



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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:	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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1177		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32066-8		32066	Saldo anterior:		36.941,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/07/2019									
M	8837	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/07/2019	245744	0,00	600,00	
M	8838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	3114 jocemar	0,00	825,50	
M	8833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	3136ao3139	0,00	10.120,49	
M	8834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	3136ao3139	0,00	514,50	
M	8835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	3136ao3139	0,00	11.692,88	
M	8836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	3136ao3139	0,00	771,75	
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 3136ao3139 garcia é: (23.099,62)									
							A soma do dia 03/07/2019 é:	0,00	24.525,12
							Saldo em 03/07/2019 é:	0,00	24.525,12
Data: 04/07/2019									
M	8859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	3087 fgts	0,00	58,54	
A soma do dia 04/07/2019 é:							0,00	58,54	
Saldo em 04/07/2019 é:							0,00	24.583,66	
Data: 05/07/2019									
M	9239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2019	799 rpa jurema	0,00	52,98	
M	9241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2019	800 rpa ademir jr	0,00	70,13	
A soma do dia 05/07/2019 é:							0,00	123,11	
Saldo em 05/07/2019 é:							0,00	24.706,77	
Data: 09/07/2019									
M	10673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	536	294.963,67	0,00	
M	10674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	536	98.321,22	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 536 é: 393.284,89									
M	10615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	71 pasep	0,00	3.932,84	
A soma do dia 09/07/2019 é:							393.284,89	3.932,84	
Saldo em 09/07/2019 é:							364.645,28	0,00	
Data: 10/07/2019									
M	9268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	3339 eduarda	0,00	1.676,51	
M	9643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	487	151.006,66	0,00	
M	9644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	487	62.919,44	0,00	
M	9645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	487	37.751,66	0,00	
M	9646	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	487	0,00	50.335,55	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 487 é: 201.342,21									
M	9669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	824	0,00	37.751,66	
M	10617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	71 pasep	0,00	2.511,67	
A soma do dia 10/07/2019 é:							251.677,76	92.275,39	
Saldo em 10/07/2019 é:							524.047,65	0,00	
Data: 16/07/2019									
M	9189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	7.241,08	
M	9190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	2.548,42	
M	9191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	6.895,82	
M	9192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	437,38	
M	9193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	4.025,54	
M	9194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	2.328,75	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	1.926,84
M	9196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	7.172,75
M	9197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	827,47
M	9198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	585,81
M	9199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	945,69
M	9200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	827,47
M	9201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	4.282,62
M	9202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	827,47
M	9203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	1.865,92
M	9204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	652,84
M	9205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	3.058,11
M	9206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	973,04
M	9207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	2.647,93
M	9208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	827,47
M	9209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	661,98
M	9210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	1.435,90
M	9211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	1.274,21
M	9212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	6.032,68
M	9213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	546,73
M	9214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	2.231,18
M	9215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	614,25
M	9216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	1.562,29
M	9217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	284,96
M	9218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	1.300,31
M	9219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	1.264,85
M	9220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	10.570,63
M	9221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	3.196,14
M	9222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	201906	0,00	2.193,77
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 201906 é: (84.068,30)								
M	9187	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/07/2019	245747Ademir.Ju	0,00	567,37
M	9188	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/07/2019	245748JuremaD	0,00	428,64
A soma do dia 16/07/2019 é:							0,00	85.064,31
Saldo em 16/07/2019 é:							438.983,34	0,00
Data: 17/07/2019								
M	10623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	3361 gente	0,00	36,09
A soma do dia 17/07/2019 é:							0,00	36,09
Saldo em 17/07/2019 é:							438.947,25	0,00
Data: 19/07/2019								
M	9647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	488	54.377,67	0,00
M	9648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	488	22.657,36	0,00
M	9649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	488	13.594,42	0,00
M	9650	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	488	0,00	18.125,89



Equiplano

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

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 488 é: 72.503,56									
M	10616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	71 pasesp	0,00	906,29	
M	9671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	825	0,00	13.594,41	
							A soma do dia 19/07/2019 é:	90.629,45	32.626,59
							Saldo em 19/07/2019 é:	496.950,11	0,00
Data: 24/07/2019									
M	9363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	3403/3403sergio	0,00	14.411,75	
M	9364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	3403/3403sergio	0,00	100.000,00	
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 3403/3403sergio Valus é: (114.411,75)									
M	9365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	3404-	0,00	25.650,53	
							A soma do dia 24/07/2019 é:	0,00	140.062,28
							Saldo em 24/07/2019 é:	356.887,83	0,00
Data: 30/07/2019									
M	10162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	2.961,57	
M	10163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	8.874,97	
M	10164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	13.909,40	
M	10165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	26.853,88	
M	10166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	1.431,74	
M	10167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	1.780,81	
M	10168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	3.784,45	
M	10169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	4.014,12	
M	10170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	9.410,09	
M	10171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	1.346,28	
M	10172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	11.214,43	
M	10173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	6.578,21	
M	10174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	19.814,28	
M	10175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	3.363,48	
M	10176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	10.446,21	
M	10177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	3.641,76	
M	10178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	1.321,65	
M	10179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	7.818,99	
M	10180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	6.306,66	
M	10181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	616,77	
M	10182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	3.157,90	
M	10183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	2.423,95	
M	10184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	989,51	
M	10185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	598,68	
M	10186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	4.604,42	
M	10187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	5.395,80	
M	10188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	17.811,62	
M	10189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	239,47	
M	10190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	706,79	
M	10192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	2.420,58	



Equiplano

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

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	1.233,39
M	10194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	579,63
M	10195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	6.588,78
M	10196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	722,92
M	10197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	742,08
M	10198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	2.007,78
M	10199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	478,05
M	10200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	966,32
M	10201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	3.461,07
M	10202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	1.207,90
M	10203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	6.436,08
M	10204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	14.788,32
M	10205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	1.084,44
M	10206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	600,48
M	10207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	588,09
M	10208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	79,64
M	10209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	2.600,03
M	10210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	4.881,14
M	10211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	1.372,37
M	10212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	7.679,33
M	10213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	14.680,05
M	10214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	1.069,95
M	10215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	583,10
M	10216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	2.686,00
M	10217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	4.566,25
M	10218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	902,77
M	10219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	94,66
M	10220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	1.359,54
M	10221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	2.202,73
M	10254	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	98,40
M	10282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	737,31
M	10283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	145,78
M	10284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	194,37
M	10287	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	1.961,34
M	10288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	201907	0,00	667,62
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 201907 é: (273.886,18)								
M	10126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3498ao3501candi	0,00	8.925,54
M	10127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3498ao3501candi	0,00	514,50
M	10128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3498ao3501candi	0,00	771,75
M	10663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3498ao3501candi	0,00	11.563,43



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3498ao3501candi	0,00	90,00
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 3498ao3501candido é: (21.865,22)								
M	9756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	518	150.701,15	0,00
M	9757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	518	62.792,15	0,00
M	9758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	518	37.675,29	0,00
M	9759	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	518	0,00	50.233,72
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 518 é: 200.934,87								
M	10150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	74 banco do	0,00	21,17
M	9760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	834	0,00	37.675,28
M	10331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	851 folha	0,00	86.618,30
M	10149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	74 banco do	0,00	0,81
A soma do dia 30/07/2019 é:							251.168,59	470.300,68
Saldo em 30/07/2019 é:							137.755,74	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	3263 gente	0,00	36,09
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	487	0,00	68.396,91
M	10618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	71 pasep	0,00	2.516,77
E	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	488	0,00	0,02
E	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	518	0,00	84.956,64
M	10677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	20x10,18=tarifas	0,00	203,60
M	10665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	3303 ministerio	0,00	10.219,00
M	10808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	4694	68.396,91	0,00
M	10768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	4695	84.956,64	0,00
M	10850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	4698	666,93	0,00
M	10678	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	912	0,00	26.448,63
M	10769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	923	0,00	21.953,85
M	10857	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	934	0,00	77.034,28
M	10367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	tarifa da 5367	0,00	10,45
A soma do dia 31/07/2019 é:							154.020,48	291.776,24
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	0,02
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	36.941,55
Data: 31/07/2019								
M	10878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	4702	0,02	0,00
M	10679	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	912	26.448,63	0,00
M	10858	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	934	77.034,28	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							103.482,93	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							140.424,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,02
Saldo de aplicação:							140.424,48	0,00
Saldo total:							140.424,46	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1180		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32587-2		32587	Saldo anterior:		84.174,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 01/07/2019								
M	8730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2823 BIGGER	0,00	210,00
M	8729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2865 DIVEL	0,00	432,40
M	8724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2866-2867	0,00	795,53
M	8725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2866-2867	0,00	689,70
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 2866-2867 ITAMAR é: (1.485,23)								
M	8758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2873	0,00	245,71
M	8741	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00504	01/07/2019	2880-	0,00	468,05
M	8742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2880-	0,00	660,44
M	8743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2880-	0,00	402,16
M	8744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2880-	0,00	1.062,36
M	8745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2880-	0,00	517,56
M	8746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2880-	0,00	423,16
M	8747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2880-	0,00	359,51
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 2880-2886POSTO CRUZ é: (3.893,24)								
M	8728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2907 CM	0,00	5.591,00
M	8772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2913-2928Canton	0,00	303,61
M	8773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2913-2928Canton	0,00	370,78
M	8775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2913-2928Canton	0,00	1.964,96
M	8776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2913-2928Canton	0,00	3.749,82
M	8777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2913-2928Canton	0,00	3.429,58
M	8778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2913-2928Canton	0,00	2.304,46
M	8779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2913-2928Canton	0,00	1.784,95
M	8780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2913-2928Canton	0,00	2.215,37
M	8785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2913-2928Canton	0,00	1.110,70
M	8799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2913-2928Canton	0,00	2.275,90
M	8800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2913-2928Canton	0,00	2.118,95
M	8801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2913-2928Canton	0,00	497,55
M	8802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2913-2928Canton	0,00	295,95
M	8803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	2913-2928Canton	0,00	970,69
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 2913-2928Canton é: (23.393,27)								
A soma do dia 01/07/2019 é:							0,00	35.250,85
Saldo em 01/07/2019 é:							0,00	35.250,85
Data: 24/07/2019								
M	10627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/07/2019	532	13.767,19	0,00
A soma do dia 24/07/2019 é:							13.767,19	0,00
Saldo em 24/07/2019 é:							0,00	21.483,66
Data: 25/07/2019								
M	10628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/07/2019	533	143,15	0,00
A soma do dia 25/07/2019 é:							143,15	0,00
Saldo em 25/07/2019 é:							0,00	21.340,51
Data: 31/07/2019								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2019	1,43+137,67pase	0,00	139,10	
M	10631	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2019	902	21.479,61	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							21.479,61	139,10	
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	84.174,05	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2019	4529	107,65	0,00	
M	10630	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/07/2019	902	0,00	21.479,61	
A soma do dia 31/07/2019 é:							107,65	21.479,61	
Saldo em 31/07/2019 é:							62.802,09	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							62.802,09	0,00	
Saldo total:							62.802,09	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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:	3.092,60	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:	3.092,60	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	4530	6,21	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							6,21	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							3.098,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.098,81	0,00
Saldo total:							3.098,81	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1182		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 146-6	146			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1272	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X		13693			Saldo anterior:	59.639,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/07/2019									
M	9083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/07/2019	2717 pearson	0,00	19.295,20	
M	9084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	10/07/2019	2718 pearson	0,00	16.097,40	
A soma do dia 10/07/2019 é:							0,00	35.392,60	
Saldo em 10/07/2019 é:							0,00	35.392,60	
Data: 15/07/2019									
M	10551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/07/2019	530	13.565,90	0,00	
A soma do dia 15/07/2019 é:							13.565,90	0,00	
Saldo em 15/07/2019 é:							0,00	21.826,70	
Data: 24/07/2019									
M	9351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/07/2019	3409 belink	0,00	336,30	
A soma do dia 24/07/2019 é:							0,00	336,30	
Saldo em 24/07/2019 é:							0,00	22.163,00	
Data: 29/07/2019									
M	9742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	29/07/2019	3435 KJL	0,00	1.239,16	
A soma do dia 29/07/2019 é:							0,00	1.239,16	
Saldo em 29/07/2019 é:							0,00	23.402,16	
Data: 30/07/2019									
M	10553	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/07/2019	878	23.402,16	0,00	
A soma do dia 30/07/2019 é:							23.402,16	0,00	
Saldo em 30/07/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	59.639,45	0,00	
Data: 30/07/2019									
M	10552	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	30/07/2019	878	0,00	23.402,16	
A soma do dia 30/07/2019 é:							0,00	23.402,16	
Saldo em 30/07/2019 é:							36.237,29	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	10304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2019	4531	84,56	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							84,56	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							36.321,85	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							36.321,85	0,00	
Saldo total:							36.321,85	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1306		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6		14135	Saldo anterior:		1.224,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 02/07/2019								
M	9695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	02/07/2019	498	526,50	0,00
M	9696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	02/07/2019	499	2.617,48	0,00
M	9697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	02/07/2019	500	962,75	0,00
A soma do dia 02/07/2019 é:							4.106,73	0,00
Saldo em 02/07/2019 é:							4.106,73	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	31/07/2019	524	2.617,48	0,00
M	10153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	31/07/2019	525	962,75	0,00
M	10154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	31/07/2019	526	526,50	0,00
M	10307	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00118	31/07/2019	844	0,00	8.213,46
A soma do dia 31/07/2019 é:							4.106,73	8.213,46
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		1.224,61	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	31/07/2019	4533	9,96	0,00
M	10308	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00118	31/07/2019	844	8.213,46	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							8.223,42	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							9.448,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.448,03	0,00
Saldo total:							9.448,03	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1356 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7 8729							Saldo anterior:	188.821,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2019									
M	9694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/07/2019	497	121.921,45	0,00	
M	10581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/07/2019	72 pasep	0,00	1.219,21	
A soma do dia 01/07/2019 é:							121.921,45	1.219,21	
Saldo em 01/07/2019 é:							120.702,24	0,00	
Data: 04/07/2019									
M	8853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/07/2019	2577 j galvan	0,00	590,90	
M	8851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/07/2019	3134nadir	0,00	268,00	
A soma do dia 04/07/2019 é:							0,00	858,90	
Saldo em 04/07/2019 é:							119.843,34	0,00	
Data: 09/07/2019									
M	9080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/07/2019	2724 madebel	0,00	1.507,55	
A soma do dia 09/07/2019 é:							0,00	1.507,55	
Saldo em 09/07/2019 é:							118.335,79	0,00	
Data: 15/07/2019									
M	9163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/07/2019	3210	0,00	1.608,00	
M	9161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/07/2019	3243 BIGSUI	0,00	295,00	
M	9162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/07/2019	3283PATRICIA	0,00	4.401,09	
A soma do dia 15/07/2019 é:							0,00	6.304,09	
Saldo em 15/07/2019 é:							112.031,70	0,00	
Data: 17/07/2019									
M	9283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/07/2019	3308/3309	0,00	3.259,75	
M	10555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/07/2019	3308/3309	0,00	253,55	
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 3308/3309 halisson é: (3.513,30)									
M	9282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/07/2019	3322multi ação	0,00	194,90	
A soma do dia 17/07/2019 é:							0,00	3.708,20	
Saldo em 17/07/2019 é:							108.323,50	0,00	
Data: 18/07/2019									
M	9303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/07/2019	3338ROSMAR	0,00	286,20	
M	9304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/07/2019	3342-ROSMAR	0,00	876,91	
A soma do dia 18/07/2019 é:							0,00	1.163,11	
Saldo em 18/07/2019 é:							107.160,39	0,00	
Data: 24/07/2019									
M	9362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/07/2019	3384 belink	0,00	97,50	
M	9373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/07/2019	copel 01	0,00	1.599,61	
M	9380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/07/2019	copel 01	0,00	1.392,78	
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: copel 01 é: (2.992,39)									
A soma do dia 24/07/2019 é:							0,00	3.089,89	
Saldo em 24/07/2019 é:							104.070,50	0,00	
Data: 29/07/2019									
M	9740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/07/2019	3421 eduardo	0,00	60,00	
M	9745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/07/2019	3438-3439 Itamar	0,00	730,74	
M	10586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/07/2019	3438-3439 Itamar	0,00	693,01	
A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: 3438-3439 Itamar é: (1.423,75)									
A soma do dia 29/07/2019 é:							0,00	1.483,75	
Saldo em 29/07/2019 é:							102.586,75	0,00	
Data: 30/07/2019									



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/07/2019	3446-3450Posto	0,00	846,70
M	10086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/07/2019	3446-3450Posto	0,00	1.497,74
M	10087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/07/2019	3446-3450Posto	0,00	984,76
M	10088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/07/2019	3446-3450Posto	0,00	525,24
M	10090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/07/2019	3446-3450Posto	0,00	581,31
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 3446-3450Posto cruz é: (4.435,75)								
M	10113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/07/2019	3473ao3488S.R	0,00	415,68
M	10114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/07/2019	3473ao3488S.R	0,00	783,15
M	10115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/07/2019	3473ao3488S.R	0,00	2.549,68
M	10116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/07/2019	3473ao3488S.R	0,00	1.926,24
M	10117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/07/2019	3473ao3488S.R	0,00	2.076,77
M	10118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/07/2019	3473ao3488S.R	0,00	1.602,77
M	10119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/07/2019	3473ao3488S.R	0,00	3.696,23
M	10120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/07/2019	3473ao3488S.R	0,00	1.218,10
M	10121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/07/2019	3473ao3488S.R	0,00	855,99
M	10122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/07/2019	3473ao3488S.R	0,00	141,61
M	10123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/07/2019	3473ao3488S.R	0,00	864,38
M	10124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/07/2019	3473ao3488S.R	0,00	603,46
M	10125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/07/2019	3473ao3488S.R	0,00	694,70
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 3473ao3488S.R combus é: (17.428,76)								
M	10560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/07/2019	531	129.275,48	0,00
M	10587	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/07/2019	886	0,00	190.755,70
A soma do dia 30/07/2019 é:							129.275,48	212.620,21
Saldo em 30/07/2019 é:							19.242,02	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/07/2019	3419 porto	0,00	17.908,28
M	10582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2019	72 pasep	0,00	1.292,75
M	10577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2019	96 tarifas	0,00	40,99
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,00	19.242,02
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	188.821,98
Data: 30/07/2019								
M	10588	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/07/2019	886	190.755,70	0,00
A soma do dia 30/07/2019 é:							190.755,70	0,00
Saldo em 30/07/2019 é:							379.577,68	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2019	4532	602,01	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							602,01	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							380.179,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							380.179,69	0,00
Saldo total:							380.179,69	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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:	9.040,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2019									
M	8819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	01/07/2019	2917 canton e	0,00	777,41	
							A soma do dia 01/07/2019 é:	0,00	777,41
							Saldo em 01/07/2019 é:	0,00	777,41
Data: 04/07/2019									
M	8844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	04/07/2019	3129 canaan	0,00	112,31	
M	8845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	04/07/2019	3130 canaan	0,00	128,10	
M	8852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	04/07/2019	3153 amsop	0,00	1.027,00	
							A soma do dia 04/07/2019 é:	0,00	1.267,41
							Saldo em 04/07/2019 é:	0,00	2.044,82
Data: 10/07/2019									
M	9698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/07/2019	501	2.592,03	0,00	
M	9699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/07/2019	73 Pasep	0,00	25,92	
							A soma do dia 10/07/2019 é:	2.592,03	25,92
							Saldo em 10/07/2019 é:	521,29	0,00
Data: 11/07/2019									
M	9145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	11/07/2019	3180 AEM	0,00	824,14	
M	9146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	11/07/2019	3255/3256/3178N	0,00	6,45	
M	9147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	11/07/2019	3255/3256/3178N	0,00	294,95	
M	9148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	11/07/2019	3255/3256/3178N	0,00	640,27	
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 3255/3256/3178NOvaGe é: (941,67)									
M	10585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	11/07/2019	nova	0,00	616,50	
							A soma do dia 11/07/2019 é:	0,00	2.382,31
							Saldo em 11/07/2019 é:	0,00	1.861,02
Data: 15/07/2019									
M	9171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	15/07/2019	3219 bona	0,00	437,96	
							A soma do dia 15/07/2019 é:	0,00	437,96
							Saldo em 15/07/2019 é:	0,00	2.298,98
Data: 18/07/2019									
M	9297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	18/07/2019	3223SABORES	0,00	1.155,60	
							A soma do dia 18/07/2019 é:	0,00	1.155,60
							Saldo em 18/07/2019 é:	0,00	3.454,58
Data: 23/07/2019									
M	9343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	23/07/2019	3387 moura	0,00	993,96	
M	9755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	23/07/2019	3668 halisson	0,00	3.000,00	
							A soma do dia 23/07/2019 é:	0,00	3.993,96
							Saldo em 23/07/2019 é:	0,00	7.448,54
Data: 29/07/2019									
M	9724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	29/07/2019	3425 canaan	0,00	131,21	
M	9725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	29/07/2019	3429 canaan	0,00	170,04	
							A soma do dia 29/07/2019 é:	0,00	301,25
							Saldo em 29/07/2019 é:	0,00	7.749,79
Data: 31/07/2019									
M	10594	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2019	888	7.749,79	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	7.749,79	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.040,29	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	10310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2019	4535	11,47	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2019	4679	0,02	0,00
M	10593	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	31/07/2019	888	0,00	7.749,79
A soma do dia 31/07/2019 é:							11,49	7.749,79
Saldo em 31/07/2019 é:							1.301,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.301,99	0,00
Saldo total:							1.301,99	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1365		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13790-1	13790			Saldo anterior:	2.172,97	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:	2.172,97	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	4534	4,37	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							4,37	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							2.177,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.177,34	0,00
Saldo total:							2.177,34	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1382	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 15924-7	15924		Saldo anterior:	185.537,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	185.537,46	0,00	
Data: 01/07/2019									
M	8736	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	139	0,00	66.533,99	
M	8700	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	140	0,00	27.322,43	
M	8701	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	141	0,00	183,08	
M	8702	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	142	0,00	183,08	
M	8703	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	143	0,00	656,13	
M	8719	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	144	0,00	588,82	
M	8705	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	145	0,00	329,34	
M	8706	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	146	0,00	13.156,99	
M	9069	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	147	0,00	1.014,53	
M	8707	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	148	0,00	30.450,13	
M	8708	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	149	0,00	23.929,94	
M	8709	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	150	0,00	184,47	
M	8710	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	151	0,00	344,16	
M	8711	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	152	0,00	122,75	
M	8712	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	153	0,00	740,91	
M	8713	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	154	0,00	300,00	
M	8714	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	155	0,00	623,68	
M	8737	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	156	0,00	1.694,43	
M	8722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/07/2019	780	18,21	0,00	
A soma do dia 01/07/2019 é:							18,21	168.358,86	
Saldo em 01/07/2019 é:							17.196,81	0,00	
Data: 05/07/2019									
M	9240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/07/2019	799 rpa jurema	52,98	0,00	
M	9242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/07/2019	800 rpa ademir jr	70,13	0,00	
M	9244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/07/2019	801 rpa sabrina	91,42	0,00	
M	9246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/07/2019	802 rpa gizeli	137,13	0,00	
A soma do dia 05/07/2019 é:							351,66	0,00	
Saldo em 05/07/2019 é:							17.548,47	0,00	
Data: 08/07/2019									
M	9127	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2019	162	0,00	645,70	
M	9124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/07/2019	797 PEMA	704,70	0,00	
M	9126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/07/2019	798 PEMA	645,70	0,00	
A soma do dia 08/07/2019 é:							1.350,40	645,70	
Saldo em 08/07/2019 é:							18.253,17	0,00	
Data: 10/07/2019									
M	9071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	137	0,00	1.088,04	
M	9070	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	138	0,00	95,24	
M	9073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	158	0,00	188,28	
M	9074	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	159	0,00	78,44	
M	9075	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	160	0,00	9.474,31	
M	9076	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	161	0,00	6.096,70	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/07/2019 é:							0,00	17.021,01
Saldo em 10/07/2019 é:							1.232,16	0,00
Data: 11/07/2019								
M	9258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2019	80 clinica carol	389,83	0,00
M	9252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2019	805 attitude	9,96	0,00
M	9254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2019	806 clinica carol	77,55	0,00
M	9256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2019	807 dr faibola	60,75	0,00
M	9260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2019	809 clinica carol	194,91	0,00
A soma do dia 11/07/2019 é:							733,00	0,00
Saldo em 11/07/2019 é:							1.965,16	0,00
Data: 16/07/2019								
M	9248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/07/2019	803 rpa	310,52	0,00
M	9250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/07/2019	804 rpa	45,63	0,00
A soma do dia 16/07/2019 é:							356,15	0,00
Saldo em 16/07/2019 é:							2.321,31	0,00
Data: 18/07/2019								
M	9317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2019	810	53,68	0,00
M	9319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2019	811	503,53	0,00
M	10493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2019	862	21,60	0,00
A soma do dia 18/07/2019 é:							578,81	0,00
Saldo em 18/07/2019 é:							2.900,12	0,00
Data: 22/07/2019								
M	9339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/07/2019	815 emp 3317	52,27	0,00
M	9341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/07/2019	816 emp 3317	174,25	0,00
A soma do dia 22/07/2019 é:							226,52	0,00
Saldo em 22/07/2019 é:							3.126,64	0,00
Data: 23/07/2019								
M	9335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2019	813 emp 3405	172,38	0,00
M	9337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2019	814 emp 3405	229,84	0,00
M	9383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2019	817 emp 3404	3.345,46	0,00
M	9386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/07/2019	818 emp 3404	1.417,26	0,00
A soma do dia 23/07/2019 é:							5.164,94	0,00
Saldo em 23/07/2019 é:							8.291,58	0,00
Data: 24/07/2019								
M	9388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/07/2019	819 emp 3321	213,84	0,00
M	9390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/07/2019	820 emp 3321	106,92	0,00
M	9384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2019	165	0,00	3.345,46
A soma do dia 24/07/2019 é:							320,76	3.345,46
Saldo em 24/07/2019 é:							5.266,88	0,00
Data: 29/07/2019								
M	9722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2019	831 emp 831	48,17	0,00
M	10527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2019	872	35,64	0,00
M	10529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2019	873	33,48	0,00
A soma do dia 29/07/2019 é:							117,29	0,00
Saldo em 29/07/2019 é:							5.384,17	0,00
Data: 30/07/2019								
M	10325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2019	848 folha	11.094,12	0,00
M	10328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2019	849 folha	22.164,83	0,00
M	10330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2019	850 folha	10.312,43	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2019	851 folha	86.618,30	0,00	
M	10335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2019	852 folha	33.945,28	0,00	
M	10351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2019	853 folha	5.408,44	0,00	
A soma do dia 30/07/2019 é:							169.543,40	0,00	
Saldo em 30/07/2019 é:							174.927,57	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	10365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	856 iss reolon	689,32	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							689,32	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							175.616,89	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:							175.616,89	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							175.616,89	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1406	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9542-7		9542			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/07/2019									
M	9674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/07/2019	826	15.657,04	0,00	
							A soma do dia 02/07/2019 é:	15.657,04	0,00
							Saldo em 02/07/2019 é:	15.657,04	0,00
Data: 09/07/2019									
M	9676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/07/2019	827	8.697,37	0,00	
							A soma do dia 09/07/2019 é:	8.697,37	0,00
							Saldo em 09/07/2019 é:	24.354,41	0,00
Data: 10/07/2019									
M	9670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2019	824	37.751,66	0,00	
M	9775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2019	837	93,65	0,00	
M	10494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/07/2019	864	0,00	63.042,34	
M	10566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2019	881	833,65	0,00	
							A soma do dia 10/07/2019 é:	38.678,96	63.042,34
							Saldo em 10/07/2019 é:	0,00	8,97
Data: 11/07/2019									
M	10496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/07/2019	865	0,00	33.316,67	
							A soma do dia 11/07/2019 é:	0,00	33.316,67
							Saldo em 11/07/2019 é:	0,00	33.325,64
Data: 16/07/2019									
M	9678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/07/2019	828	33.316,67	0,00	
							A soma do dia 16/07/2019 é:	33.316,67	0,00
							Saldo em 16/07/2019 é:	0,00	8,97
Data: 19/07/2019									
M	9672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2019	825	13.594,41	0,00	
M	10568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2019	882	344,61	0,00	
							A soma do dia 19/07/2019 é:	13.939,02	0,00
							Saldo em 19/07/2019 é:	13.930,05	0,00
Data: 22/07/2019									
M	10498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/07/2019	866	0,00	13.940,26	
							A soma do dia 22/07/2019 é:	0,00	13.940,26
							Saldo em 22/07/2019 é:	0,00	10,21
Data: 23/07/2019									
M	9680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/07/2019	829	19.450,14	0,00	
							A soma do dia 23/07/2019 é:	19.450,14	0,00
							Saldo em 23/07/2019 é:	19.439,93	0,00
Data: 26/07/2019									
M	9637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/07/2019	822	0,00	19.455,14	
							A soma do dia 26/07/2019 é:	0,00	19.455,14
							Saldo em 26/07/2019 é:	0,00	15,21
Data: 30/07/2019									
M	9761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2019	834	37.675,28	0,00	
M	9767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2019	835	15.375,34	0,00	
M	9773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2019	836	144,16	0,00	
M	9781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2019	838	4,10	0,00	
							A soma do dia 30/07/2019 é:	53.198,88	0,00
							Saldo em 30/07/2019 é:	53.183,67	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10643	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/07/2019	904	0,00	53.183,65	
M	10855	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/07/2019	933	0,00	0,02	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,00	53.183,67
							Saldo em 31/07/2019 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: 31/07/2019									
M	10349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2019	4545	20,06	0,00	
M	10644	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2019	904	53.183,65	0,00	
M	10856	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2019	933	0,02	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	53.203,73	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	53.203,73	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	53.203,73	0,00
							Saldo total:	53.203,73	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1563		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3		32354		Saldo anterior:	738,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/07/2019									
M	9689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	495	374,62	0,00	
M	9690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	495	156,09	0,00	
M	9691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	495	93,65	0,00	
M	9692	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	495	0,00	124,87	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 495 é: 499,49									
M	9774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	837	0,00	93,65	
							A soma do dia 10/07/2019 é:	624,36	218,52
							Saldo em 10/07/2019 é:	405,84	0,00
Data: 30/07/2019									
M	9776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	521	16,42	0,00	
M	9777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	521	6,84	0,00	
M	9778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	521	4,10	0,00	
M	9779	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	521	0,00	5,47	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 521 é: 21,89									
M	9780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	838	0,00	4,10	
							A soma do dia 30/07/2019 é:	27,36	9,57
							Saldo em 30/07/2019 é:	423,63	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	4,99+0,21pasep	0,00	5,20	
M	10579	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	885	0,00	418,43	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,00	423,63
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	738,47	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	10298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	4527	2,01	0,00	
M	10580	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	885	418,43	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	420,44	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	1.158,91	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.158,91	0,00
							Saldo total:	1.158,91	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1726	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 19516-2	19516				Saldo anterior:	445,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2019									
M	9693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	01/07/2019	496	9.767,61	0,00	
							A soma do dia 01/07/2019 é:	9.767,61	0,00
							Saldo em 01/07/2019 é:	9.767,61	0,00
Data: 09/07/2019									
M	9082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	09/07/2019	3201pedra do	0,00	6.817,20	
							A soma do dia 09/07/2019 é:	0,00	6.817,20
							Saldo em 09/07/2019 é:	2.950,41	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	31/07/2019	523	13.214,19	0,00	
M	10300	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00121	31/07/2019	843	0,00	16.164,60	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	13.214,19	16.164,60
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	445,08	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	10299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	31/07/2019	4528	10,13	0,00	
M	10301	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00121	31/07/2019	843	16.164,60	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	16.174,73	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	16.619,81	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	16.619,81	0,00
							Saldo total:	16.619,81	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:25

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2997		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22368-9		22368	Saldo anterior:		84.067,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2019									
M	8727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2019	2869 ITA,MAR	0,00	212,80	
M	8759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2019	3249-	0,00	229,09	
M	8760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2019	3249-	0,00	229,10	
M	8761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2019	3249-	0,00	229,10	
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 3249-3251INVIO LAVEL é: (687,29)									
							A soma do dia 01/07/2019 é:	0,00	900,09
							Saldo em 01/07/2019 é:	0,00	900,09
Data: 09/07/2019									
M	9086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/07/2019	2725 madebel	0,00	2.759,80	
M	9085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/07/2019	3176/3177aldir	0,00	4.392,02	
M	10651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/07/2019	3176/3177aldir	0,00	2.965,54	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 3176/3177aldir ganza é: (7.357,56)									
M	10676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/07/2019	911	98.321,22	0,00	
							A soma do dia 09/07/2019 é:	98.321,22	10.117,36
							Saldo em 09/07/2019 é:	87.303,77	0,00
Data: 10/07/2019									
M	9108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2019	2735/3204m.	0,00	1.202,50	
M	9109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2019	2735/3204m.	0,00	24.325,59	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 2735/3204m. mocelin é: (25.528,09)									
M	9107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2019	2788 rech e piano	0,00	1.498,00	
							A soma do dia 10/07/2019 é:	0,00	27.026,09
							Saldo em 10/07/2019 é:	60.277,68	0,00
Data: 11/07/2019									
M	9152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/07/2019	3275/3276 c.	0,00	239,12	
M	9153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/07/2019	3275/3276 c.	0,00	289,75	
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 3275/3276 c. fretta é: (528,87)									
							A soma do dia 11/07/2019 é:	0,00	528,87
							Saldo em 11/07/2019 é:	59.748,81	0,00
Data: 16/07/2019									
M	9180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2019	3266 oi	0,00	187,95	
M	9182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/07/2019	3301 adenilson	0,00	968,80	
							A soma do dia 16/07/2019 é:	0,00	1.156,75
							Saldo em 16/07/2019 é:	58.592,06	0,00
Data: 18/07/2019									
M	9300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/07/2019	3285BELINK	0,00	97,50	
M	9298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/07/2019	3323 CENTRO	0,00	2.550,00	
M	9299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/07/2019	3355CENTRO	0,00	598,67	
M	9305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/07/2019	3356 ROSMAR	0,00	1.020,38	
							A soma do dia 18/07/2019 é:	0,00	4.266,55
							Saldo em 18/07/2019 é:	54.325,51	0,00
Data: 23/07/2019									
M	9345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/07/2019	3385 moura	0,00	1.013,34	
M	9342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/07/2019	3386/3420 moura	0,00	16,04	
M	9344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/07/2019	3386/3420 moura	0,00	616,48	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 3386/3420 moura é: (632,52)								
A soma do dia 23/07/2019 é:							0,00	1.645,86
Saldo em 23/07/2019 é:							52.679,65	0,00
Data: 24/07/2019								
M	9353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/07/2019	3310 adenilson	0,00	2.205,60
M	9352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/07/2019	3410 belink	0,00	291,60
M	9369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/07/2019	copel 01	0,00	506,03
M	9370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/07/2019	copel 01	0,00	40,68
M	9381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/07/2019	copel 01	0,00	5.583,27
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: copel 01 é: (6.129,98)								
A soma do dia 24/07/2019 é:							0,00	8.627,18
Saldo em 24/07/2019 é:							44.052,47	0,00
Data: 26/07/2019								
M	9730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/07/2019	3207 douglas	0,00	8.740,00
A soma do dia 26/07/2019 é:							0,00	8.740,00
Saldo em 26/07/2019 é:							35.312,47	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/07/2019	7x10,18=tarifas	0,00	71,26
M	10680	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/07/2019	913	0,00	57.195,06
M	10770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2019	923	21.953,85	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							21.953,85	57.266,32
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	84.067,69
Data: 31/07/2019								
M	10326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2019	4543	70,76	0,00
M	10681	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2019	913	57.195,06	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							57.265,82	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							141.333,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							141.333,51	0,00
Saldo total:							141.333,51	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2999		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22369-7		22369	Saldo anterior:		1.156,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2019									
M	8738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	2900-	0,00	375,99	
M	8739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	2900-	0,00	667,93	
M	8740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	2900-	0,00	19,89	
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 2900-2902POSTOCRUZ é: (1.063,81)									
M	8810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	2929ao2937Cant	0,00	1.329,21	
M	8811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	2929ao2937Cant	0,00	1.370,19	
M	8812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	2929ao2937Cant	0,00	525,74	
M	8813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	2929ao2937Cant	0,00	1.919,48	
M	8814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	2929ao2937Cant	0,00	797,24	
M	8815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	2929ao2937Cant	0,00	928,08	
M	8816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	2929ao2937Cant	0,00	1.988,65	
M	8817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	2929ao2937Cant	0,00	7.151,04	
M	8818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	2929ao2937Cant	0,00	2.954,50	
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 2929ao2937Canton é: (18.964,13)									
M	10514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/07/2019	869	50.000,00	0,00	
A soma do dia 01/07/2019 é:							50.000,00	20.027,94	
Saldo em 01/07/2019 é:							29.972,06	0,00	
Data: 03/07/2019									
M	8839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2019	3113 neri manica	0,00	1.250,00	
A soma do dia 03/07/2019 é:							0,00	1.250,00	
Saldo em 03/07/2019 é:							28.722,06	0,00	
Data: 09/07/2019									
M	9081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/07/2019	3154 euclides	0,00	57,50	
A soma do dia 09/07/2019 é:							0,00	57,50	
Saldo em 09/07/2019 é:							28.664,56	0,00	
Data: 10/07/2019									
M	9106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/07/2019	3226 marcos	0,00	92,00	
A soma do dia 10/07/2019 é:							0,00	92,00	
Saldo em 10/07/2019 é:							28.572,56	0,00	
Data: 16/07/2019									
M	9226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	201906	0,00	311,35	
M	9227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	201906	0,00	1.274,21	
M	9228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	201906	0,00	2.153,80	
M	9229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	201906	0,00	4.355,48	
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 201906 é: (8.094,84)									
A soma do dia 16/07/2019 é:							0,00	8.094,84	
Saldo em 16/07/2019 é:							20.477,72	0,00	
Data: 23/07/2019									
M	9332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/07/2019	3324 celso	0,00	57,50	
A soma do dia 23/07/2019 é:							0,00	57,50	
Saldo em 23/07/2019 é:							20.420,22	0,00	
Data: 29/07/2019									
M	9747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2019	3422-3423 gl	0,00	3.592,00	
M	9748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2019	3422-3423 gl	0,00	576,45	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: 3422-3423 gl é: (4.168,45)									
M	9741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2019	3427 Aparecido	0,00	69,00	
M	10543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/07/2019	874	50.000,00	0,00	
A soma do dia 29/07/2019 é:							50.000,00	4.237,45	
Saldo em 29/07/2019 é:							66.182,77	0,00	
Data: 30/07/2019									
M	10230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2019	201907	0,00	118,32	
M	10231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2019	201907	0,00	4.604,42	
M	10232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2019	201907	0,00	6.776,03	
M	10233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2019	201907	0,00	94,66	
M	10234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2019	201907	0,00	4.469,77	
M	10235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2019	201907	0,00	1.552,19	
M	10236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2019	201907	0,00	50.000,00	
M	10264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2019	201907	0,00	8.284,42	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 201907 é: (75.899,81)									
M	9751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/07/2019	832	30.000,00	0,00	
M	10329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/07/2019	850 folha	0,00	10.312,43	
A soma do dia 30/07/2019 é:							30.000,00	86.212,24	
Saldo em 30/07/2019 é:							9.970,53	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	10648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2019	4x10,18+1x10,45t	0,00	51,17	
M	10649	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/07/2019	906	0,00	9.919,36	
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,00	9.970,53	
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.156,51	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2019	4544	52,58	0,00	
M	10650	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2019	906	9.919,36	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							9.971,94	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							11.128,45	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							11.128,45	0,00	
Saldo total:							11.128,45	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3001		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22371-9	22371			Saldo anterior:	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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3003		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22370-0	22370			Saldo anterior:	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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3011		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 600000331-0	600000331			Saldo anterior:	62.185,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3018	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22412-x		22412			Saldo anterior:	1.148,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2019									
M	8774	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00509	01/07/2019	850015municipio	0,00	156,18	
							A soma do dia 01/07/2019 é:	0,00	156,18
							Saldo em 01/07/2019 é:	0,00	156,18
Data: 08/07/2019									
M	9059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00509	08/07/2019	3215rodagem	0,00	104,12	
M	9061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00509	08/07/2019	3216 municipio dv	0,00	104,12	
M	9060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00509	08/07/2019	3217dprf	0,00	104,13	
							A soma do dia 08/07/2019 é:	0,00	312,37
							Saldo em 08/07/2019 é:	0,00	468,55
Data: 12/07/2019									
M	9700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	12/07/2019	502	114,97	0,00	
							A soma do dia 12/07/2019 é:	114,97	0,00
							Saldo em 12/07/2019 é:	0,00	353,58
Data: 24/07/2019									
M	9378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00509	24/07/2019	copel 01	0,00	170,03	
							A soma do dia 24/07/2019 é:	0,00	170,03
							Saldo em 24/07/2019 é:	0,00	523,61
Data: 31/07/2019									
M	10668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	31/07/2019	4688	344,16	0,00	
M	10600	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00509	31/07/2019	891	179,45	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	523,61	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.148,53	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	10311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	31/07/2019	4536	2,26	0,00	
M	10599	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00509	31/07/2019	891	0,00	179,45	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	2,26	179,45
							Saldo em 31/07/2019 é:	971,34	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	971,34	0,00
							Saldo total:	971,34	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3024		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 6000309-4		6000309	Saldo anterior:		302.166,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	26.093,99
Data: 01/07/2019								
M	8733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	17 NICOLAS	0,00	998,00
M	9422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	1945	23,87	0,00
M	8735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	1990 IRINEU	0,00	3.965,19
M	10705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	4691	27.322,43	0,00
M	9426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	R270600	338,18	0,00
M	9427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	R270600	140,91	0,00
M	9428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	R270600	84,55	0,00
M	9429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	R270600	4,66	0,00
M	9430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	R270600	1,95	0,00
M	9431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	R270600	1,17	0,00
M	9432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	R270600	0,18	0,00
M	9433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	R270600	29,12	0,00
M	9434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	R270600	0,26	0,00
M	9435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	R270600	8,45	0,00
M	9436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	R270600	14,30	0,00
M	9437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	R270600	130,00	0,00
M	9438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	R270600	426,89	0,00
M	9439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	R270600	108,00	0,00

A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: R270600 é: 1.288,62

A soma do dia 01/07/2019 é:	28.634,92	4.963,19
Saldo em 01/07/2019 é:	0,00	2.422,26

Data: 02/07/2019								
M	9440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	R280602	269,15	0,00
M	9441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	R280602	112,15	0,00
M	9442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	R280602	67,29	0,00
M	9443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	R280602	147,00	0,00
M	9444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	R280602	2,59	0,00
M	9445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	R280602	1,08	0,00
M	9446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	R280602	0,65	0,00
M	9447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	R280602	0,18	0,00
M	9448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	R280602	16,20	0,00
M	9449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	R280602	86,40	0,00
M	9450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	R280602	36,00	0,00
M	9451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	R280602	21,60	0,00
M	9452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	R280602	34,47	0,00
M	9453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	R280602	14,36	0,00
M	9454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	R280602	8,62	0,00
M	9455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	R280602	0,03	0,00

A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: R280602 é: 817,77



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:34

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 02/07/2019 é:							817,77	0,00
Saldo em 02/07/2019 é:							0,00	1.604,49
Data: 03/07/2019								
M	9456	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/07/2019	R010700	272,40	0,00
M	9457	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/07/2019	R010700	113,50	0,00
M	9458	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/07/2019	R010700	68,10	0,00
M	9459	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/07/2019	R010700	0,21	0,00
M	9460	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/07/2019	R010700	3,03	0,00
M	9461	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/07/2019	R010700	1,27	0,00
M	9462	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/07/2019	R010700	0,76	0,00
M	9463	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/07/2019	R010700	53,38	0,00
M	9464	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/07/2019	R010700	0,44	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: R010700 é: 513,09								
A soma do dia 03/07/2019 é:							513,09	0,00
Saldo em 03/07/2019 é:							0,00	1.091,40
Data: 04/07/2019								
M	8848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	2804 crescer	0,00	354,00
M	8846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	2910/2911derivad	0,00	10.059,88
M	8847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	2910/2911derivad	0,00	4.566,19
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 2910/2911derivadosDV é: (14.626,07)								
M	9477	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/07/2019	R020701	0,21	0,00
M	9478	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/07/2019	R020701	435,38	0,00
M	9479	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/07/2019	R020701	181,41	0,00
M	9480	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/07/2019	R020701	108,85	0,00
M	9481	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/07/2019	R020701	150,33	0,00
M	9482	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/07/2019	R020701	62,64	0,00
M	9483	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/07/2019	R020701	37,58	0,00
M	9484	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/07/2019	R020701	59,24	0,00
M	9485	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/07/2019	R020701	24,68	0,00
M	9486	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/07/2019	R020701	14,81	0,00
M	9487	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/07/2019	R020701	0,05	0,00
M	9488	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/07/2019	R020701	26,18	0,00
M	9489	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/07/2019	R020701	10,30	0,00
M	9490	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/07/2019	R020701	130,75	0,00
M	9491	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/07/2019	R020701	54,48	0,00
M	9492	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/07/2019	R020701	32,69	0,00
M	9493	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/07/2019	R020701	238,58	0,00
M	9494	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/07/2019	R020701	4,23	0,00
M	9495	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/07/2019	R020701	1,77	0,00
M	9496	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/07/2019	R020701	1,06	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: R020701 é: 1.575,22								
A soma do dia 04/07/2019 é:							1.575,22	14.980,07
Saldo em 04/07/2019 é:							0,00	14.496,25



Equiplano

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

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 05/07/2019								
M	9503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	R030701	779,26	0,00
M	9504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	R030701	324,69	0,00
M	9505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	R030701	194,81	0,00
M	9506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	R030701	0,35	0,00
M	9513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	R030701	9,82	0,00
M	9514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	R030701	4,10	0,00
M	9515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	R030701	2,46	0,00
M	9516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	R030701	1.091,00	0,00
M	9517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	R030701	787,94	0,00
M	9518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	R030701	16,90	0,00
M	9519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	R030701	3,89	0,00
M	9520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	R030701	42,90	0,00
M	9521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	R030701	9,87	0,00
M	9522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	R030701	260,00	0,00
M	9523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	R030701	59,80	0,00
M	9524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	R030701	24,26	0,00
M	9525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	R030701	324,00	0,00

A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: R030701 é: 3.936,05**A soma do dia 05/07/2019 é: 3.936,05**
Saldo em 05/07/2019 é: 0,00 **10.560,20**

Data: 08/07/2019								
M	8871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	39,94	0,00
M	8872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	16,64	0,00
M	8873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	9,99	0,00
M	8874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	674,90	0,00
M	8875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	281,21	0,00
M	8876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	168,73	0,00
M	8877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	324,75	0,00
M	8878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	135,31	0,00
M	8879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	81,19	0,00
M	8880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	26,26	0,00
M	8881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	10,95	0,00
M	8882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	6,57	0,00
M	8883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	134,91	0,00
M	8884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	56,21	0,00
M	8885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	33,73	0,00
M	8888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	47,33	0,00
M	8889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	19,73	0,00
M	8890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	11,84	0,00
M	8891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	14,04	0,00
M	8892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	5,85	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	3,51	0,00
M	8894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	62,93	0,00
M	8895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	26,23	0,00
M	8896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	15,74	0,00
M	8897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	41,85	0,00
M	8898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	17,44	0,00
M	8899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	10,46	0,00
M	8900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	1.050,70	0,00
M	8901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	437,80	0,00
M	8902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	262,68	0,00
M	8903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	136,25	0,00
M	8904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	56,77	0,00
M	8905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	34,06	0,00
M	8906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	37,25	0,00
M	8907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	15,53	0,00
M	8908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	9,32	0,00
M	8909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	90,33	0,00
M	8910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	37,64	0,00
M	8911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	22,58	0,00
M	8912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	74,60	0,00
M	8913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	31,09	0,00
M	8914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	18,65	0,00
M	8915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	9,45	0,00
M	8916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	3,94	0,00
M	8917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	2,36	0,00
M	8918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	152,93	0,00
M	8919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	63,72	0,00
M	8920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	38,23	0,00
M	8921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	17,10	0,00
M	8922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	7,13	0,00
M	8923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	4,28	0,00
M	8924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	129,37	0,00
M	8925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	53,90	0,00
M	8926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	32,34	0,00
M	8927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	248,77	0,00
M	8928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	103,66	0,00
M	8929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	62,19	0,00
M	8930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	38,69	0,00
M	8931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	16,13	0,00
M	8932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	9,68	0,00
M	8933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	134,91	0,00



Equiplano

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

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	56,21	0,00
M	8935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	33,73	0,00
M	8936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	18,89	0,00
M	8937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	7,88	0,00
M	8938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	4,73	0,00
M	8939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	6,44	0,00
M	8940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	2,68	0,00
M	8941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	1,61	0,00
M	8942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	21,10	0,00
M	8943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	8,79	0,00
M	8944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	5,27	0,00
M	8947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	124,25	0,00
M	8948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	51,78	0,00
M	8949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	428-452	31,07	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: 428-452 é: 6.096,70								
M	8952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	291,38	0,00
M	8953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	121,41	0,00
M	8954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	72,84	0,00
M	8955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	5,67	0,00
M	8956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	2,37	0,00
M	8957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	1,42	0,00
M	8958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	5,67	0,00
M	8959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	2,37	0,00
M	8960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	1,42	0,00
M	8961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	248,52	0,00
M	8962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	103,55	0,00
M	8963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	62,13	0,00
M	8964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	539,92	0,00
M	8965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	224,97	0,00
M	8966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	134,98	0,00
M	8967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	422,64	0,00
M	8968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	176,10	0,00
M	8969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	105,66	0,00
M	8970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	5,67	0,00
M	8971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	2,37	0,00
M	8972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	1,42	0,00
M	8973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	179,88	0,00
M	8974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	74,95	0,00
M	8975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	44,97	0,00
M	8976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	59,69	0,00
M	8977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	24,88	0,00



Equiplano

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

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	14,93	0,00
M	8979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	27,00	0,00
M	8980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	11,25	0,00
M	8981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	6,75	0,00
M	8982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	5,98	0,00
M	8983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	2,49	0,00
M	8984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	1,49	0,00
M	8985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	83,91	0,00
M	8986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	34,97	0,00
M	8987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	20,98	0,00
M	8988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	18,00	0,00
M	8989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	7,50	0,00
M	8990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	4,50	0,00
M	8991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	221,06	0,00
M	8992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	92,11	0,00
M	8993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	55,27	0,00
M	8994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	840,56	0,00
M	8995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	350,24	0,00
M	8996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	210,14	0,00
M	8997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	95,37	0,00
M	8998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	39,74	0,00
M	8999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	23,84	0,00
M	9000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	594,34	0,00
M	9001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	247,64	0,00
M	9002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	148,59	0,00
M	9003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	5,67	0,00
M	9004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	2,37	0,00
M	9005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	1,42	0,00
M	9006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	10,93	0,00
M	9007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	4,55	0,00
M	9008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	2,73	0,00
M	9012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	21,38	0,00
M	9013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	8,91	0,00
M	9014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	5,35	0,00
M	9015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	180,65	0,00
M	9016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	75,28	0,00
M	9017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	45,17	0,00
M	9018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	99,46	0,00
M	9019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	41,45	0,00
M	9020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	24,87	0,00
M	9021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	20,09	0,00



Equiplano

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

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	8,37	0,00
M	9023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	5,02	0,00
M	9024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	20,09	0,00
M	9025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	8,37	0,00
M	9026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	5,02	0,00
M	9029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	25,27	0,00
M	9030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	10,53	0,00
M	9031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	6,32	0,00
M	9032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	5,98	0,00
M	9033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	2,49	0,00
M	9034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	1,49	0,00
M	9035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	12,58	0,00
M	9036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	5,24	0,00
M	9037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	3,14	0,00
M	9038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	305,86	0,00
M	9039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	127,44	0,00
M	9040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	76,46	0,00
M	9041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	34,21	0,00
M	9042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	14,26	0,00
M	9043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	8,55	0,00
M	9044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	258,73	0,00
M	9045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	107,81	0,00
M	9046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	64,68	0,00
M	9047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	435,85	0,00
M	9048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	181,61	0,00
M	9049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	108,96	0,00
M	9050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	179,88	0,00
M	9051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	74,95	0,00
M	9052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	44,97	0,00
M	9053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	422,64	0,00
M	9054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	176,10	0,00
M	9055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	453-485	105,66	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: 453-485 é: 9.474,31								
M	9526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	R040701	577,30	0,00
M	9527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	R040701	240,54	0,00
M	9528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	R040701	144,33	0,00
M	9535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	R040701	4,52	0,00
M	9536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	R040701	1,89	0,00
M	9537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	R040701	1,13	0,00
M	9538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	R040701	0,71	0,00



Equiplano

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

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	R040701	39,52	0,00
M	9540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	R040701	0,49	0,00
M	9541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	R040701	145,80	0,00
M	9542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	R040701	60,75	0,00
M	9543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	R040701	36,45	0,00
M	9544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	R040701	57,46	0,00
M	9545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	R040701	23,94	0,00
M	9546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	R040701	14,36	0,00
M	9547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	R040701	0,09	0,00
M	9548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	R040701	0,01	0,00
M	9549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	R040701	116,38	0,00
M	9550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	R040701	48,49	0,00
M	9551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	R040701	29,10	0,00

A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: R040701 é: 1.543,26**A soma do dia 08/07/2019 é: 17.114,27 0,00**
Saldo em 08/07/2019 é: 6.554,07 0,00

Data: 09/07/2019

M	9558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	R050701	12,96	0,00
M	9559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	R050701	5,40	0,00
M	9560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	R050701	3,24	0,00
M	9561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	R050701	5,04	0,00
M	9562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	R050701	2,10	0,00
M	9563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	R050701	1,26	0,00
M	9564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	R050701	0,02	0,00
M	9571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	R050701	684,78	0,00
M	9572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	R050701	285,33	0,00
M	9573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	R050701	171,20	0,00
M	9574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	R050701	289,72	0,00
M	9575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	R050701	120,72	0,00
M	9576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	R050701	72,43	0,00
M	9577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	R050701	2,66	0,00
M	9578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	R050701	1,11	0,00
M	9579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	R050701	0,66	0,00
M	9580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	R050701	0,27	0,00
M	9581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	R050701	415,00	0,00
M	9582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	R050701	16,15	0,00
M	9583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	R050701	0,48	0,00
M	9587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	R050701	16,20	0,00
M	9588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	R050701	0,48	0,00

A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: R050701 é: 2.107,21**A soma do dia 09/07/2019 é: 2.107,21 0,00**
Saldo em 09/07/2019 é: 8.661,28 0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 10/07/2019								
M	9423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	1945	407,95	0,00
M	9424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	1945	169,98	0,00
M	9425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	1945	101,99	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 1945 é: 679,92								
M	9078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	2834 rafael	0,00	108,18
M	9589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	R080700	0,69	0,00
M	9590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	R080700	699,84	0,00
M	9591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	R080700	291,60	0,00
M	9592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	R080700	174,96	0,00
M	9593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	R080700	28,14	0,00
M	9594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	R080700	11,72	0,00
M	9595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	R080700	7,03	0,00
M	9596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	R080700	6,08	0,00
M	9597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	R080700	0,36	0,00
M	9598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	R080700	472,12	0,00
M	9599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	R080700	32,40	0,00
M	9600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	R080700	32,31	0,00
M	9601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	R080700	0,01	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: R080700 é: 1.757,26								
A soma do dia 10/07/2019 é:							2.437,18	108,18
Saldo em 10/07/2019 é:							10.990,28	0,00
Data: 11/07/2019								
E	140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2017	1681	1.177,79	0,00
M	9608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	R090701	648,92	0,00
M	9615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	R090701	639,38	0,00
M	9616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	R090701	266,41	0,00
M	9617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	R090701	159,85	0,00
M	9618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	R090701	0,40	0,00
M	9619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	R090701	3,85	0,00
M	9620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	R090701	1,60	0,00
M	9621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	R090701	0,96	0,00
M	9622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	R090701	12,13	0,00
M	9623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	R090701	720,00	0,00
M	9624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	R090701	300,00	0,00
M	9625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	R090701	180,00	0,00
M	9626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	R090701	16,20	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: R090701 é: 2.949,70								
A soma do dia 11/07/2019 é:							4.127,49	0,00
Saldo em 11/07/2019 é:							15.117,77	0,00
Data: 12/07/2019								
M	9418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	1945	12.595,66	0,00
M	9419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	1945	6.032,16	0,00



Equiplano

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

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	1945	2.513,40	0,00
M	9421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	1945	1.508,04	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: 1945 é: 22.649,26								
M	9392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	R100701	623,93	0,00
M	9393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	R100701	259,97	0,00
M	9394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	R100701	155,98	0,00
M	9395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	R100701	12,87	0,00
M	9396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	R100701	5,37	0,00
M	9397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	R100701	3,22	0,00
M	9398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	R100701	0,60	0,00
M	9399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	R100701	24,27	0,00
M	9400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	R100701	32,50	0,00
M	9401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	R100701	696,00	0,00
M	9402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	R100701	290,00	0,00
M	9403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	R100701	174,00	0,00
M	9404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	R100701	0,76	0,00
M	9405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	R100701	108,60	0,00

A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: R100701 é: 2.388,07**A soma do dia 12/07/2019 é: 25.037,33 0,00****Saldo em 12/07/2019 é: 40.155,10 0,00**

Data: 15/07/2019

M	9794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R110701	1.440,99	0,00
M	9795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R110701	600,42	0,00
M	9796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R110701	360,25	0,00
M	9797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R110701	13,34	0,00
M	9798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R110701	5,56	0,00
M	9799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R110701	3,33	0,00
M	9800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R110701	0,71	0,00
M	9801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R110701	62,15	0,00
M	9802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R110701	0,62	0,00
M	9803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R110701	76,86	0,00
M	9804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R110701	32,02	0,00
M	9805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R110701	19,21	0,00
M	9806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R110701	892,66	0,00
M	9807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R110701	65,20	0,00
M	9808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R110701	516,99	0,00
M	9809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R110701	215,41	0,00
M	9810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R110701	129,25	0,00
M	9811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R110701	159,20	0,00
M	9812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R110701	66,34	0,00
M	9813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R110701	39,80	0,00
M	9814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R110701	67,41	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R 110701	28,09	0,00
M	9816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R 110701	16,85	0,00
M	9817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R 110701	200,00	0,00
M	9818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R 110701	0,13	0,00
M	9819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R 110701	0,02	0,00
M	9820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R 110701	675,00	0,00
M	9821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	R 110701	5.991,98	0,00

A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: R 110701 é: 11.679,79

A soma do dia 15/07/2019 é: 11.679,79 0,00
Saldo em 15/07/2019 é: 51.834,89 0,00

Data: 16/07/2019

M	9822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	R 120701	678,22	0,00
M	9823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	R 120701	282,59	0,00
M	9824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	R 120701	169,55	0,00
M	9825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	R 120701	0,15	0,00
M	9826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	R 120701	42,00	0,00
M	9827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	R 120701	39,00	0,00
M	9828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	R 120701	16,25	0,00
M	9829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	R 120701	9,75	0,00
M	9830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	R 120701	8,40	0,00
M	9831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	R 120701	3,50	0,00
M	9832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	R 120701	2,10	0,00

A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: R 120701 é: 1.251,51

A soma do dia 16/07/2019 é: 1.251,51 0,00
Saldo em 16/07/2019 é: 53.086,40 0,00

Data: 17/07/2019

M	10081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	1945	33,91	0,00
M	10082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	1945	14,13	0,00
M	10083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	1945	8,48	0,00

A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 1945 é: 56,52

M	9279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	3247 crescer	0,00	1.020,00
M	9294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	3296 SANDRO	0,00	34,50
M	10735	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	8	0,00	108.000,00
M	9848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	R 150700	588,20	0,00
M	9849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	R 150700	245,09	0,00
M	9850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	R 150700	147,05	0,00
M	9851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	R 150700	0,33	0,00
M	9852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	R 150700	10,10	0,00
M	9853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	R 150700	4,21	0,00
M	9854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	R 150700	2,53	0,00
M	9855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	R 150700	136,37	0,00
M	9856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	R 150700	56,82	0,00



Equiplano

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

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	R 150700	34,09	0,00
M	9858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	R 150700	91,33	0,00
M	9859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	R 150700	38,05	0,00
M	9860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	R 150700	22,83	0,00
M	9861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	R 150700	15,80	0,00
M	9862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	R 150700	0,05	0,00
M	9863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	R 150700	0,01	0,00
M	9864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	R 150700	1.152,00	0,00
M	9865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	R 150700	480,00	0,00
M	9866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	R 150700	288,00	0,00
M	9867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	R 150700	16,30	0,00
M	9868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	R 150700	135,62	0,00
M	9869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	R 150700	16,27	0,00

A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: R 150700 é: 3.481,05**A soma do dia 17/07/2019 é: 3.537,57 109.054,50**
Saldo em 17/07/2019 é: 0,00 52.430,53

Data: 18/07/2019								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2019	3297FLAVIO	0,00	34,50
M	9302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2019	3320 OLIART	0,00	249,56
M	9315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2019	3328 nova	0,00	5.977,66
M	9312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2019	3329nova	0,00	2.405,66
M	9313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2019	3331nova	0,00	763,30
M	9314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2019	3360 oi	0,00	535,65
M	9870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	R 160701	0,13	0,00
M	9871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	R 160701	0,03	0,00
M	9872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	R 160701	283,30	0,00
M	9873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	R 160701	118,05	0,00
M	9874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	R 160701	70,83	0,00
M	9875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	R 160701	129,24	0,00
M	9876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	R 160701	53,85	0,00
M	9877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	R 160701	32,31	0,00
M	9878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	R 160701	3.313,55	0,00
M	9879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	R 160701	1.380,65	0,00
M	9880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	R 160701	828,39	0,00
M	9881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	R 160701	25,88	0,00
M	9882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	R 160701	10,78	0,00
M	9883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	R 160701	6,47	0,00
M	9884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	R 160701	1,79	0,00
M	9885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	R 160701	286,63	0,00
M	9886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	R 160701	1,89	0,00
M	9887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	R 160701	6.306,10	0,00
M	9888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	R 160701	2.627,55	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	R 160701	1.576,53	0,00
M	9890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	R 160701	2.736,81	0,00
M	9891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	R 160701	2,34	0,00
M	9892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	R 160701	2,81	0,00

A soma do documento de data: 18/07/2019 e número: R 160701 é: 19.795,91

A soma do dia 18/07/2019 é: 19.795,91
Saldo em 18/07/2019 é: 0,00 **9.966,33**
42.600,95

Data: 19/07/2019

M	10075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	1945	353,53	0,00
M	10076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	1945	147,30	0,00
M	10077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	1945	88,38	0,00

A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 1945 é: 589,21

M	9322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	3389 embratel	0,00	275,76
M	9893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	R 170701	535,65	0,00
M	9894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	R 170701	223,19	0,00
M	9895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	R 170701	133,91	0,00
M	9896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	R 170701	0,54	0,00
M	9897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	R 170701	198,00	0,00
M	9898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	R 170701	360,00	0,00
M	9899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	R 170701	150,00	0,00
M	9900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	R 170701	90,00	0,00
M	9901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	R 170701	16,30	0,00
M	9902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	R 170701	472,85	0,00
M	9903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	R 170701	10,42	0,00
M	9904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	R 170701	4,34	0,00
M	9905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	R 170701	2,61	0,00
M	9906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	R 170701	12,13	0,00
M	9907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	R 170701	0,16	0,00

A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: R 170701 é: 2.210,10

A soma do dia 19/07/2019 é: 2.799,31
Saldo em 19/07/2019 é: 0,00 **275,76**
40.077,40

Data: 22/07/2019

M	10078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	1945	11,58	0,00
M	10079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	1945	4,83	0,00
M	10080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	1945	2,90	0,00

A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: 1945 é: 19,31

M	9908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	R 180701	0,12	0,00
M	9909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	R 180701	426,14	0,00
M	9910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	R 180701	177,56	0,00
M	9911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	R 180701	106,54	0,00
M	9912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	R 180701	6,10	0,00
M	9913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	R 180701	2,55	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	R180701	1,53	0,00
M	9921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	R180701	228,00	0,00
M	9922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	R180701	13,34	0,00
M	9923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	R180701	0,22	0,00
M	9924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	R180701	96,00	0,00

A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: R180701 é: 1.058,10

A soma do dia 22/07/2019 é: 1.077,41
Saldo em 22/07/2019 é: 0,00 **0,00**
38.999,99

Data: 23/07/2019

E	153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	812	45.853,17	0,00
M	9324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	812	0,00	45.853,17

A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 812 é: 0,00

M	10921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	940	0,00	45.853,17
M	9940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	0,13	0,00
M	9941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	0,24	0,00
M	9945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	173,55	0,00
M	9946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	72,32	0,00
M	9947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	43,39	0,00
M	9948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	2,53	0,00
M	9949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	1,06	0,00
M	9950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	0,63	0,00
M	9951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	190,73	0,00
M	9952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	79,48	0,00
M	9953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	47,69	0,00
M	9954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	73,13	0,00
M	9955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	30,48	0,00
M	9956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	18,29	0,00
M	9957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	154,83	0,00
M	9958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	12,13	0,00
M	9959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	0,24	0,00
M	9960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	472,85	0,00
M	9961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	16,30	0,00
M	9962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	16,27	0,00
M	9963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	128,19	0,00
M	9964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	53,41	0,00
M	9965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	32,05	0,00
M	9966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	R190701	21,70	0,00

A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: R190701 é: 1.641,62

A soma do dia 23/07/2019 é: 47.494,79
Saldo em 23/07/2019 é: 0,00 **91.706,34**
83.211,54

Data: 24/07/2019

M	9360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	3399jorge luz	0,00	165,00
M	9967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	815,94	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	339,97	0,00	
M	9969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	203,98	0,00	
M	9970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	23,02	0,00	
M	9971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	9,60	0,00	
M	9972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	5,76	0,00	
M	9973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	0,60	0,00	
M	9974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	29,12	0,00	
M	9975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	0,62	0,00	
M	9976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	860,97	0,00	
M	9977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	246,14	0,00	
M	9978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	102,56	0,00	
M	9979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	61,53	0,00	
M	9980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	4,33	0,00	
M	9981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	1,81	0,00	
M	9982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	1,08	0,00	
M	9983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	328,20	0,00	
M	9984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	136,75	0,00	
M	9985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	82,05	0,00	
M	9986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	135,89	0,00	
M	9987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	56,63	0,00	
M	9988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	33,98	0,00	
M	9989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	0,09	0,00	
M	9990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	R220700	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: R220700 é: 3.480,64									
M	10360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3705 sanepar	0,00	5.546,08	
							A soma do dia 24/07/2019 é:	3.480,64	5.711,08
							Saldo em 24/07/2019 é:	0,00	85.441,98
Data: 25/07/2019									
M	9994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	R230701	669,61	0,00	
M	9995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	R230701	13,20	0,00	
M	9996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	R230701	330,15	0,00	
M	9997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	R230701	137,57	0,00	
M	9998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	R230701	82,54	0,00	
M	9999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	R230701	0,14	0,00	
M	10000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	R230701	4,42	0,00	
M	10001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	R230701	1,85	0,00	
M	10002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	R230701	1,11	0,00	
M	10003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	R230701	13,34	0,00	
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: R230701 é: 1.253,93									
							A soma do dia 25/07/2019 é:	1.253,93	0,00
							Saldo em 25/07/2019 é:	0,00	84.188,05
Data: 26/07/2019									



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	R240701	126,68	0,00
M	10011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	R240701	25,27	0,00
M	10012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	R240701	0,11	0,00
M	10013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	R240701	12,13	0,00
M	10014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	R240701	0,44	0,00
M	10015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	R240701	191,26	0,00
M	10016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	R240701	79,69	0,00
M	10017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	R240701	47,82	0,00
M	10018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	R240701	6,02	0,00
M	10019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	R240701	2,51	0,00
M	10020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	R240701	1,51	0,00
M	10021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	R240701	3,38	0,00
M	10022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	R240701	0,78	0,00
M	10023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	R240701	5,72	0,00
M	10024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	R240701	1,32	0,00
M	10025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	R240701	52,00	0,00
M	10026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	R240701	11,96	0,00
M	10027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	R240701	5,25	0,00
M	10028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	R240701	2,30	0,00
M	10029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	R240701	47,75	0,00
M	10030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	R240701	20,97	0,00
M	10031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	R240701	3,10	0,00
M	10032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	R240701	1,36	0,00

A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: R240701 é: 649,33

A soma do dia 26/07/2019 é:	649,33	0,00
Saldo em 26/07/2019 é:	0,00	83.538,72

Data: 29/07/2019

M	9713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	3466 jocemar	0,00	825,50
M	10384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	R260702	271,00	0,00
M	10385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	R260702	112,92	0,00
M	10386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	R260702	67,75	0,00
M	10387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	R260702	131,58	0,00
M	10388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	R260702	54,82	0,00
M	10389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	R260702	32,89	0,00
M	10390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	R260702	0,54	0,00
M	10391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	R260702	0,28	0,00
M	10398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	R260702	155,22	0,00
M	10399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	R260702	64,68	0,00
M	10400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	R260702	38,81	0,00
M	10407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	R260702	7,06	0,00
M	10408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	R260702	2,94	0,00
M	10409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	R260702	1,76	0,00



Equiplano

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

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	R260702	0,29	0,00	
M	10417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	R260702	0,01	0,00	
M	10418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	R260702	162,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: R260702 é: 1.104,55									
							A soma do dia 29/07/2019 é:	1.104,55	825,50
							Saldo em 29/07/2019 é:	0,00	83.259,67
Data: 30/07/2019									
M	10381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	1945	649,14	0,00	
M	10382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	1945	270,48	0,00	
M	10383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	1945	162,29	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 1945 é: 1.081,91									
M	10373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	R260703	126,00	0,00	
M	10374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	R260703	52,50	0,00	
M	10375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	R260703	31,50	0,00	
M	10376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	R260703	16,20	0,00	
M	10377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	R260703	66,44	0,00	
M	10378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	R260703	27,68	0,00	
M	10379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	R260703	16,61	0,00	
M	10380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	R260703	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: R260703 é: 336,95									
							A soma do dia 30/07/2019 é:	1.418,86	0,00
							Saldo em 30/07/2019 é:	0,00	81.840,81
Data: 31/07/2019									
M	10419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	1945	47,00	0,00	
M	10420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	1945	19,59	0,00	
M	10421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	1945	11,75	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 1945 é: 78,34									
M	10669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	3761 wirecard	0,00	350,00	
M	10670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	3762 wirecard	0,00	350,00	
M	10771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	924	0,00	693,66	
M	10773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	925	0,00	4.008,76	
M	10775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	926	0,00	12.630,33	
M	10872	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	936	89.428,67	0,00	
M	10422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	178,00	0,00	
M	10423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	37,89	0,00	
M	10424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	15,79	0,00	
M	10425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	9,47	0,00	
M	10426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	21,70	0,00	
M	10427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	211,32	0,00	
M	10428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	88,05	0,00	
M	10429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	52,83	0,00	
M	10430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	87,50	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	36,46	0,00	
M	10432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	21,88	0,00	
M	10439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	48,90	0,00	
M	10440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	16,27	0,00	
M	10441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	0,18	0,00	
M	10442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	0,07	0,00	
M	10449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	85,50	0,00	
M	10450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	35,62	0,00	
M	10451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	21,37	0,00	
M	10452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	2,63	0,00	
M	10453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	1,10	0,00	
M	10454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	0,66	0,00	
M	10455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	0,06	0,00	
M	10456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	6.360,00	0,00	
M	10457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	2.650,00	0,00	
M	10458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	R290700	1.590,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: R290700 é: 11.573,25									
M	10736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	TARIFAS 3024	0,00	1.206,70	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	101.080,26	19.239,45
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	328.260,12	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	10763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	4692	333,35	0,00	
M	10871	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	936	0,00	89.428,67	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	333,35	89.428,67
							Saldo em 31/07/2019 é:	239.164,80	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	239.164,80	0,00
							Saldo total:	239.164,80	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:51

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:	34.892,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/07/2019									
M	9681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	493	3.334,60	0,00	
M	9682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	493	1.389,42	0,00	
M	9683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	493	833,65	0,00	
M	9684	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	493	0,00	1.111,53	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 493 é: 4.446,14									
M	10565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	881	0,00	833,65	
							A soma do dia 10/07/2019 é:	5.557,67	1.945,18
							Saldo em 10/07/2019 é:	3.612,49	0,00
Data: 19/07/2019									
M	9685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	494	1.378,44	0,00	
M	9686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	494	574,35	0,00	
M	9687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	494	344,61	0,00	
M	9688	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	494	0,00	459,48	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 494 é: 1.837,92									
M	10567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	882	0,00	344,61	
							A soma do dia 19/07/2019 é:	2.297,40	804,09
							Saldo em 19/07/2019 é:	5.105,80	0,00
Data: 23/07/2019									
M	9382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	817 emp 3404	0,00	3.345,46	
M	9385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	818 emp 3404	0,00	1.417,26	
							A soma do dia 23/07/2019 é:	0,00	4.762,72
							Saldo em 23/07/2019 é:	343,08	0,00
Data: 30/07/2019									
M	10569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	520	576,68	0,00	
M	10570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	520	240,29	0,00	
M	10571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	520	144,17	0,00	
M	10572	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	520	0,00	192,23	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 520 é: 768,91									
M	9772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	836	0,00	144,16	
							A soma do dia 30/07/2019 é:	961,14	336,39
							Saldo em 30/07/2019 é:	967,83	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10573	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	883	0,00	967,83	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,00	967,83
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	34.892,37	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	10297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	4526	73,36	0,00	
M	10574	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	883	967,83	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	1.041,19	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	35.933,56	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	35.933,56	0,00
							Saldo total:	35.933,56	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:52

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:	294.531,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/07/2019									
M	9788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	503	5.995,49	0,00	
M	9789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	503	2.498,13	0,00	
M	9790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	503	1.498,88	0,00	
M	9791	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	503	0,00	1.998,50	
A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: 503 é: 7.994,00									
							A soma do dia 29/07/2019 é:	9.992,50	1.998,50
							Saldo em 29/07/2019 é:	7.994,00	0,00
Data: 30/07/2019									
M	9782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	522	316,60	0,00	
M	9783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	522	131,92	0,00	
M	9784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	522	79,15	0,00	
M	9785	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	522	0,00	105,53	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 522 é: 422,14									
							A soma do dia 30/07/2019 é:	527,67	105,53
							Saldo em 30/07/2019 é:	8.416,14	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	527	1.172,02	0,00	
M	10156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	527	488,34	0,00	
M	10157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	527	293,01	0,00	
M	10158	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	527	0,00	390,67	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 527 é: 1.562,70									
M	10595	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	889	0,00	9.978,84	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	1.953,37	10.369,51
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	294.531,49	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	4537	599,62	0,00	
M	10596	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	889	9.978,84	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	10.578,46	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	305.109,95	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	305.109,95	0,00
							Saldo total:	305.109,95	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3032		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21395-0		21395	Saldo anterior:		429.124,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 01/07/2019									
M	8726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	2868 ITAMAR	0,00	202,26	
M	8821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	2916 canton e	0,00	1.442,89	
M	10513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2019	869	0,00	50.000,00	
M	8748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	POSTO	0,00	189,02	
M	8749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	POSTO	0,00	63,65	
M	8750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	POSTO	0,00	713,28	
M	8751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	POSTO	0,00	896,27	
M	8752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	POSTO	0,00	291,19	
M	8753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	POSTO	0,00	1.495,72	
M	8754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	POSTO	0,00	1.174,49	
M	8755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	POSTO	0,00	1.362,29	
M	8756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	POSTO	0,00	615,04	
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: POSTO CRUZEIRO é: (6.800,95)									
							A soma do dia 01/07/2019 é:	0,00	58.446,10
							Saldo em 01/07/2019 é:	0,00	58.446,10
Data: 02/07/2019									
M	9651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	489	62.628,20	0,00	
M	9652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	489	26.095,08	0,00	
M	9653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	489	15.657,05	0,00	
M	9654	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	489	0,00	20.876,07	
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 489 é: 83.504,26									
M	9673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2019	826	0,00	15.657,04	
							A soma do dia 02/07/2019 é:	104.380,33	36.533,11
							Saldo em 02/07/2019 é:	9.401,12	0,00
Data: 03/07/2019									
M	8842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	3115 canton e	0,00	1.144,00	
M	8840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	3124/3125	0,00	1.320,00	
M	8841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	3124/3125	0,00	1.800,50	
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 3124/3125 alessandro é: (3.120,50)									
							A soma do dia 03/07/2019 é:	0,00	4.264,50
							Saldo em 03/07/2019 é:	5.136,62	0,00
Data: 04/07/2019									
M	8856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	2270 perfuribel	0,00	19.026,98	
M	8857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	3150 joão	0,00	2.757,40	
M	8855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	3152 rudinei	0,00	3.080,00	
							A soma do dia 04/07/2019 é:	0,00	24.864,38
							Saldo em 04/07/2019 é:	0,00	19.727,76
Data: 08/07/2019									
M	9105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2019	3118ao3120	0,00	17.442,20	
M	10516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2019	3118ao3120	0,00	2.165,47	
A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: 3118ao3120 pema é: (19.607,67)									
M	9123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2019	797 PEMA	0,00	704,70	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2019	798 PEMA	0,00	645,70
A soma do dia 08/07/2019 é:							0,00	20.958,07
Saldo em 08/07/2019 é:							0,00	40.685,83
Data: 09/07/2019								
M	9655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	490	34.789,48	0,00
M	9656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	490	14.495,62	0,00
M	9657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	490	8.697,37	0,00
M	9658	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	490	0,00	11.596,49
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 490 é: 46.385,98								
M	9675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2019	827	0,00	8.697,37
M	10675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2019	911	0,00	98.321,22
A soma do dia 09/07/2019 é:							57.982,47	118.615,08
Saldo em 09/07/2019 é:							0,00	101.318,44
Data: 10/07/2019								
M	9117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	2851ao2854comp	0,00	228,57
M	9118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	2851ao2854comp	0,00	68,56
M	9119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	2851ao2854comp	0,00	550,00
M	9120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	2851ao2854comp	0,00	307,93
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 2851ao2854comp é: (1.155,06)								
M	9121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	3157 TRM	0,00	2.100,00
M	9122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	3208 FAZENDA	0,00	4.336,28
A soma do dia 10/07/2019 é:							0,00	7.591,34
Saldo em 10/07/2019 é:							0,00	108.909,78
Data: 11/07/2019								
M	9151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	3220 marisete	0,00	241,50
M	9149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	3267 oi	0,00	178,59
M	9154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	3278/3279 c.	0,00	9.560,34
M	9155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	3278/3279 c.	0,00	1.521,84
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 3278/3279 c. fretta é: (11.082,18)								
M	9150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	3280 cleivan	0,00	5.256,00
A soma do dia 11/07/2019 é:							0,00	16.758,27
Saldo em 11/07/2019 é:							0,00	125.668,05
Data: 15/07/2019								
M	9170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	3225IMPACTO	0,00	315,00
M	9164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	3257 ELTON	0,00	49,50
M	9168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	3258 MARIA DE	0,00	49,50
M	9169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	3259EDENILCE	0,00	49,50
A soma do dia 15/07/2019 é:							0,00	463,50
Saldo em 15/07/2019 é:							0,00	126.131,55
Data: 16/07/2019								
M	9261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	3363 perfuribel	0,00	5.800,00
M	9659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	491	133.266,71	0,00
M	9660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	491	55.527,80	0,00
M	9661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	491	33.316,68	0,00
M	9662	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	491	0,00	44.422,24



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 491 é: 177.688,95								
M	9677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	828	0,00	33.316,67
M	9172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	adenilson	0,00	465,25
M	9173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	adenilson	0,00	2.330,12
M	9174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	adenilson	0,00	311,37
M	9175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	adenilson	0,00	3.459,50
M	9176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	adenilson	0,00	1.295,76
M	9177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	adenilson	0,00	512,51
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: adenilson giroletti é: (8.374,51)								
A soma do dia 16/07/2019 é:							222.111,19	91.913,42
Saldo em 16/07/2019 é:							4.066,22	0,00
Data: 17/07/2019								
M	9284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	3327aelar	0,00	1.945,93
A soma do dia 17/07/2019 é:							0,00	1.945,93
Saldo em 17/07/2019 é:							2.120,29	0,00
Data: 18/07/2019								
M	10521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2019	3165 maria	0,00	2.865,00
M	9295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2019	3218/3238-	0,00	4.217,43
M	9296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2019	3218/3238-	0,00	7.802,90
A soma do documento de data: 18/07/2019 e número: 3218/3238-OLITUR é: (12.020,33)								
M	9306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2019	3326LARUI	0,00	64,92
A soma do dia 18/07/2019 é:							0,00	14.950,25
Saldo em 18/07/2019 é:							0,00	12.829,96
Data: 19/07/2019								
M	9320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	3368 correios	0,00	232,43
M	9323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	3400luz carlos	0,00	500,00
A soma do dia 19/07/2019 é:							0,00	732,43
Saldo em 19/07/2019 é:							0,00	13.562,39
Data: 23/07/2019								
M	9328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	3286 ordem	0,00	870,00
M	9726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	3441/3442	0,00	4.881,80
M	9727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	3441/3442	0,00	420,42
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 3441/3442 crescerCon é: (5.302,22)								
M	9663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	492	77.800,58	0,00
M	9664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	492	32.416,91	0,00
M	9665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	492	19.450,14	0,00
M	9666	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	492	0,00	25.933,53
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 492 é: 103.734,10								
M	9679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	829	0,00	19.450,14
A soma do dia 23/07/2019 é:							129.667,63	51.555,89
Saldo em 23/07/2019 é:							64.549,35	0,00
Data: 24/07/2019								
M	9361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	3397 oficial	0,00	180,00
M	9374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	copel 01	0,00	509,63
M	9375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	copel 01	0,00	1.259,16



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	copel 01	0,00	304,67
M	9377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	copel 01	0,00	3.239,28
M	9379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	copel 01	0,00	200,25

A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: copel 01 é: (5.512,99)

A soma do dia 24/07/2019 é: 0,00 5.692,99
Saldo em 24/07/2019 é: 58.856,36 0,00

Data: 26/07/2019

M	9635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2019	821	0,00	50.000,00
							A soma do dia 26/07/2019 é: 0,00 50.000,00	
							Saldo em 26/07/2019 é: 8.856,36 0,00	

Data: 29/07/2019

M	9723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	3357 irmãos	0,00	1.557,43
M	9717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	3358 irmãos	0,00	1.152,36
M	9714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	3359 irmãos	0,00	1.082,52
M	9743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	3437Itamar	0,00	204,54
M	9744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	3440Itamar	0,00	509,49
M	9721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2019	831 emp 831	0,00	48,17
M	10526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2019	872	0,00	35,64
M	10528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2019	873	0,00	33,48
M	10542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2019	874	0,00	50.000,00
							A soma do dia 29/07/2019 é: 0,00 54.623,63	
							Saldo em 29/07/2019 é: 0,00 45.767,27	

Data: 30/07/2019

M	10143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3413porto seguro	0,00	8.558,94
M	10144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3414porto seguro	0,00	4.290,82
M	10145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3415porto seguro	0,00	21.293,05
M	10093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3443-3465 Posto	0,00	223,24
M	10095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3443-3465 Posto	0,00	330,92
M	10100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3443-3465 Posto	0,00	451,90
M	10101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3443-3465 Posto	0,00	387,93
M	10102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3443-3465 Posto	0,00	418,63
M	10104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3443-3465 Posto	0,00	555,94
M	10106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3443-3465 Posto	0,00	1.018,23
M	10108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3443-3465 Posto	0,00	210,60
M	10110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3443-3465 Posto	0,00	339,77
M	10111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3443-3465 Posto	0,00	382,22
M	10112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3443-3465 Posto	0,00	212,00
							A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 3443-3465 Posto cruz é: (4.531,38)	

M	10084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3472ao3497S.R	0,00	623,95
M	10089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3472ao3497S.R	0,00	156,11
M	10091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3472ao3497S.R	0,00	640,28
M	10092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3472ao3497S.R	0,00	989,65
M	10094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3472ao3497S.R	0,00	1.265,39
M	10096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3472ao3497S.R	0,00	549,37



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3472ao3497S.R	0,00	1.635,01
M	10098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3472ao3497S.R	0,00	392,92
M	10099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3472ao3497S.R	0,00	419,66
M	10103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3472ao3497S.R	0,00	1.444,67
M	10105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3472ao3497S.R	0,00	1.589,32
M	10107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3472ao3497S.R	0,00	618,10
M	10109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3472ao3497S.R	0,00	3.035,29
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 3472ao3497S.R combus é: (13.359,72)								
M	9762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	519	61.501,37	0,00
M	9763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	519	25.625,58	0,00
M	9764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	519	15.375,35	0,00
M	9765	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	519	0,00	20.500,46
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 519 é: 82.001,84								
M	9750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	832	0,00	30.000,00
M	9752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	833	0,00	50.000,00
M	9766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	835	0,00	15.375,34
A soma do dia 30/07/2019 é:							102.502,30	167.909,71
Saldo em 30/07/2019 é:							0,00	111.174,68
Data: 31/07/2019								
M	10531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	74 tarifas	0,00	193,42
M	10803	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	877	114.104,91	0,00
M	10537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	consorcio	0,00	2.318,60
M	10540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	consorcio	0,00	393,21
M	10541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	consorcio	0,00	25,00
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: consorcio interstad é: (2.736,81)								
A soma do dia 31/07/2019 é:							114.104,91	2.930,23
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	429.124,79	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	4525	930,27	0,00
M	10802	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	877	0,00	114.104,91
A soma do dia 31/07/2019 é:							930,27	114.104,91
Saldo em 31/07/2019 é:							315.950,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							315.950,15	0,00
Saldo total:							315.950,15	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:58

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4336		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24771-5	24771			Saldo anterior:	20,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - 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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4818	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24902-5		24902			Saldo anterior:	43.502,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.473,43	0,00
Data: 01/07/2019								
M	9471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	DAF6072482280	6,00	0,00
M	9472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	DAF6072482280	2,50	0,00
M	9473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	DAF6072482280	1,50	0,00
M	9474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	DAF6072482280	1,06	0,00
M	9475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	DAF6072482280	0,44	0,00
M	9476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	DAF6072482280	0,27	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: DAF60724822806201922 é: 11,77								
M	9465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	DAF6072483280	59,60	0,00
M	9466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	DAF6072483280	24,84	0,00
M	9467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	DAF6072483280	14,90	0,00
M	9468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	DAF6072483280	26,04	0,00
M	9469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	DAF6072483280	10,85	0,00
M	9470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	DAF6072483280	6,51	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: DAF60724832806201922 é: 142,74								
A soma do dia 01/07/2019 é:							154,51	0,00
Saldo em 01/07/2019 é:							3.627,94	0,00
Data: 02/07/2019								
M	9507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF6072484107	2,09	0,00
M	9508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF6072484107	0,87	0,00
M	9509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF6072484107	0,52	0,00
M	9510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF6072484107	0,96	0,00
M	9511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF6072484107	0,40	0,00
M	9512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF6072484107	0,24	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: DAF60724841072019221 é: 5,08								
M	9497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF6072485107	15,79	0,00
M	9498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF6072485107	6,58	0,00
M	9499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF6072485107	3,95	0,00
M	9500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF6072485107	4,74	0,00
M	9501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF6072485107	1,97	0,00
M	9502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF6072485107	1,18	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: DAF60724851072019221 é: 34,21								
A soma do dia 02/07/2019 é:							39,29	0,00
Saldo em 02/07/2019 é:							3.667,23	0,00
Data: 03/07/2019								
M	9529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	DAF6072486207	3,00	0,00
M	9530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	DAF6072486207	1,25	0,00
M	9531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	DAF6072486207	0,75	0,00
M	9532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	DAF6072486207	0,10	0,00
M	9533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	DAF6072486207	0,05	0,00
M	9534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	DAF6072486207	0,03	0,00



Equiplano

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

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: DAF60724862072019220 é: 5,18									
							A soma do dia 03/07/2019 é:	5,18	0,00
							Saldo em 03/07/2019 é:	3.672,41	0,00
Data: 04/07/2019									
M	9552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	DAF6072487307	9,00	0,00	
M	9553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	DAF6072487307	3,75	0,00	
M	9554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	DAF6072487307	2,25	0,00	
M	9555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	DAF6072487307	1,25	0,00	
M	9556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	DAF6072487307	0,52	0,00	
M	9557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	DAF6072487307	0,31	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: DAF60724873072019220 é: 17,08									
M	9565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	DAF6072488307	5,43	0,00	
M	9566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	DAF6072488307	2,26	0,00	
M	9567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	DAF6072488307	1,36	0,00	
M	9568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	DAF6072488307	0,22	0,00	
M	9569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	DAF6072488307	0,09	0,00	
M	9570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	DAF6072488307	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: DAF60724883072019220 é: 9,41									
							A soma do dia 04/07/2019 é:	26,49	0,00
							Saldo em 04/07/2019 é:	3.698,90	0,00
Data: 05/07/2019									
M	9584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	DAF6072489407	6,00	0,00	
M	9585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	DAF6072489407	2,50	0,00	
M	9586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	DAF6072489407	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: DAF60724894072019221 é: 10,00									
							A soma do dia 05/07/2019 é:	10,00	0,00
							Saldo em 05/07/2019 é:	3.708,90	0,00
Data: 08/07/2019									
M	9602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	DAF6072490507	45,02	0,00	
M	9603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	DAF6072490507	18,76	0,00	
M	9604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	DAF6072490507	11,25	0,00	
M	9605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	DAF6072490507	7,16	0,00	
M	9606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	DAF6072490507	2,99	0,00	
M	9607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	DAF6072490507	1,79	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: DAF60724905072019220 é: 86,97									
M	9609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	DAF6072491507	6,00	0,00	
M	9610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	DAF6072491507	2,50	0,00	
M	9611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	DAF6072491507	1,50	0,00	
M	9612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	DAF6072491507	0,62	0,00	
M	9613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	DAF6072491507	0,26	0,00	
M	9614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	DAF6072491507	0,16	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: DAF60724915072019220 é: 11,04									
							A soma do dia 08/07/2019 é:	98,01	0,00
							Saldo em 08/07/2019 é:	3.806,91	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:62

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 09/07/2019									
M	9627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	DAF6072492807	3,00	0,00	
M	9628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	DAF6072492807	1,25	0,00	
M	9629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	DAF6072492807	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: DAF60724928072019221 é: 5,00									
M	9630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	DAF6072493807	6,00	0,00	
M	9631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	DAF6072493807	2,50	0,00	
M	9632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	DAF6072493807	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: DAF60724938072019221 é: 10,00									
							A soma do dia 09/07/2019 é:	15,00	0,00
							Saldo em 09/07/2019 é:	3.821,91	0,00
Data: 10/07/2019									
M	9406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	DAF6072494907	207,39	0,00	
M	9407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	DAF6072494907	86,42	0,00	
M	9408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	DAF6072494907	51,85	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: DAF60724949072019231 é: 345,66									
M	9409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	DAF6072495907	2,95	0,00	
M	9410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	DAF6072495907	1,23	0,00	
M	9411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	DAF6072495907	0,74	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: DAF60724959072019231 é: 4,92									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	350,58	0,00
							Saldo em 10/07/2019 é:	4.172,49	0,00
Data: 12/07/2019									
M	9412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	DAF6072496110	3,00	0,00	
M	9413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	DAF6072496110	1,25	0,00	
M	9414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	DAF6072496110	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: DAF60724961107201922 é: 5,00									
M	9415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	DAF6072497110	9,65	0,00	
M	9416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	DAF6072497110	4,02	0,00	
M	9417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	DAF6072497110	2,41	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: DAF60724971107201922 é: 16,08									
							A soma do dia 12/07/2019 é:	21,08	0,00
							Saldo em 12/07/2019 é:	4.193,57	0,00
Data: 15/07/2019									
M	9842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	DAF6072498120	4,81	0,00	
M	9843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	DAF6072498120	2,00	0,00	
M	9844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	DAF6072498120	1,20	0,00	
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: DAF60724981207201922 é: 8,01									
M	9845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	DAF6072499120	3,00	0,00	
M	9846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	DAF6072499120	1,25	0,00	
M	9847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	DAF6072499120	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: DAF60724991207201922 é: 5,00									
							A soma do dia 15/07/2019 é:	13,01	0,00
							Saldo em 15/07/2019 é:	4.206,58	0,00



Equiplano

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

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 16/07/2019									
M	9833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	DAF6072500150	3,00	0,00	
M	9834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	DAF6072500150	1,25	0,00	
M	9835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	DAF6072500150	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: DAF60725001507201922 é: 5,00									
M	9836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	DAF6072501150	94,74	0,00	
M	9837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	DAF6072501150	39,48	0,00	
M	9838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	DAF6072501150	23,69	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: DAF60725011507201922 é: 157,91									
M	9839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	DAF6072502150	3,00	0,00	
M	9840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	DAF6072502150	1,25	0,00	
M	9841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	DAF6072502150	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: DAF60725021507201922 é: 5,00									
							A soma do dia 16/07/2019 é:	167,91	0,00
							Saldo em 16/07/2019 é:	4.374,49	0,00
Data: 17/07/2019									
M	9915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	DAF6072503160	2,16	0,00	
M	9916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	DAF6072503160	0,90	0,00	
M	9917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	DAF6072503160	0,54	0,00	
M	9918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	DAF6072503160	1,05	0,00	
M	9919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	DAF6072503160	0,44	0,00	
M	9920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	DAF6072503160	0,26	0,00	
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: DAF60725031607201922 é: 5,35									
							A soma do dia 17/07/2019 é:	5,35	0,00
							Saldo em 17/07/2019 é:	4.379,84	0,00
Data: 19/07/2019									
M	9942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	DAF6072504180	3,00	0,00	
M	9943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	DAF6072504180	1,25	0,00	
M	9944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	DAF6072504180	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: DAF60725041807201923 é: 5,00									
M	9934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	DAF6072505180	8,03	0,00	
M	9935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	DAF6072505180	3,35	0,00	
M	9936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	DAF6072505180	2,01	0,00	
M	9937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	DAF6072505180	1,85	0,00	
M	9938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	DAF6072505180	0,78	0,00	
M	9939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	DAF6072505180	0,47	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: DAF60725051807201923 é: 16,49									
M	9931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	DAF6072506180	6,00	0,00	
M	9932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	DAF6072506180	2,50	0,00	
M	9933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	DAF6072506180	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: DAF60725061807201923 é: 10,00									
M	9925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	DAF6072507180	8,17	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	DAF6072507180	3,41	0,00
M	9927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	DAF6072507180	2,04	0,00
M	9928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	DAF6072507180	1,19	0,00
M	9929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	DAF6072507180	0,50	0,00
M	9930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	DAF6072507180	0,30	0,00

A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: DAF60725071807201923 é: 15,61

A soma do dia 19/07/2019 é: 47,10 0,00

Saldo em 19/07/2019 é: 4.426,94 0,00

Data: 22/07/2019

M	10633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	534	3,00	0,00
M	10634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	534	1,25	0,00
M	10635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	534	0,75	0,00

A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: 534 é: 5,00

A soma do dia 22/07/2019 é: 10,00 0,00

Saldo em 22/07/2019 é: 4.436,94 0,00

Data: 23/07/2019

M	10004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	DAF6072510220	14,18	0,00
M	10005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	DAF6072510220	5,91	0,00
M	10006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	DAF6072510220	3,55	0,00
M	10007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	DAF6072510220	0,76	0,00
M	10008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	DAF6072510220	0,32	0,00
M	10009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	DAF6072510220	0,19	0,00

A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: DAF60725102207201923 é: 24,91

A soma do dia 23/07/2019 é: 24,91 0,00

Saldo em 23/07/2019 é: 4.461,85 0,00

Data: 24/07/2019

M	10051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF6072511230	28,33	0,00
M	10052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF6072511230	11,80	0,00
M	10053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF6072511230	7,08	0,00

A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: DAF60725112307201922 é: 47,21

A soma do dia 24/07/2019 é: 93,80 0,00

A soma do dia 24/07/2019 é: 39,08 0,00

A soma do dia 24/07/2019 é: 23,45 0,00

A soma do dia 24/07/2019 é: 0,32 0,00

A soma do dia 24/07/2019 é: 0,13 0,00

A soma do dia 24/07/2019 é: 0,08 0,00

A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: DAF60725112307201922 é: 156,86

A soma do dia 24/07/2019 é: 6,00 0,00

A soma do dia 24/07/2019 é: 2,50 0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF6072513230	1,50	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: DAF60725132307201922 é: 10,00								
M	10042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF6072514230	15,51	0,00
M	10043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF6072514230	6,46	0,00
M	10044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF6072514230	3,88	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: DAF60725142307201922 é: 25,85								
M	10036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF6072515230	3,00	0,00
M	10037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF6072515230	1,25	0,00
M	10038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF6072515230	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: DAF60725152307201922 é: 5,00								
M	10033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF6072516230	422,06	0,00
M	10034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF6072516230	175,86	0,00
M	10035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF6072516230	105,52	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: DAF60725162307201922 é: 703,44								
A soma do dia 24/07/2019 é:							948,36	0,00
Saldo em 24/07/2019 é:							5.410,21	0,00
Data: 25/07/2019								
M	10072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF6072517240	24,00	0,00
M	10073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF6072517240	10,00	0,00
M	10074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF6072517240	6,00	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: DAF60725172407201922 é: 40,00								
M	10054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF6072518240	9,00	0,00
M	10055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF6072518240	3,75	0,00
M	10056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF6072518240	2,25	0,00
M	10057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF6072518240	0,35	0,00
M	10058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF6072518240	0,15	0,00
M	10059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF6072518240	0,09	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: DAF60725182407201922 é: 15,59								
M	10066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF6072519240	10,26	0,00
M	10067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF6072519240	4,27	0,00
M	10068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF6072519240	2,56	0,00
M	10069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF6072519240	0,03	0,00
M	10070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF6072519240	0,02	0,00
M	10071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF6072519240	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: DAF60725192407201922 é: 17,15								
A soma do dia 25/07/2019 é:							72,74	0,00
Saldo em 25/07/2019 é:							5.482,95	0,00
Data: 26/07/2019								
M	10060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	DAF6072520250	96,48	0,00
M	10061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	DAF6072520250	40,20	0,00
M	10062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	DAF6072520250	24,12	0,00
M	10063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	DAF6072520250	0,63	0,00



Equiplano

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

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	DAF6072520250	0,27	0,00
M	10065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	DAF6072520250	0,16	0,00

A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: DAF60725202507201922 é: 161,86**A soma do dia 26/07/2019 é: 161,86 0,00**
Saldo em 26/07/2019 é: 5.644,81 0,00

Data: 29/07/2019

M	10392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	DAF6072521260	2,28	0,00
M	10393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	DAF6072521260	0,95	0,00
M	10394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	DAF6072521260	0,57	0,00
M	10395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	DAF6072521260	0,63	0,00
M	10396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	DAF6072521260	0,26	0,00
M	10397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	DAF6072521260	0,16	0,00

A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: DAF60725212607201922 é: 4,85**A soma do dia 29/07/2019 é: 4,85 0,00**
Saldo em 29/07/2019 é: 5.649,66 0,00

Data: 30/07/2019

M	10411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	DAF6072522290	6,00	0,00
M	10412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	DAF6072522290	2,50	0,00
M	10413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	DAF6072522290	1,50	0,00
M	10414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	DAF6072522290	0,39	0,00
M	10415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	DAF6072522290	0,17	0,00
M	10416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	DAF6072522290	0,10	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: DAF60725222907201922 é: 10,66**A soma do dia 30/07/2019 é: 33,49 0,00**
Saldo em 30/07/2019 é: 5.683,15 0,00

Data: 31/07/2019

M	10636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	535	3,69	0,00
M	10637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	535	1,54	0,00
M	10638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	535	0,92	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 535 é: 6,15

M	10639	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	903	0,00	5.706,19
M	10443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	DAF6072524300	3,00	0,00
M	10444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	DAF6072524300	1,25	0,00
M	10445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	DAF6072524300	0,75	0,00
M	10446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	DAF6072524300	0,68	0,00
M	10447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	DAF6072524300	0,28	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	DAF6072524300	0,17	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: DAF60725243007201923 é: 6,13									
M	10433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	DAF6072525300	6,00	0,00	
M	10434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	DAF6072525300	2,50	0,00	
M	10435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	DAF6072525300	1,50	0,00	
M	10436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	DAF6072525300	0,46	0,00	
M	10437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	DAF6072525300	0,19	0,00	
M	10438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	DAF6072525300	0,11	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: DAF60725253007201923 é: 10,76									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	23,04	5.706,19
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	40.029,01	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	4538	89,17	0,00	
M	10640	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	903	5.706,19	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	5.795,36	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	45.824,37	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	45.824,37	0,00
							Saldo total:	45.824,37	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:68

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:		41.682,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	7.503,35
Data: 08/07/2019								
M	9066	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	01/07/2019	243319	0,00	186,80
M	9067	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	01/07/2019	243319	0,00	213,20
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 243319 é: (400,00)								
M	9095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	3116renascer	0,00	1.500,00
M	9091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	3184ao3186marc	0,00	313,50
M	9092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	3184ao3186marc	0,00	69,00
M	9093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	3184ao3186marc	0,00	103,50
M	9094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	3184ao3186marc	0,00	575,00
A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: 3184ao3186marcosSand é: (1.061,00)								
M	9100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	3189ao3192ande	0,00	69,00
M	9101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	3189ao3192ande	0,00	69,00
M	9102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	3189ao3192ande	0,00	99,00
M	9103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	3189ao3192ande	0,00	99,00
A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: 3189ao3192anderson é: (336,00)								
M	9096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	3193ao3196jose	0,00	92,00
M	9097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	3193ao3196jose	0,00	69,00
M	9098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	3193ao3196jose	0,00	198,00
M	9099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	3193ao3196jose	0,00	247,50
A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: 3193ao3196jose renat é: (606,50)								
M	9087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	3197ao3200pierr	0,00	103,50
M	9088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	3197ao3200pierr	0,00	148,50
M	9089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	3197ao3200pierr	0,00	99,00
M	9090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	3197ao3200pierr	0,00	92,00
A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: 3197ao3200pierr é: (443,00)								
A soma do dia 08/07/2019 é:							0,00	4.346,50
Saldo em 08/07/2019 é:							0,00	11.849,85
Data: 10/07/2019								
M	9116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2019	3112boaretto	0,00	263,40
M	10495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2019	864	63.042,34	0,00
A soma do dia 10/07/2019 é:							63.042,34	263,40
Saldo em 10/07/2019 é:							50.929,09	0,00
Data: 11/07/2019								
M	9139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	3141BELTRONE	0,00	6.034,74
M	9138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	3169	0,00	1.520,91
M	9137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	3181	0,00	5.092,45
M	9135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	3221	0,00	161,00
M	9136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	3224 GOYA	0,00	200,00
M	9134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	3245 DR	0,00	3.989,25
M	9140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	3265OI	0,00	302,97
M	9133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	3270 CLINCA	0,00	12.409,50



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/07/2019	80 clinica carol	0,00	389,83
M	9253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/07/2019	806 clinica carol	0,00	77,55
M	9255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/07/2019	807 dr faibola	0,00	60,75
M	9259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/07/2019	809 clinica carol	0,00	194,91
M	10497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/07/2019	865	33.316,67	0,00
A soma do dia 11/07/2019 é:							33.316,67	30.433,86
Saldo em 11/07/2019 é:							53.811,90	0,00
Data: 16/07/2019								
M	9230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2019	201906	0,00	1.274,21
M	9231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2019	201906	0,00	13.572,21
M	9232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2019	201906	0,00	1.264,87
M	9233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2019	201906	0,00	508,13
M	9234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2019	201906	0,00	827,47
M	9235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2019	201906	0,00	1.132,86
M	9236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2019	201906	0,00	1.264,85
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 201906 é: (19.844,60)								
M	9181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2019	2656 Adenilson	0,00	670,65
A soma do dia 16/07/2019 é:							0,00	20.515,25
Saldo em 16/07/2019 é:							33.296,65	0,00
Data: 17/07/2019								
M	9285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	3233ao3237-	0,00	3.402,67
M	9286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	3233ao3237-	0,00	805,90
M	9287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	3233ao3237-	0,00	477,57
M	9288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	3233ao3237-	0,00	89,54
M	9289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	3233ao3237-	0,00	1.193,92
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 3233ao3237-ARSS é: (5.969,60)								
M	9290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	3293/3294VALE	0,00	402,07
M	9291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	3293/3294VALE	0,00	109,00
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 3293/3294VALE é: (511,07)								
A soma do dia 17/07/2019 é:							0,00	6.480,67
Saldo em 17/07/2019 é:							26.815,98	0,00
Data: 18/07/2019								
M	9311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2019	3209 centro de	0,00	1.418,40
M	10488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2019	3345 CANAAN	0,00	127,67
M	10503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2019	3345 CANAAN	0,00	20,00
M	9308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2019	3350 CANAAN	0,00	143,27
M	9309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2019	3351PLOCCLINIC	0,00	33.065,33
M	9310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2019	3352 policlinica	0,00	3.525,20
M	9316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/07/2019	810	0,00	53,68
M	9318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/07/2019	811	0,00	503,53
M	10492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/07/2019	862	0,00	21,60
A soma do dia 18/07/2019 é:							0,00	38.878,68
Saldo em 18/07/2019 é:							0,00	12.062,70
Data: 22/07/2019								
M	10499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/07/2019	866	13.940,26	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/07/2019 é:							13.940,26	0,00
Saldo em 22/07/2019 é:							1.877,56	0,00
Data: 23/07/2019								
M	9330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2019	3284 rheuma	0,00	720,00
M	9329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2019	3398helmed	0,00	11.090,11
M	9333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2019	3412 expresso	0,00	41,26
M	9334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/07/2019	813 emp 3405	0,00	172,38
M	9336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/07/2019	814 emp 3405	0,00	229,84
A soma do dia 23/07/2019 é:							0,00	12.253,59
Saldo em 23/07/2019 é:							0,00	10.376,03
Data: 24/07/2019								
M	9368	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	24/07/2019	243292 expresso	0,00	892,72
M	9347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	3306/3307halisso	0,00	253,65
M	9391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	3306/3307halisso	0,00	3.131,98
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 3306/3307halisson é: (3.385,63)								
M	9350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	3321 cavalheri	0,00	6.807,24
M	9348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	3353/3354 biesek	0,00	1.350,00
M	9349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	3353/3354 biesek	0,00	2.310,00
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 3353/3354 biesek é: (3.660,00)								
M	9366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	3406/3407	0,00	348,56
M	9367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2019	3406/3407	0,00	84,00
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 3406/3407 possoli é: (432,56)								
M	9387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/07/2019	819 emp 3321	0,00	213,84
M	9389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/07/2019	820 emp 3321	0,00	106,92
A soma do dia 24/07/2019 é:							0,00	15.498,91
Saldo em 24/07/2019 é:							0,00	25.874,94
Data: 26/07/2019								
M	9728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2019	3432 arss	0,00	29.175,73
M	9729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2019	3433 arss	0,00	3.478,60
M	9636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/07/2019	821	50.000,00	0,00
M	9638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/07/2019	822	19.455,14	0,00
A soma do dia 26/07/2019 é:							69.455,14	32.654,33
Saldo em 26/07/2019 é:							10.925,87	0,00
Data: 30/07/2019								
M	10357	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	17/07/2019	243293vaghini	0,00	101,72
M	10237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2019	201907	0,00	12.223,37
M	10238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2019	201907	0,00	3.705,81
M	10239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2019	201907	0,00	23.002,76
M	10240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2019	201907	0,00	1.613,46
M	10241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2019	201907	0,00	1.088,51
M	10242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2019	201907	0,00	202,28
M	10243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2019	201907	0,00	3.157,90
M	10244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2019	201907	0,00	1.867,20
M	10245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2019	201907	0,00	571,28



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2019	201907	0,00	2.820,39	
M	10247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2019	201907	0,00	2.965,73	
M	10248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2019	201907	0,00	110,70	
M	10249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2019	201907	0,00	1.236,88	
M	10262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2019	201907	0,00	3.230,94	
M	10265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2019	201907	0,00	63,27	
M	10266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2019	201907	0,00	980,67	
M	10267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2019	201907	0,00	1.224,05	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 201907 é: (60.065,20)									
M	10147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2019	3418porto seguro	0,00	9.902,34	
M	9753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2019	833	50.000,00	0,00	
M	10327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/07/2019	849 folha	0,00	22.164,83	
A soma do dia 30/07/2019 é:							50.000,00	92.234,09	
Saldo em 30/07/2019 é:							0,00	31.308,22	
Data: 31/07/2019									
M	10512	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2019	868	31.420,10	0,00	
M	10508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	93 tarifas	0,00	111,88	
A soma do dia 31/07/2019 é:							31.420,10	111,88	
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	49.185,48	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2019	4646	97,78	0,00	
M	10511	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/07/2019	868	0,00	31.420,10	
A soma do dia 31/07/2019 é:							97,78	31.420,10	
Saldo em 31/07/2019 é:							17.863,16	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							17.863,16	0,00	
Saldo total:							17.863,16	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:72

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:		24.212,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 01/07/2019									
M	8734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	1462 WERDY	0,00	3.200,00	
M	8765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	SAMU	0,00	522,24	
M	8766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	SAMU	0,00	139,27	
M	8767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	SAMU	0,00	522,24	
M	8768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	SAMU	0,00	522,24	
M	8769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	SAMU	0,00	34,82	
M	8864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	SAMU	0,00	1.740,82	
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: SAMU é: (3.481,63)									
							A soma do dia 01/07/2019 é:	0,00	6.681,63
							Saldo em 01/07/2019 é:	0,00	6.681,63
Data: 05/07/2019									
M	9185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	3203/3202sabrín	0,00	27,95	
M	9186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	3203/3202sabrín	0,00	197,38	
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: 3203/3202sabrína spe é: (225,33)									
M	9243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2019	801 rpa sabrina	0,00	91,42	
M	9245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2019	802 rpa gizeli	0,00	137,13	
A soma do dia 05/07/2019 é:							0,00	453,88	
Saldo em 05/07/2019 é:							0,00	7.135,51	
Data: 16/07/2019									
M	9183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	3295 emanuella	0,00	2.466,79	
M	9247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	803 rpa	0,00	310,52	
M	9249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	804 rpa	0,00	45,63	
M	9184	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/07/2019	850252 gizeli	0,00	1.109,55	
A soma do dia 16/07/2019 é:							0,00	3.932,49	
Saldo em 16/07/2019 é:							0,00	11.068,00	
Data: 30/07/2019									
M	10286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	3172 sabrina spe	0,00	514,37	
A soma do dia 30/07/2019 é:							0,00	514,37	
Saldo em 30/07/2019 é:							0,00	11.582,37	
Data: 31/07/2019									
M	10666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	3x10,18=tarifas	0,00	30,54	
M	10647	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	905	11.612,91	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							11.612,91	30,54	
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		24.212,95	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	10470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	4645	30,03	0,00	
M	10646	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	905	0,00	11.612,91	
A soma do dia 31/07/2019 é:							30,03	11.612,91	
Saldo em 31/07/2019 é:							12.630,07	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							12.630,07	0,00	
Saldo total:							12.630,07	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:73

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:	97.087,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.349,74	0,00	
Data: 01/07/2019									
M	8720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	01/07/2019	2552 J GALVAN	0,00	8.153,77	
							A soma do dia 01/07/2019 é:	0,00	8.153,77
							Saldo em 01/07/2019 é:	0,00	1.804,03
Data: 04/07/2019									
M	8849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	04/07/2019	2804/3144/3145c	0,00	1.710,00	
M	8850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	04/07/2019	2804/3144/3145c	0,00	708,00	
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 2804/3144/3145 cresce é: (2.418,00)									
							A soma do dia 04/07/2019 é:	0,00	2.418,00
							Saldo em 04/07/2019 é:	0,00	4.222,03
Data: 11/07/2019									
M	9129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/07/2019	3222 DAMARSI	0,00	317,75	
M	9130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/07/2019	3268 OI	0,00	593,63	
							A soma do dia 11/07/2019 é:	0,00	911,38
							Saldo em 11/07/2019 é:	0,00	5.133,41
Data: 17/07/2019									
M	9271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	17/07/2019	3298 oficial	0,00	150,00	
							A soma do dia 17/07/2019 é:	0,00	150,00
							Saldo em 17/07/2019 é:	0,00	5.283,41
Data: 23/07/2019									
M	9754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	23/07/2019	3646 crea	0,00	85,96	
							A soma do dia 23/07/2019 é:	0,00	85,96
							Saldo em 23/07/2019 é:	0,00	5.369,37
Data: 31/07/2019									
M	10507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/07/2019	2 tarifas x 9,50	0,00	19,00	
M	10505	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2019	867	5.388,37	0,00	
M	10774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2019	925	4.008,76	0,00	
M	10869	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/07/2019	935	0,00	4.008,76	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	9.397,13	4.027,76
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	90.737,74	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	10500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2019	4655	92,68	0,00	
M	10504	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	31/07/2019	867	0,00	5.388,37	
M	10870	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2019	935	4.008,76	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	4.101,44	5.388,37
							Saldo em 31/07/2019 é:	89.450,81	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	89.450,81	0,00
							Saldo total:	89.450,81	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:74

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5151 Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 6343-4 6343							Saldo anterior:	27.783,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	13.100,39	0,00
Data: 01/07/2019									
M	8757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	01/07/2019	2908	0,00	5.486,45	
M	8832	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	01/07/2019	900012municipio	0,00	240,00	
A soma do dia 01/07/2019 é:							0,00	5.726,45	
Saldo em 01/07/2019 é:							7.373,94	0,00	
Data: 05/07/2019									
M	8863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/07/2019	3143 marcelo	0,00	2.400,00	
M	8861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/07/2019	3168/3206pref	0,00	2,59	
M	8862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/07/2019	3168/3206pref	0,00	120,00	
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: 3168/3206pref palmas é: (122,59)									
A soma do dia 05/07/2019 é:							0,00	2.522,59	
Saldo em 05/07/2019 é:							4.851,35	0,00	
Data: 09/07/2019									
M	9079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/07/2019	3140 ivan carlos	0,00	8.359,32	
A soma do dia 09/07/2019 é:							0,00	8.359,32	
Saldo em 09/07/2019 é:							0,00	3.507,97	
Data: 10/07/2019									
M	9077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/07/2019	3183 oficial	0,00	150,00	
A soma do dia 10/07/2019 é:							0,00	150,00	
Saldo em 10/07/2019 é:							0,00	3.657,97	
Data: 11/07/2019									
M	9128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/07/2019	3211HALISSON	0,00	3.000,00	
M	9131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/07/2019	3212 HUNER	0,00	400,00	
M	9132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/07/2019	3264DESENVOL	0,00	4.800,00	
A soma do dia 11/07/2019 é:							0,00	8.200,00	
Saldo em 11/07/2019 é:							0,00	11.857,97	
Data: 17/07/2019									
M	9273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/07/2019	3282 imprensa	0,00	627,76	
M	9272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/07/2019	3311 foods	0,00	863,40	
M	9275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/07/2019	3312 hb sul	0,00	520,80	
M	9274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/07/2019	3314cartorio CI	0,00	218,40	
A soma do dia 17/07/2019 é:							0,00	2.230,36	
Saldo em 17/07/2019 é:							0,00	14.088,33	
Data: 19/07/2019									
M	9321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/07/2019	3382 iap	0,00	355,50	
A soma do dia 19/07/2019 é:							0,00	355,50	
Saldo em 19/07/2019 é:							0,00	14.443,83	
Data: 31/07/2019									
M	10515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/07/2019	6x9,50	0,00	57,00	
M	10518	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2019	870	14.500,83	0,00	
M	10776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2019	926	12.630,33	0,00	
M	10853	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/07/2019	932	0,00	12.630,33	
A soma do dia 31/07/2019 é:							27.131,16	12.687,33	
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	14.683,38	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2019	4656	6,25	0,00	
M	10517	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	31/07/2019	870	0,00	14.500,83	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10854	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2019	932	12.630,33	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							12.636,58	14.500,83
Saldo em 31/07/2019 é:							12.819,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12.819,13	0,00
Saldo total:							12.819,13	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:76

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:77

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:	25.398,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.643,86	0,00	
Data: 08/07/2019									
M	9104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/07/2019	3118ao3120	0,00	2.522,03	
M	9068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	08/07/2019	3880	22.068,48	0,00	
A soma do dia 08/07/2019 é:							22.068,48	2.522,03	
Saldo em 08/07/2019 é:							26.190,31	0,00	
Data: 10/07/2019									
M	9179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/07/2019	3881	1.303,01	0,00	
A soma do dia 10/07/2019 é:							1.303,01	0,00	
Saldo em 10/07/2019 é:							27.493,32	0,00	
Data: 16/07/2019									
M	9178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	16/07/2019	3325 copel	0,00	22.068,48	
A soma do dia 16/07/2019 é:							0,00	22.068,48	
Saldo em 16/07/2019 é:							5.424,84	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	10520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/07/2019	1tarifax9,50	0,00	9,50	
M	10522	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/07/2019	871	0,00	6.109,00	
M	10772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2019	924	693,66	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							693,66	6.118,50	
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	18.755,01	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	10519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2019	4657	24,67	0,00	
M	10523	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2019	871	6.109,00	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							6.133,67	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							24.888,68	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							24.888,68	0,00	
Saldo total:							24.888,68	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:78

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:	10,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10,21	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/07/2019	4647	0,02	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							10,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,23	0,00
Saldo total:							10,23	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:79

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:	17.094,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/07/2019								
M	10315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	529	700,80	0,00
A soma do dia 30/07/2019 é:							700,80	0,00
Saldo em 30/07/2019 é:							700,80	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10316	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	845	0,00	700,80
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,00	700,80
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.094,43	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	4539	34,39	0,00
M	10317	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	845	700,80	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							735,19	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							17.829,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							17.829,62	0,00
Saldo total:							17.829,62	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:80

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:81

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:	9.364,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.364,14	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2019	4665	10,13	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							10,13	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							9.374,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.374,27	0,00
Saldo total:							9.374,27	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:82

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:83

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:84

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:85

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:86

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:	259.460,60	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:	259.460,60	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	4658	280,87	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							280,87	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							259.741,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							259.741,47	0,00
Saldo total:							259.741,47	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:87

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						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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:88

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:89

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:90

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:91

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:92

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:93

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:94

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:	22.199,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/07/2019									
M	9326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00785	22/07/2019	3317/3318pedras	0,00	4.982,35	
M	9327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00785	22/07/2019	3317/3318pedras	0,00	3.484,99	
A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: 3317/3318pedrasAlmei é: (8.467,34)									
M	9338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00785	22/07/2019	815 emp 3317	0,00	52,27	
M	9340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00785	22/07/2019	816 emp 3317	0,00	174,25	
A soma do dia 22/07/2019 é:							0,00	8.693,86	
Saldo em 22/07/2019 é:							0,00	8.693,86	
Data: 31/07/2019									
M	10354	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/07/2019	854	8.693,86	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							8.693,86	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	22.199,09	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/07/2019	4546	39,20	0,00	
M	10353	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00785	31/07/2019	854	0,00	8.693,86	
A soma do dia 31/07/2019 é:							39,20	8.693,86	
Saldo em 31/07/2019 é:							13.544,43	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							13.544,43	0,00	
Saldo total:							13.544,43	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:95

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:96

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:97

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:	1.187,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/07/2019									
M	9706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/07/2019	504	110,49	0,00	
							A soma do dia 17/07/2019 é:	110,49	0,00
							Saldo em 17/07/2019 é:	110,49	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10319	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/07/2019	846	0,00	110,49	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,00	110,49
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.187,10	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	10318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2019	4541	2,48	0,00	
M	10320	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2019	846	110,49	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	112,97	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	1.300,07	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.300,07	0,00
							Saldo total:	1.300,07	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:98

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:99

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:100

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:101

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:	42.797,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/07/2019									
M	9143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/07/2019	3239 ATITUDE	0,00	1.328,00	
M	9144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/07/2019	3239/3240	0,00	322,04	
M	9251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	11/07/2019	805 atitude	0,00	9,96	
A soma do dia 11/07/2019 é:							0,00	1.660,00	
Saldo em 11/07/2019 é:							0,00	1.660,00	
Data: 24/07/2019									
M	9371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/07/2019	copel 01	0,00	1.049,87	
M	9372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/07/2019	copel 01	0,00	1.562,04	
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: copel 01 é: (2.611,91)									
A soma do dia 24/07/2019 é:							0,00	2.611,91	
Saldo em 24/07/2019 é:							0,00	4.271,91	
Data: 30/07/2019									
M	10148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/07/2019	3417porto seguro	0,00	3.108,59	
A soma do dia 30/07/2019 é:							0,00	3.108,59	
Saldo em 30/07/2019 é:							0,00	7.380,50	
Data: 31/07/2019									
M	10474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/07/2019	3417 seguro	0,00	1,00	
M	10476	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2019	859	7.381,50	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							7.381,50	1,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	42.797,86	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2019	4648	82,25	0,00	
M	10475	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/07/2019	859	0,00	7.381,50	
A soma do dia 31/07/2019 é:							82,25	7.381,50	
Saldo em 31/07/2019 é:							35.498,61	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							35.498,61	0,00	
Saldo total:							35.498,61	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:102

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5331		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 397-3		APSUS CUSTEIO E NASF SAUDE MENTAL		Saldo anterior:	8.054,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2019									
M	8723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/07/2019	2862	0,00	1.195,46	
M	8716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/07/2019	2892-	0,00	3.855,98	
M	8826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/07/2019	2892-	0,00	2.955,91	
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 2892-2891PostoCruzei é: (6.811,89)									
M	8721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	01/07/2019	780	0,00	18,21	
							A soma do dia 01/07/2019 é:	0,00	8.025,56
							Saldo em 01/07/2019 é:	0,00	8.025,56
Data: 31/07/2019									
M	10536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/07/2019	3 tarifas x 9,50	0,00	28,50	
M	10539	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2019	875	8.054,06	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	8.054,06	28,50
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.054,07	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	10535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2019	4662	0,38	0,00	
M	10538	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/07/2019	875	0,00	8.054,06	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,38	8.054,06
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,39	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,39	0,00
							Saldo total:	0,39	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:104

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:105

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:	1.460,28	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:	1.460,28	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2019	4666	1,57	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							1,57	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							1.461,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.461,85	0,00
Saldo total:							1.461,85	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:106

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:	40.797,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	40.797,99	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2019	4663	44,17	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							44,17	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							40.842,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40.842,16	0,00
Saldo total:							40.842,16	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5340 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45670-5 CONSIGNAÇÕES CAUÇÕES							Saldo anterior:	20.253,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/07/2019									
M	9264	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2019	163	0,00	2.916,12	
M	9265	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/07/2019	164	0,00	2.513,90	
							A soma do dia 19/07/2019 é:	0,00	5.430,02
							Saldo em 19/07/2019 é:	0,00	5.430,02
Data: 26/07/2019									
M	9634	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	166	0,00	5.019,05	
							A soma do dia 26/07/2019 é:	0,00	5.019,05
							Saldo em 26/07/2019 é:	0,00	10.449,07
Data: 31/07/2019									
M	10745	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	915	10.449,07	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	10.449,07	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	20.253,65	0,00
Data: 19/07/2019									
M	9262	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2019	1912	16,12	0,00	
M	9263	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/07/2019	1913	13,90	0,00	
							A soma do dia 19/07/2019 é:	30,02	0,00
							Saldo em 19/07/2019 é:	20.283,67	0,00
Data: 26/07/2019									
M	9633	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2019	1928	19,05	0,00	
							A soma do dia 26/07/2019 é:	19,05	0,00
							Saldo em 26/07/2019 é:	20.302,72	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10744	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	31/07/2019	915	0,00	10.449,07	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,00	10.449,07
							Saldo em 31/07/2019 é:	9.853,65	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	9.853,65	0,00
							Saldo total:	9.853,65	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:108

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:	33.361,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	33.361,74	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2019	4649	67,00	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							67,00	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							33.428,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.428,74	0,00
Saldo total:							33.428,74	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:109

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5344		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45663-2		PNAE MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	4.446,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/07/2019								
M	8858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	04/07/2019	3127 lorenile	0,00	456,82
M	8854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	04/07/2019	3128 alcebiades	0,00	1.136,02
M	9707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	04/07/2019	505	2.546,60	0,00
M	9708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	04/07/2019	506	1.250,80	0,00
M	9709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	04/07/2019	507	172,80	0,00
M	9710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	04/07/2019	508	254,40	0,00
A soma do dia 04/07/2019 é:							4.224,60	1.592,84
Saldo em 04/07/2019 é:							2.631,76	0,00
Data: 05/07/2019								
M	9711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	05/07/2019	509	3.450,60	0,00
A soma do dia 05/07/2019 é:							3.450,60	0,00
Saldo em 05/07/2019 é:							6.082,36	0,00
Data: 10/07/2019								
M	9110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	10/07/2019	3248 vergul	0,00	149,30
M	9111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	10/07/2019	3249rosinei da	0,00	467,50
M	9112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	10/07/2019	3250 salete	0,00	522,28
M	9115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	10/07/2019	3251gizeli dieni	0,00	725,77
M	9113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	10/07/2019	3252irosnilse ap	0,00	960,72
M	9114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	10/07/2019	3253 lauri arildo	0,00	1.180,16
A soma do dia 10/07/2019 é:							0,00	4.005,73
Saldo em 10/07/2019 é:							2.076,63	0,00
Data: 23/07/2019								
M	9331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	23/07/2019	3388darli sachini	0,00	637,84
A soma do dia 23/07/2019 é:							0,00	637,84
Saldo em 23/07/2019 é:							1.438,79	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	31/07/2019	3254 lorenilce	0,00	765,88
M	10590	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00130	31/07/2019	887	0,00	672,91
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,00	1.438,79
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.446,96	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/07/2019	4542	11,89	0,00
M	10591	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/07/2019	887	672,91	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							684,80	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							5.131,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.131,76	0,00
Saldo total:							5.131,76	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:110

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:	10.939,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2019									
M	8762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	01/07/2019	2893-	0,00	430,13	
M	8763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	01/07/2019	2893-	0,00	882,61	
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 2893-2894POSTO CRUZE é: (1.312,74)									
							A soma do dia 01/07/2019 é:	0,00	1.312,74
							Saldo em 01/07/2019 é:	0,00	1.312,74
Data: 30/07/2019									
M	10129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	30/07/2019	3455ao3457posto	0,00	847,41	
M	10130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	30/07/2019	3455ao3457posto	0,00	445,17	
M	10131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	30/07/2019	3455ao3457posto	0,00	480,12	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 3455ao3457posto cruz é: (1.772,70)									
							A soma do dia 30/07/2019 é:	0,00	1.772,70
							Saldo em 30/07/2019 é:	0,00	3.085,44
Data: 31/07/2019									
M	10481	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/07/2019	860	3.085,44	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	3.085,44	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	10.939,34	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/07/2019	4650	19,27	0,00	
M	10480	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00332	31/07/2019	860	0,00	3.085,44	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	19,27	3.085,44
							Saldo em 31/07/2019 é:	7.873,17	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.873,17	0,00
							Saldo total:	7.873,17	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:111

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:							1.692,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 11/07/2019									
M	9141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00333	11/07/2019	3241/3242-	0,00	19,45	
M	9142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00333	11/07/2019	3241/3242-	0,00	116,25	
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 3241/3242-FAVIN é: (135,70)									
							A soma do dia 11/07/2019 é:	0,00	135,70
							Saldo em 11/07/2019 é:	0,00	135,70
Data: 31/07/2019									
M	10483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00333	31/07/2019	1tarifa x 10,18	0,00	10,18	
M	10485	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/07/2019	861	145,88	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							145,88	10,18	
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							1.692,95	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	10482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/07/2019	4651	3,22	0,00	
M	10484	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00333	31/07/2019	861	0,00	145,88	
A soma do dia 31/07/2019 é:							3,22	145,88	
Saldo em 31/07/2019 é:							1.550,29	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.550,29	0,00	
Saldo total:							1.550,29	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:112

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:	22.923,52	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:	22.923,52	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/07/2019	4652	46,04	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							46,04	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							22.969,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.969,56	0,00
Saldo total:							22.969,56	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:113

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:	31.801,29	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:	31.801,29	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00517	31/07/2019	4664	34,43	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							34,43	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							31.835,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31.835,72	0,00
Saldo total:							31.835,72	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:114

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:	7.107,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	498,22
Data: 02/07/2019								
M	9063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/07/2019	3260-2567nova	0,00	498,22
A soma do dia 02/07/2019 é:							0,00	498,22
Saldo em 02/07/2019 é:							0,00	996,44
Data: 11/07/2019								
M	9718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	11/07/2019	4182	5.977,78	0,00
M	9719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	11/07/2019	4183	6.000,00	0,00
A soma do dia 11/07/2019 é:							11.977,78	0,00
Saldo em 11/07/2019 é:							10.981,34	0,00
Data: 15/07/2019								
M	9156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/07/2019	3273/3274 C.	0,00	615,52
M	9157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/07/2019	3273/3274 C.	0,00	241,67
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 3273/3274 C. FRETTA é: (857,19)								
A soma do dia 15/07/2019 é:							0,00	857,19
Saldo em 15/07/2019 é:							10.124,15	0,00
Data: 24/07/2019								
M	9354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/07/2019	3330ao3335nova	0,00	371,23
M	9355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/07/2019	3330ao3335nova	0,00	359,33
M	9357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/07/2019	3330ao3335nova	0,00	1.218,38
M	9358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/07/2019	3330ao3335nova	0,00	220,64
M	9731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/07/2019	3330ao3335nova	0,00	1.334,65
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 3330ao3335novaGeraçã é: (3.504,23)								
A soma do dia 24/07/2019 é:							0,00	3.504,23
Saldo em 24/07/2019 é:							6.619,92	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/07/2019	3262/3214 KJL	0,00	707,44
M	10642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/07/2019	3262/3214 KJL	0,00	546,18
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 3262/3214 KJL é: (1.253,62)								
M	10366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/07/2019	3707 d.s.t dall	0,00	100,00
M	10641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2019	3729 favin	0,00	189,00
M	10460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2019	4tarifa x 10,18	0,00	40,72
M	10655	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/07/2019	908	0,00	5.036,58
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,00	6.619,92
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.606,04	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2019	4639	25,37	0,00
M	10656	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2019	908	5.036,58	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							5.061,95	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							12.667,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12.667,99	0,00
Saldo total:							12.667,99	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:115

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:	8.845,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.845,06	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/07/2019	4640	17,77	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							17,77	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							8.862,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.862,83	0,00
Saldo total:							8.862,83	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:116

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:117

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:	10.836,69	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: 15/07/2019									
M	9160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	15/07/2019	3269 FAVIN	0,00	263,62	
M	9158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	15/07/2019	3271/3272-C.	0,00	790,24	
M	9159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	15/07/2019	3271/3272-C.	0,00	487,65	
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 3271/3272-C. FRETTA é: (1.277,89)									
							A soma do dia 15/07/2019 é:	0,00	1.541,51
							Saldo em 15/07/2019 é:	0,00	1.541,51
Data: 24/07/2019									
M	9712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	24/07/2019	510	1.430,00	0,00	
							A soma do dia 24/07/2019 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 24/07/2019 é:	0,00	111,51
Data: 31/07/2019									
M	10370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	31/07/2019	2 tarifa x10,18	0,00	20,36	
M	10372	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2019	857	131,87	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	131,87	20,36
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	10.836,69	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2019	4552	20,75	0,00	
M	10371	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/07/2019	857	0,00	131,87	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	20,75	131,87
							Saldo em 31/07/2019 é:	10.725,57	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	10.725,57	0,00
							Saldo total:	10.725,57	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:118

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:119

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:							31.679,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 01/07/2019									
M	8732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/07/2019	2861ALINE	0,00	1.599,00	
							A soma do dia 01/07/2019 é:	0,00	1.599,00
							Saldo em 01/07/2019 é:	0,00	1.599,00
Data: 05/07/2019									
M	9720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	05/07/2019	4184	18.750,00	0,00	
							A soma do dia 05/07/2019 é:	18.750,00	0,00
							Saldo em 05/07/2019 é:	17.151,00	0,00
Data: 10/07/2019									
M	9269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/07/2019	3340/3341	0,00	304,89	
M	9270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/07/2019	3340/3341	0,00	448,27	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 3340/3341 eduarda é: (753,16)									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	0,00	753,16
							Saldo em 10/07/2019 é:	16.397,84	0,00
Data: 17/07/2019									
M	9267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/07/2019	3348fabio jr	0,00	1.300,00	
							A soma do dia 17/07/2019 é:	0,00	1.300,00
							Saldo em 17/07/2019 é:	15.097,84	0,00
Data: 24/07/2019									
M	9359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/07/2019	3392 matheus	0,00	2.000,00	
							A soma do dia 24/07/2019 é:	0,00	2.000,00
							Saldo em 24/07/2019 é:	13.097,84	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/07/2019	3347/3348fabio jr	0,00	58,69	
M	10464	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/07/2019	858	0,00	13.039,15	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,00	13.097,84
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							31.679,60	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	10462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2019	4641	86,73	0,00	
M	10465	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2019	858	13.039,15	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	13.125,88	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	44.805,48	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	44.805,48	0,00
							Saldo total:	44.805,48	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5356 Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 453-8 Incremento Temporario Teto Media e Alta Complexidade							Saldo anterior:	41.626,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	41.626,39	0,00
Data: 01/07/2019									
M	8822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/07/2019	2938ao2941	0,00	828,18	
M	8823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/07/2019	2938ao2941	0,00	2.281,56	
M	8824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/07/2019	2938ao2941	0,00	2.786,49	
M	8825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/07/2019	2938ao2941	0,00	374,15	
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 2938ao2941 canton é: (6.270,38)									
M	8827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/07/2019	Posto Cruzeiro	0,00	675,32	
M	8828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/07/2019	Posto Cruzeiro	0,00	1.050,09	
M	8829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/07/2019	Posto Cruzeiro	0,00	425,23	
M	8830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/07/2019	Posto Cruzeiro	0,00	1.276,73	
M	8831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/07/2019	Posto Cruzeiro	0,00	503,05	
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: Posto Cruzeiro é: (3.930,42)									
							A soma do dia 01/07/2019 é:	0,00	10.200,80
							Saldo em 01/07/2019 é:	31.425,59	0,00
Data: 17/07/2019									
M	9281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/07/2019	3117 j galvan	0,00	1.550,00	
M	9276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/07/2019	3148/3149/3146n	0,00	243,25	
M	9277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/07/2019	3148/3149/3146n	0,00	15,82	
M	10662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/07/2019	3148/3149/3146n	0,00	633,64	
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 3148/3149/3146novaGe é: (892,71)									
							A soma do dia 17/07/2019 é:	0,00	2.442,71
							Saldo em 17/07/2019 é:	28.982,88	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/07/2019	3x9,5+42=tarifa	0,00	70,50	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,00	70,50
							Saldo em 31/07/2019 é:	28.912,38	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:	28.912,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	28.912,38	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:121

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:		15.473,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		15.473,81	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2019	4667	16,74	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							16,74	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							15.490,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.490,55	0,00
Saldo total:							15.490,55	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:122

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:123

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:	67.642,81	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	67.642,81	0,00			
Data: 31/07/2019								
M	10556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2019	4670	73,22	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							73,22	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							67.716,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							67.716,03	0,00
Saldo total:							67.716,03	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:124

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:	102.042,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	102.042,47	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2019	4669	110,46	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							110,46	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							102.152,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							102.152,93	0,00
Saldo total:							102.152,93	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:125

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:	49.018,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49.018,47	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	31/07/2019	4659	142,54	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							142,54	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							49.161,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							49.161,01	0,00
Saldo total:							49.161,01	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:126

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:127

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:128

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:	87.254,46	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:	87.254,46	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	31/07/2019	4547	175,23	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							175,23	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							87.429,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							87.429,69	0,00
Saldo total:							87.429,69	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:129

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:	29.461,47	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: 10/07/2019									
M	9065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	10/07/2019	3879	14,89	0,00	
							A soma do dia 10/07/2019 é:	14,89	0,00
							Saldo em 10/07/2019 é:	14,89	0,00
Data: 11/07/2019									
E	139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00334	14/11/2017	1681	0,00	1.177,79	
							A soma do dia 11/07/2019 é:	0,00	1.177,79
							Saldo em 11/07/2019 é:	0,00	1.162,90
Data: 31/07/2019									
M	10557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00334	31/07/2019	3391 fundo de	0,00	27.137,22	
M	10559	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/07/2019	878	28.300,12	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	28.300,12	27.137,22
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	29.461,47	0,00
Data: 10/07/2019									
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	31/01/2019	535	0,00	288,56	
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	28/02/2019	813	0,00	229,14	
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	29/03/2019	1516	0,00	218,17	
E	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	30/04/2019	2341	0,00	224,71	
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	30/05/2019	2818	0,00	200,77	
							A soma do dia 10/07/2019 é:	0,00	1.161,35
							Saldo em 10/07/2019 é:	28.300,12	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10558	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00334	31/07/2019	878	0,00	28.300,12	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,00	28.300,12
							Saldo em 31/07/2019 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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:130

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:	100,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/07/2019									
M	10191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	30/07/2019	4516	57.443,70	0,00	
							A soma do dia 30/07/2019 é:	57.443,70	0,00
							Saldo em 30/07/2019 é:	57.443,70	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00809	31/07/2019	2906 reolon	0,00	56.754,38	
M	10364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00809	31/07/2019	856 iss reolon	0,00	689,32	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,00	57.443,70
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	100,32	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	10368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	31/07/2019	4551	0,20	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,20	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	100,52	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	100,52	0,00
							Saldo total:	100,52	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:131

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:132

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:	3.165,31	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:	3.165,31	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	31/07/2019	4549	6,35	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							6,35	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							3.171,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.171,66	0,00
Saldo total:							3.171,66	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:133

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:	18.160,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	18.160,17	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	31/07/2019	4548	36,47	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							36,47	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							18.196,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							18.196,64	0,00
Saldo total:							18.196,64	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:134

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:	38.968,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/07/2019								
M	9734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/07/2019	512	2.499,25	0,00
M	9735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/07/2019	513	732,74	0,00
M	9736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/07/2019	514	2.500,00	0,00
A soma do dia 02/07/2019 é:							5.731,99	0,00
Saldo em 02/07/2019 é:							5.731,99	0,00
Data: 03/07/2019								
M	9737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/07/2019	515	35.246,14	0,00
M	9738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/07/2019	516	13.750,00	0,00
M	9739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/07/2019	517	9.474,83	0,00
A soma do dia 03/07/2019 é:							58.470,97	0,00
Saldo em 03/07/2019 é:							64.202,96	0,00
Data: 16/07/2019								
M	9237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/07/2019	201906	0,00	12.608,09
M	9238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/07/2019	201906	0,00	196,82
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 201906 é: (12.804,91)								
A soma do dia 16/07/2019 é:							0,00	12.804,91
Saldo em 16/07/2019 é:							51.398,05	0,00
Data: 17/07/2019								
M	9293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/07/2019	3244 DALMORA	0,00	300,00
M	9292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/07/2019	3246ALVBES E	0,00	525,00
A soma do dia 17/07/2019 é:							0,00	825,00
Saldo em 17/07/2019 é:							50.573,05	0,00
Data: 30/07/2019								
M	10259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2019	201907	0,00	9.453,43
M	10260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2019	201907	0,00	23.707,75
M	10261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2019	201907	0,00	2.189,89
M	10263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2019	201907	0,00	1.358,54
M	10268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2019	201907	0,00	1.931,89
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 201907 é: (38.641,50)								
M	10141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2019	3337/3344/3413R	0,00	335,28
M	10142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2019	3337/3344/3413R	0,00	293,48
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 3337/3344/3413Rosmar é: (628,76)								
M	10146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2019	3416porto seguro	0,00	11.936,98
M	10132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2019	34512ao3454post	0,00	1.260,75
M	10133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2019	34512ao3454post	0,00	391,25
M	10134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2019	34512ao3454post	0,00	2.316,82
M	10135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2019	34512ao3454post	0,00	2.758,86
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 34512ao3454post cru é: (6.727,68)								
M	10136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2019	3467ao3471S.R	0,00	2.179,87
M	10137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2019	3467ao3471S.R	0,00	2.252,53
M	10138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2019	3467ao3471S.R	0,00	774,65
M	10139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2019	3467ao3471S.R	0,00	315,26



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2019	3467ao3471S.R	0,00	241,83	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 3467ao3471S.R combus é: (5.764,14)									
M	10324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/07/2019	848 folha	0,00	11.094,12	
A soma do dia 30/07/2019 é:							0,00	74.793,18	
Saldo em 30/07/2019 é:							0,00	24.220,13	
Data: 31/07/2019									
M	10250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2019	4517	250.000,00	0,00	
M	10251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2019	4518	100.000,00	0,00	
M	10489	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/07/2019	862	0,00	325.779,87	
A soma do dia 31/07/2019 é:							350.000,00	325.779,87	
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	38.968,15	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2019	4653	170,29	0,00	
M	10490	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2019	862	325.779,87	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							325.950,16	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							364.918,31	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							364.918,31	0,00	
Saldo total:							364.918,31	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5372 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50395-8 CEDCA-PR DELIBERAÇÃO 062/2016							Saldo anterior:	6.192,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/07/2019									
M	9346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00879	23/07/2019	3346 fabio jr	0,00	941,31	
							A soma do dia 17/07/2019 é:	0,00	941,31
							Saldo em 17/07/2019 é:	0,00	941,31
Data: 31/07/2019									
M	10622	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00879	31/07/2019	900	941,31	0,00	
M	10625	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00879	31/07/2019	901	227,36	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	1.168,67	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	227,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	6.192,53	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	31/07/2019	4522	10,09	0,00	
M	10621	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00879	31/07/2019	900	0,00	941,31	
M	10624	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00879	31/07/2019	901	0,00	227,36	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	10,09	1.168,67
							Saldo em 31/07/2019 é:	5.033,95	0,00
							Saldo de movimento:	227,36	0,00
							Saldo de aplicação:	5.033,95	0,00
							Saldo total:	5.261,31	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:137

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:	109.797,80	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:	109.797,80	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/07/2019	4654	220,50	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							220,50	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							110.018,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							110.018,30	0,00
Saldo total:							110.018,30	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5376	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51556-6	CONVENIO 670 SEDU CAPELA MORTUÁRIA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:139

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:140

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:		996,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		996,44	0,00
Data: 02/07/2019								
E	138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	26/06/2019	2828 nova	286,84	0,00
A soma do dia 02/07/2019 é:							286,84	0,00
Saldo em 02/07/2019 é:							1.283,28	0,00
Data: 08/07/2019								
M	9064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	08/07/2019	3261 nova	0,00	286,84
A soma do dia 08/07/2019 é:							0,00	286,84
Saldo em 08/07/2019 é:							996,44	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:							996,44	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							996,44	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:141

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:142

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:143

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:144

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
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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:145

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:	100,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	100,32	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00808	31/07/2019	4550	0,20	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,20	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							100,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100,52	0,00
Saldo total:							100,52	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:146

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:		8.596,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 17/07/2019									
M	9266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00879	17/07/2019	3291 centro	0,00	567,50	
M	9280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00879	17/07/2019	3292 centro oeste	0,00	898,00	
A soma do dia 17/07/2019 é:							0,00	1.465,50	
Saldo em 17/07/2019 é:							0,00	1.465,50	
Data: 31/07/2019									
M	10292	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00879	31/07/2019	842	1.465,50	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							1.465,50	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		8.596,34	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	10290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	31/07/2019	4521	15,99	0,00	
M	10291	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00879	31/07/2019	842	0,00	1.465,50	
A soma do dia 31/07/2019 é:							15,99	1.465,50	
Saldo em 31/07/2019 é:							7.146,83	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							7.146,83	0,00	
Saldo total:							7.146,83	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:147

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:	9.747,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/07/2019								
M	9223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/07/2019	201906	0,00	10.094,98
M	9224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/07/2019	201906	0,00	23.150,89
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 201906 é: (33.245,87)								
M	9225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	16/07/2019	20190601	0,00	5.862,99
A soma do dia 16/07/2019 é:							0,00	39.108,86
Saldo em 16/07/2019 é:							0,00	39.108,86
Data: 24/07/2019								
M	9732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/07/2019	511	87.132,61	0,00
M	9733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/07/2019	511	58.088,41	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 511 é: 145.221,02								
A soma do dia 24/07/2019 é:							145.221,02	0,00
Saldo em 24/07/2019 é:							106.112,16	0,00
Data: 30/07/2019								
M	10222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2019	201907	0,00	31.837,37
M	10226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2019	201907	0,00	2.626,25
M	10256	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/07/2019	201907	0,00	59,82
M	10257	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/07/2019	201907	0,00	2.042,28
M	10289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2019	201907	0,00	8.674,66
M	10336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2019	201907	0,00	20.724,72
M	10337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2019	201907	0,00	4.335,51
M	10338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2019	201907	0,00	868,27
M	10339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2019	201907	0,00	710,48
M	10340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2019	201907	0,00	532,86
M	10341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2019	201907	0,00	551,54
M	10342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2019	201907	0,00	551,71
M	10343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2019	201907	0,00	345,41
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 201907 é: (73.860,88)								
M	10227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/07/2019	201907102	0,00	3.039,12
M	10228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/07/2019	201907102	0,00	16.510,48
M	10229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/07/2019	201907102	0,00	1.509,13
M	10344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/07/2019	201907102	0,00	490,05
M	10345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/07/2019	201907102	0,00	252,85
M	10346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/07/2019	201907102	0,00	224,76
M	10347	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/07/2019	201907102	0,00	131,20
M	10348	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/07/2019	201907102	0,00	17,99
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 201907102 é: (22.175,58)								
M	10334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/07/2019	852 folha	0,00	33.945,28
M	10350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/07/2019	853 folha	0,00	5.408,44
A soma do dia 30/07/2019 é:							0,00	135.390,18
Saldo em 30/07/2019 é:							0,00	29.278,02
Data: 31/07/2019								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/07/2019	511	0,00	40.244,52	
M	10766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2019	4693	40.244,52	0,00	
M	10252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2019	528	23.476,10	0,00	
M	10253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2019	528	15.650,73	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 528 é: 39.126,83									
M	10659	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/07/2019	910	0,00	9.848,81	
M	10764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/07/2019	922	0,00	33.494,62	
M	10765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2019	922	33.494,62	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 922 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	112.865,97	83.587,95
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	9.747,52	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2019	4523	219,25	0,00	
M	10660	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2019	910	9.848,81	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	10.068,06	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	19.815,58	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	19.815,58	0,00
							Saldo total:	19.815,58	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:149

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:150

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:	6.228,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.228,15	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/07/2019	4642	12,51	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							12,51	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							6.240,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.240,66	0,00
Saldo total:							6.240,66	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:151

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5390 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 647357-2 CONTRATO DE REPASSE 862824/2017							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/07/2019									
M	10877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00944	22/07/2019	4701	99.653,58	0,00	
							A soma do dia 22/07/2019 é:	99.653,58	0,00
							Saldo em 22/07/2019 é:	99.653,58	0,00
Data: 23/07/2019									
E	152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00805	23/07/2019	812	0,00	45.853,17	
M	9325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00805	23/07/2019	812	45.853,17	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 812 é: 0,00									
M	10922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00944	23/07/2019	940	45.853,17	0,00	
							A soma do dia 23/07/2019 é:	91.706,34	45.853,17
							Saldo em 23/07/2019 é:	145.506,75	0,00
Data: 31/07/2019									
M	10876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00944	31/07/2019	4700	122,83	0,00	
M	10532	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00805	31/07/2019	874	0,00	145.506,75	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	122,83	145.506,75
							Saldo em 31/07/2019 é:	122,83	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: 31/07/2019									
M	10533	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/07/2019	874	145.506,75	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	145.506,75	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	145.506,75	0,00
							Saldo de movimento:	122,83	0,00
							Saldo de aplicação:	145.506,75	0,00
							Saldo total:	145.629,58	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:153

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:			1.860,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:			0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:			1.860,64	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	31/07/2019	4661	0,01	0,00
M	10583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	31/07/2019	4677	10,53	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							10,54	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							1.871,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.871,18	0,00
Saldo total:							1.871,18	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:154

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:155

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		
Data: 31/07/2019								
M	10584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00814	31/07/2019	4678	228.912,00	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							228.912,00	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							228.912,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							228.912,00	0,00
Saldo total:							228.912,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:156

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:	242.253,49	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:	242.253,49	0,00
Data: 31/07/2019								
M	10468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/07/2019	4643	486,51	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							486,51	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							242.740,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							242.740,00	0,00
Saldo total:							242.740,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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