	7530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/06/2019	410	13.750,00	0,00
M	7531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/06/2019	411	9.474,83	0,00
M	8580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/06/2019	412	2.499,25	0,00
M	7533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/06/2019	413	1.000,00	0,00
M	7534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/06/2019	414	2.500,00	0,00
M	7535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/06/2019	415	732,74	0,00
A soma do dia 04/06/2019 é:							65.202,96	0,00
Saldo em 04/06/2019 é:							65.202,96	0,00
Data: 27/06/2019								
M	8159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/06/2019	744folha	0,00	11.326,67
A soma do dia 27/06/2019 é:							0,00	11.326,67
Saldo em 27/06/2019 é:							53.876,29	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/06/2019	201905	0,00	12.068,81
M	8401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/06/2019	201905	0,00	352,73
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 201905 é: (12.421,54)								
M	8507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/06/2019	201906	0,00	9.853,93
M	8508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/06/2019	201906	0,00	23.545,80
M	8509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/06/2019	201906	0,00	2.177,11
M	8510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/06/2019	201906	0,00	3.479,59
M	8516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/06/2019	201906	0,00	719,16
M	8517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/06/2019	201906	0,00	163,45
M	8518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/06/2019	201906	0,00	2.544,56
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 201906 é: (42.483,60)								
M	8582	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/06/2019	761	1.028,85	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							1.028,85	54.905,14
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	39.846,76	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/06/2019	3434	150,24	0,00
M	8581	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	28/06/2019	761	0,00	1.028,85
A soma do dia 28/06/2019 é:							150,24	1.028,85
Saldo em 28/06/2019 é:							38.968,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38.968,15	0,00
Saldo total:							38.968,15	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:124

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:	5.015,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.015,60	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	28/06/2019	3437	8,26	0,00
M	9058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	28/06/2019	3878	1.168,67	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							1.176,93	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							6.192,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.192,53	0,00
Saldo total:							6.192,53	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:125

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:	109.617,11	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:	109.617,11	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/06/2019	3435	180,69	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							180,69	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							109.797,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							109.797,80	0,00
Saldo total:							109.797,80	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:126

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:127

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:128

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:							9.858,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 04/06/2019								
M	7368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	04/06/2019	2555D.T.S DALL	0,00	2.313,60
A soma do dia 04/06/2019 é:							0,00	2.313,60
Saldo em 04/06/2019 é:							0,00	2.313,60
Data: 06/06/2019								
M	7363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	06/06/2019	2564ao2567nova	0,00	1.634,95
M	7364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	06/06/2019	2564ao2567nova	0,00	166,80
M	7365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	06/06/2019	2564ao2567nova	0,00	1.260,81
M	7366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	06/06/2019	2564ao2567nova	0,00	1.076,64
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 2564ao2567nova geraç é: (4.139,20)								
A soma do dia 06/06/2019 é:							0,00	4.139,20
Saldo em 06/06/2019 é:							0,00	6.452,80
Data: 26/06/2019								
M	7689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	26/06/2019	2736-2739 C	0,00	440,41
M	7690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	26/06/2019	2736-2739 C	0,00	621,57
M	7691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	26/06/2019	2736-2739 C	0,00	381,59
M	7692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	26/06/2019	2736-2739 C	0,00	414,28
A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: 2736-2739 C FRETTA é: (1.857,85)								
M	7699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	26/06/2019	2821 OLIART	0,00	631,40
A soma do dia 26/06/2019 é:							0,00	2.489,25
Saldo em 26/06/2019 é:							0,00	8.942,05
Data: 28/06/2019								
M	8613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	26/06/2019	2828 nova	0,00	433,32
M	8951	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00003	28/06/2019	794	9.873,59	0,00
M	9027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	28/06/2019	795	0,00	498,22
A soma do dia 28/06/2019 é:							9.873,59	931,54
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							9.858,57	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	28/06/2019	3421	15,02	0,00
M	8950	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00003	28/06/2019	794	0,00	9.873,59
A soma do dia 28/06/2019 é:							15,02	9.873,59
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:129

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:130

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5381		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51383-0	CONVENIO 029/2018 SEAB			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:132

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:	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: 27/06/2019									
E	118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	16/05/2019	2215/2216nova	37,11	0,00	
E	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	31/05/2019	2594 nova	0,15	0,00	
A soma do dia 27/06/2019 é:							37,26	0,00	
Saldo em 27/06/2019 é:							37,26	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	8623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	28/06/2019	3170 nova	0,00	37,26	
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,00	37,26	
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:133

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:	100,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	100,16	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00808	28/06/2019	3419	0,16	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,16	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							100,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100,32	0,00
Saldo total:							100,32	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:134

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:	8.582,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.582,20	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	28/06/2019	3436	14,14	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							14,14	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							8.596,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.596,34	0,00
Saldo total:							8.596,34	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:135

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:	12.966,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/06/2019									
M	7586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/06/2019	421	79.259,80	0,00	
M	7587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/06/2019	421	52.839,87	0,00	
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 421 é: 132.099,67									
							A soma do dia 19/06/2019 é:	132.099,67	0,00
							Saldo em 19/06/2019 é:	132.099,67	0,00
Data: 27/06/2019									
M	8155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/06/2019	743folha	0,00	33.975,68	
A soma do dia 27/06/2019 é:							0,00	33.975,68	
							Saldo em 27/06/2019 é:	98.123,99	0,00
Data: 28/06/2019									
E	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/06/2019	421	0,00	31.761,17	
M	8380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2019	201905	0,00	7.699,57	
M	8383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2019	201905	0,00	25.227,69	
M	8384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2019	201905	0,00	200,08	
M	8386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/06/2019	201905	0,00	5.904,93	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 201905 é: (39.032,27)									
M	8381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2019	201906	0,00	20.992,49	
M	8382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2019	201906	0,00	8.579,24	
M	8385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2019	201906	0,00	4.177,43	
M	8391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/06/2019	201906	0,00	2.926,83	
M	8405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2019	201906	0,00	19.102,29	
M	8408	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/06/2019	201906	0,00	196,80	
M	8410	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/06/2019	201906	0,00	32,80	
M	8411	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/06/2019	201906	0,00	2.183,13	
M	8413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/06/2019	201906	0,00	17.528,15	
M	8414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/06/2019	201906	0,00	1.476,01	
M	8415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2019	201906	0,00	10.011,89	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 201906 é: (87.207,06)									
M	8788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2019	3691	31.761,17	0,00	
M	8138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/06/2019	740folha	0,00	5.242,93	
A soma do dia 28/06/2019 é:							31.761,17	163.243,43	
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	33.358,27
Data: 30/06/2019									
M	8520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2019	427	18.000,22	0,00	
M	8521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2019	427	12.000,15	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 427 é: 30.000,37									
M	8523	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2019	750	3.357,90	0,00	
M	8786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/06/2019	784	0,00	33.078,85	
M	8787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2019	784	33.078,85	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 784 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	66.437,12	33.078,85
							Saldo em 30/06/2019 é:	0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	12.966,01	0,00
Data: 28/06/2019									
M	8086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2019	3438	139,41	0,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	139,41	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	13.105,42	0,00
Data: 30/06/2019									
M	8522	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/06/2019	750	0,00	3.357,90	
							A soma do dia 30/06/2019 é:	0,00	3.357,90
							Saldo em 30/06/2019 é:	9.747,52	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	9.747,52	0,00
							Saldo total:	9.747,52	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:137

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5388	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 93851206-6	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ASSIST. SOCIAL				Saldo anterior:	6.217,90	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:	6.217,90	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	28/06/2019	3424	10,25	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							10,25	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							6.228,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.228,15	0,00
Saldo total:							6.228,15	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:139

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:140

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:141

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:	1.853,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.853,75	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	8542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	28/06/2019	3651	0,01	0,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	0,01	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	1.853,76	0,00
Data: 30/06/2019									
M	8605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	30/06/2019	3663	6,88	0,00	
							A soma do dia 30/06/2019 é:	6,88	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	1.860,64	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.860,64	0,00
							Saldo total:	1.860,64	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:142

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:143

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:144

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:	241.854,83	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:	241.854,83	0,00
Data: 28/06/2019								
M	8071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	28/06/2019	3425	398,66	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							398,66	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							242.253,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							242.253,49	0,00
Saldo total:							242.253,49	0,00

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

Critérios de seleção:

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