



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1177	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32066-8		32066			Saldo anterior:	140.424,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,02	
Data: 01/08/2019									
M	10703	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/08/2019	24574união sul	0,00	350,00	
M	12221	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/08/2019	24574união sul	0,00	350,00	
A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 24574união sul bras é: (700,00)									
							A soma do dia 01/08/2019 é:	0,00	700,00
							Saldo em 01/08/2019 é:	0,00	700,02
Data: 05/08/2019									
M	10762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	3641 caixa fgts	0,00	58,91	
A soma do dia 05/08/2019 é:							0,00	58,91	
Saldo em 05/08/2019 é:							0,00	758,93	
Data: 07/08/2019									
M	10780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	3712 aladir	0,00	1.087,36	
M	10781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	3744 amsop	0,00	1.387,00	
A soma do dia 07/08/2019 é:							0,00	2.474,36	
Saldo em 07/08/2019 é:							0,00	3.233,29	
Data: 09/08/2019									
M	10930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	537	270.355,17	0,00	
M	10931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	537	112.647,99	0,00	
M	10932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	537	67.588,79	0,00	
M	10933	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	537	0,00	90.118,39	
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 537 é: 360.473,56									
M	10934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	941	0,00	67.588,79	
A soma do dia 09/08/2019 é:							450.591,95	157.707,18	
Saldo em 09/08/2019 é:							289.651,48	0,00	
Data: 12/08/2019									
M	10892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	3807 misterio da	0,00	16.395,92	
A soma do dia 12/08/2019 é:							0,00	16.395,92	
Saldo em 12/08/2019 é:							273.255,56	0,00	
Data: 13/08/2019									
M	11187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	3922 gente	0,00	36,09	
A soma do dia 13/08/2019 é:							0,00	36,09	
Saldo em 13/08/2019 é:							273.219,47	0,00	
Data: 16/08/2019									
M	11054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	7.162,64	
M	11055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	2.548,42	
M	11056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	6.344,15	
M	11057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	437,38	
M	11058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	4.001,61	
M	11059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	2.328,75	
M	11060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	12.378,95	
M	11061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	1.926,85	
M	11062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	6.854,11	
M	11063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	827,47	
M	11064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	405,37	
M	11065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	945,69	
M	11066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	1.250,74	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	4.167,23	
M	11068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	827,47	
M	11069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	2.227,06	
M	11070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	656,91	
M	11071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	221,27	
M	11072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	3.058,11	
M	11073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	973,04	
M	11074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	2.397,11	
M	11075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	2.647,93	
M	11076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	827,47	
M	11077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	882,64	
M	11078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	1.076,93	
M	11079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	1.274,21	
M	11080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	6.032,69	
M	11081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	614,25	
M	11082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	1.562,29	
M	11083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	284,96	
M	11084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	1.300,31	
M	11085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	1.264,85	
M	11086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	274,28	
M	11089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	201907	0,00	1.175,34	
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 201907 é: (81.158,48)									
M	11045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	ARSS	0,00	2.318,60	
M	11046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	ARSS	0,00	393,21	
M	11047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	ARSS	0,00	25,00	
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: ARSS é: (2.736,81)									
							A soma do dia 16/08/2019 é:	0,00	83.895,29
							Saldo em 16/08/2019 é:	189.324,18	0,00
Data: 20/08/2019									
M	11574	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/08/2019	245751 jurema	0,00	342,92	
M	11358	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/08/2019	245752expresso	0,00	904,98	
M	11214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	577	29.820,54	0,00	
M	11215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	577	12.425,23	0,00	
M	11216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	577	7.455,14	0,00	
M	11217	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	577	0,00	9.940,18	
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 577 é: 39.760,73									
M	11218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	953	0,00	7.455,12	
							A soma do dia 20/08/2019 é:	49.700,91	18.643,20
							Saldo em 20/08/2019 é:	220.381,89	0,00
Data: 23/08/2019									
M	11584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2019	959 emp 3742	0,00	42,38	
							A soma do dia 23/08/2019 é:	0,00	42,38
							Saldo em 23/08/2019 é:	220.339,51	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:4

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/08/2019									
M	11758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	4053A56 FUND	0,00	8.392,86	
M	11759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	4053A56 FUND	0,00	514,50	
M	11760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	4053A56 FUND	0,00	10.725,61	
M	11761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	4053A56 FUND	0,00	771,75	
A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 4053A56 FUND CANDID é: (20.404,72)									
M	11755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	968	40.000,00	0,00	
							A soma do dia 28/08/2019 é:	40.000,00	20.404,72
							Saldo em 28/08/2019 é:	239.934,79	0,00
Data: 29/08/2019									
M	11949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	972	0,00	89.250,36	
							A soma do dia 29/08/2019 é:	0,00	89.250,36
							Saldo em 29/08/2019 é:	150.684,43	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	1 tarifa da 159247	0,00	10,45	
M	12347	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	1022	337,46	0,00	
M	12046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	1x10,45tarifa	0,00	10,45	
M	11841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	848,15	
M	11842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	2.961,57	
M	11843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	8.874,97	
M	11844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	26.739,94	
M	11845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	1.431,74	
M	11846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	3.086,48	
M	11847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	1.905,53	
M	11848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	1.780,81	
M	11849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	4.022,49	
M	11850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	4.014,12	
M	11851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	9.295,49	
M	11852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	1.362,84	
M	11853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	793,30	
M	11854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	9.635,35	
M	11855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	6.578,21	
M	11856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	10.446,21	
M	11857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	3.641,76	
M	11858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	1.321,65	
M	11859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	7.634,01	
M	11860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	6.306,66	
M	11861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	616,77	
M	11862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	1.448,92	
M	11863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	3.157,90	
M	11864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	2.530,57	
M	11865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	841,59	
M	11866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	4.604,42	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	6.290,84
M	11868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	18.838,72
M	11869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	352,82
M	11871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	21.064,72
M	11872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	3.408,82
M	11873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	1.536,43
M	11876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	2.420,58
M	11889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	1.233,39
M	11890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	699,23
M	11891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	6.784,05
M	11892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	755,58
M	11893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	2.007,78
M	11894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	478,05
M	11895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	966,32
M	11914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	5.747,14
M	11915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	13.714,88
M	11916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	1.009,82
M	11917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	1.236,88
M	11918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	600,48
M	11919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	588,09
M	11920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	79,64
M	11921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	2.600,03
M	11922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	4.164,98
M	11923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	1.971,05
M	11924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	7.862,15
M	11925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	14.658,43
M	11926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	583,10
M	11927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	2.730,42
M	11928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	3.461,07
M	11929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	1.207,90
M	11930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	4.566,25
M	11931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	902,77
M	11932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	94,66
M	11933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	1.359,54
M	11934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	2.202,73
M	11937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	7.236,67
M	11939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	1.086,07
M	11940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	507,86
M	11941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	1.020,43
M	11942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	963,43
M	11943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	2.296,25



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	1.234,06	
M	11945	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	98,40	
M	11948	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	885,77	
M	11961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	201908	0,00	6.615,78	
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 201908 é: (286.005,51)									
M	12252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	4364 banco do	0,00	609,80	
M	11964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	592	131.985,10	0,00	
M	11965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	592	54.993,80	0,00	
M	11966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	592	32.996,28	0,00	
M	11967	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	592	0,00	43.995,04	
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 592 é: 175.980,14									
M	12206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	74 tarifa da 24771	0,00	114,95	
M	12185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	83 pasesp 1177	0,00	7.202,65	
M	11968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	978	0,00	32.996,27	
M	12345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	emp 74 - 5 tarifas	0,00	51,95	
A soma do dia 30/08/2019 é:							220.312,64	370.997,07	
Saldo em 30/08/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	140.424,48	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12346	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	1022	0,00	337,46	
M	12186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5402	414,35	0,00	
A soma do dia 30/08/2019 é:							414,35	337,46	
Saldo em 30/08/2019 é:							140.501,37	0,00	
Data: 31/08/2019									
E	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5402	0,00	165,74	
M	12443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5402	103,59	0,00	
M	12444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5402	62,15	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 5402 é: 0,00									
A soma do dia 31/08/2019 é:							165,74	165,74	
Saldo em 31/08/2019 é:							140.501,37	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							140.501,37	0,00	
Saldo total:							140.501,37	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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:	62.802,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 22/08/2019									
M	11773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/08/2019	588	10.781,79	0,00	
							A soma do dia 22/08/2019 é:	10.781,79	0,00
							Saldo em 22/08/2019 é:	10.781,79	0,00
Data: 26/08/2019									
M	11774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/08/2019	589	270,64	0,00	
							A soma do dia 26/08/2019 é:	270,64	0,00
							Saldo em 26/08/2019 é:	11.052,43	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/08/2019	107,81+2,70Pase	0,00	110,51	
M	12051	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/08/2019	996	0,00	10.941,92	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	0,00	11.052,43
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	62.802,09	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	12049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/08/2019	5309	99,50	0,00	
M	12052	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/08/2019	996	10.941,92	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	11.041,42	0,00
							Saldo em 30/08/2019 é:	73.843,51	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	73.843,51	0,00
							Saldo total:	73.843,51	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1181	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 283142-2		283142			Saldo anterior:	3.098,81	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:	3.098,81	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5310	4,69	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							4,69	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							3.103,50	0,00
Data: 31/08/2019								
E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5310	0,00	1,87
M	12433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5310	1,17	0,00
M	12434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5310	0,70	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 5310 é: 0,00								
A soma do dia 31/08/2019 é:							1,87	1,87
Saldo em 31/08/2019 é:							3.103,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.103,50	0,00
Saldo total:							3.103,50	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1182		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 146-6	146			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1272	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X		13693			Saldo anterior:	36.321,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/08/2019								
M	11243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/08/2019	582	13.552,74	0,00
A soma do dia 13/08/2019 é:							13.552,74	0,00
Saldo em 13/08/2019 é:							13.552,74	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12055	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/08/2019	997	0,00	13.552,74
A soma do dia 30/08/2019 é:							0,00	13.552,74
Saldo em 30/08/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	36.321,85	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/08/2019	5311	67,01	0,00
M	12056	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/08/2019	997	13.552,74	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							13.619,75	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							49.941,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							49.941,60	0,00
Saldo total:							49.941,60	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1306 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6 14135							Saldo anterior:	9.448,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/08/2019									
M	10929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00118	12/08/2019	3886 douglas	0,00	6.440,00	
							A soma do dia 12/08/2019 é:	0,00	6.440,00
							Saldo em 12/08/2019 é:	0,00	6.440,00
Data: 30/08/2019									
M	12061	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00118	30/08/2019	998	6.440,00	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	6.440,00	0,00
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	9.448,03	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	30/08/2019	5313	8,18	0,00	
M	12060	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00118	30/08/2019	998	0,00	6.440,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	8,18	6.440,00
							Saldo em 30/08/2019 é:	3.016,21	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.016,21	0,00
							Saldo total:	3.016,21	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:12

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1356		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7		8729	Saldo anterior:		380.179,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/08/2019								
M	10782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/08/2019	3393 inviolavel	0,00	237,53
M	10779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/08/2019	3710 aldir	0,00	951,44
M	10804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	07/08/2019	928 emp 3393	0,00	8,18
A soma do dia 07/08/2019 é:							0,00	1.197,15
Saldo em 07/08/2019 é:							0,00	1.197,15
Data: 08/08/2019								
M	10861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/08/2019	3684 ginzelli	0,00	1.498,64
M	10841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/08/2019	3697 PEMA	0,00	22.130,00
M	10847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/08/2019	3786 oi	0,00	554,16
M	10842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	08/08/2019	930	0,00	704,40
M	10844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	08/08/2019	931 emp 3697	0,00	645,70
A soma do dia 08/08/2019 é:							0,00	25.532,90
Saldo em 08/08/2019 é:							0,00	26.730,05
Data: 14/08/2019								
M	10925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/08/2019	3834 huner	0,00	400,00
A soma do dia 14/08/2019 é:							0,00	400,00
Saldo em 14/08/2019 é:							0,00	27.130,05
Data: 15/08/2019								
M	11009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/08/2019	3752 damarsi	0,00	225,50
M	11010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/08/2019	3760 odair j	0,00	2.115,50
M	11012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/08/2019	3810 marisete	0,00	149,50
M	11013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/08/2019	3820/382-giroletti	0,00	432,95
M	11014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/08/2019	3820/382-giroletti	0,00	321,89
A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 3820/382-giroletti é: (754,84)								
M	10999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/08/2019	3868/3869HALIS	0,00	1.590,44
M	11000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/08/2019	3868/3869HALIS	0,00	728,31
A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 3868/3869HALISSON é: (2.318,75)								
M	11011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/08/2019	3872 adelar lewa	0,00	2.067,14
A soma do dia 15/08/2019 é:							0,00	7.631,23
Saldo em 15/08/2019 é:							0,00	34.761,28
Data: 16/08/2019								
M	11048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/08/2019	3847/3848HD	0,00	17.890,00
M	11049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/08/2019	3847/3848HD	0,00	5.963,52
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 3847/3848HD COMERCIO é: (23.853,52)								
M	11028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/08/2019	3909copel	0,00	1.824,96
A soma do dia 16/08/2019 é:							0,00	25.678,48
Saldo em 16/08/2019 é:							0,00	60.439,76
Data: 19/08/2019								
M	11112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2019	3717 ft vizimed	0,00	1.365,00
M	11111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2019	3838 sabores do	0,00	770,40
A soma do dia 19/08/2019 é:							0,00	2.135,40
Saldo em 19/08/2019 é:							0,00	62.575,16
Data: 20/08/2019								
M	11233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/08/2019	3841marrecas	0,00	2.363,18



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/08/2019	3845 hd	0,00	3.311,39
M	11234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/08/2019	3846 mangueiras	0,00	596,35
M	11232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/08/2019	3938 TRM	0,00	3.040,00
A soma do dia 20/08/2019 é:							0,00	9.310,92
Saldo em 20/08/2019 é:							0,00	71.886,08
Data: 21/08/2019								
M	11749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/08/2019	4069JOSE	0,00	790,00
A soma do dia 21/08/2019 é:							0,00	790,00
Saldo em 21/08/2019 é:							0,00	72.676,08
Data: 26/08/2019								
M	11731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/08/2019	3915 bbw	0,00	3.178,00
M	11732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/08/2019	3917-3916 bbw	0,00	592,00
M	11737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/08/2019	3917-3916 bbw	0,00	11.410,00
A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 3917-3916 bbw é: (12.002,00)								
M	11735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/08/2019	3956 dendera	0,00	5.658,57
M	11736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/08/2019	3963 siderio	0,00	2.023,97
A soma do dia 26/08/2019 é:							0,00	22.862,54
Saldo em 26/08/2019 é:							0,00	95.538,62
Data: 28/08/2019								
M	11745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/08/2019	4061 hd mang	0,00	3.909,23
M	11746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/08/2019	4062 hd	0,00	680,68
A soma do dia 28/08/2019 é:							0,00	4.589,91
Saldo em 28/08/2019 é:							0,00	100.128,53
Data: 29/08/2019								
M	11775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/08/2019	590	143.781,72	0,00
M	11810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	S. R	0,00	1.444,62
M	11811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	S. R	0,00	2.233,18
M	11812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	S. R	0,00	2.086,27
M	11813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	S. R	0,00	3.451,99
M	11814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	S. R	0,00	5.538,24
M	11815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	S. R	0,00	6.666,85
M	11816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	S. R	0,00	1.908,69
M	11817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	S. R	0,00	1.317,48
M	11818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	S. R	0,00	316,72
M	11819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	S. R	0,00	929,78
M	11820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	S. R	0,00	443,26
M	11821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	S. R	0,00	155,39
M	11822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	S. R	0,00	993,70
M	11823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	S. R	0,00	469,29
M	11824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	S. R	0,00	221,27
A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: S. R COMBUSTIVEIS é: (28.176,73)								
M	11783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	posto cruzeiro	0,00	379,97
M	11784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	posto cruzeiro	0,00	421,25
M	11785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	posto cruzeiro	0,00	358,44
M	11786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	posto cruzeiro	0,00	1.230,09



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	posto cruzeiro	0,00	430,04
M	11788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	posto cruzeiro	0,00	1.040,13
M	11789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	posto cruzeiro	0,00	818,01
M	11790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	posto cruzeiro	0,00	23,07
M	11791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	posto cruzeiro	0,00	251,78
M	11792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2019	posto cruzeiro	0,00	702,05

A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: posto cruzeiro é: (5.654,83)

A soma do dia 29/08/2019 é: 143.781,72 33.831,56

Saldo em 29/08/2019 é: 9.821,63 0,00

Data: 30/08/2019

M	12239	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/08/2019	1015	0,00	6.491,33
M	11975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/08/2019	3984 GRAFICA	0,00	292,50
M	11974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/08/2019	4066KARINE	0,00	450,05
M	11973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/08/2019	4098S.R	0,00	87,87
M	11972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/08/2019	4099 S.R	0,00	270,56
M	11971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/08/2019	4115hd	0,00	687,01
M	12237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/08/2019	72 pasep	0,00	1.437,81
M	12238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/08/2019	9x10,45	0,00	104,50

A soma do dia 30/08/2019 é: 0,00 9.821,63

Saldo em 30/08/2019 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 380.179,69 0,00

Data: 30/08/2019

M	12240	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/08/2019	1015	6.491,33	0,00
M	12057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/08/2019	5312	516,77	0,00

A soma do dia 30/08/2019 é: 7.008,10 0,00

Saldo em 30/08/2019 é: 387.187,79 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 387.187,79 0,00

Saldo total: 387.187,79 0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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:	1.301,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.301,99	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/08/2019	5315	1,97	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							1,97	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							1.303,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.303,96	0,00
Saldo total:							1.303,96	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1365	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13790-1		13790			Saldo anterior:	2.177,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.177,34	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	12062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5314	3,29	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	3,29	0,00
							Saldo em 30/08/2019 é:	2.180,63	0,00
Data: 31/08/2019									
E	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5314	0,00	1,31	
M	12435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5314	0,82	0,00	
M	12436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5314	0,49	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 5314 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	1,31	1,31
							Saldo em 31/08/2019 é:	2.180,63	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.180,63	0,00
							Saldo total:	2.180,63	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1382		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15924-7		15924	Saldo anterior:		175.616,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		175.616,89	0,00
Data: 01/08/2019								
M	10809	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2019	168	0,00	66.717,36
M	10810	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2019	169	0,00	26.875,72
M	10812	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2019	170	0,00	183,08
M	10813	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2019	171	0,00	183,08
M	10814	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2019	172	0,00	684,54
M	10815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2019	173	0,00	588,82
M	10816	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2019	174	0,00	329,34
M	10817	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2019	175	0,00	13.645,52
M	10818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2019	176	0,00	1.014,53
M	10819	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2019	177	0,00	31.556,01
M	10820	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2019	178	0,00	24.467,50
M	10821	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2019	179	0,00	169,62
M	10822	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2019	180	0,00	309,46
M	10824	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2019	181	0,00	122,75
M	10825	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2019	182	0,00	743,50
M	10826	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2019	183	0,00	300,00
M	10827	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2019	184	0,00	623,68
M	10761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2019	921 emp 3428	9,46	0,00
M	10829	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2019	186	0,00	209,13
A soma do dia 01/08/2019 é:							9,46	168.723,64
Saldo em 01/08/2019 é:							6.902,71	0,00
Data: 05/08/2019								
M	10759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2019	920emp3394/339	22,89	0,00
A soma do dia 05/08/2019 é:							22,89	0,00
Saldo em 05/08/2019 é:							6.925,60	0,00
Data: 07/08/2019								
M	10751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2019	916 emp 3737	443,95	0,00
M	10753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2019	917 emp 3737	221,98	0,00
M	10755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2019	918 emp 3738	17,16	0,00
M	10757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2019	919 emp 3738	34,33	0,00
M	10805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2019	928 emp 3393	8,18	0,00
M	11579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2019	956 emp. 3743	45,63	0,00
M	11581	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2019	957 emp 3740	167,61	0,00
M	11583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2019	958 emp 3741	175,23	0,00
M	11983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2019	979	91,95	0,00
M	12005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2019	986	310,52	0,00
A soma do dia 07/08/2019 é:							1.516,54	0,00
Saldo em 07/08/2019 é:							8.442,14	0,00
Data: 08/08/2019								
M	12242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/08/2019	1016	10,36	0,00
M	10846	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/08/2019	187	0,00	645,70
M	10843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/08/2019	930	704,40	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/08/2019	931 emp 3697	645,70	0,00
A soma do dia 08/08/2019 é:							1.360,46	645,70
Saldo em 08/08/2019 é:							9.156,90	0,00
Data: 10/08/2019								
M	10830	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2019	167	0,00	662,18
A soma do dia 10/08/2019 é:							0,00	662,18
Saldo em 10/08/2019 é:							8.494,72	0,00
Data: 13/08/2019								
M	10918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2019	938 emp 3715	18,65	0,00
M	10920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2019	939 emp 382	9,96	0,00
A soma do dia 13/08/2019 é:							28,61	0,00
Saldo em 13/08/2019 é:							8.523,33	0,00
Data: 15/08/2019								
M	11030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2019	945 emp 3811	25,20	0,00
M	11032	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2019	946 emp 3877	58,82	0,00
M	11034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2019	947 emp 3856	458,05	0,00
M	11036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2019	948 emp 3856	229,02	0,00
M	11038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2019	949 emp 3831	122,72	0,00
M	11040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/08/2019	950 emp 3831	245,43	0,00
A soma do dia 15/08/2019 é:							1.139,24	0,00
Saldo em 15/08/2019 é:							9.662,57	0,00
Data: 16/08/2019								
M	11598	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/08/2019	157/188	0,00	1.307,43
M	11599	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/08/2019	157/188	0,00	95,11
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 157/188 é: (1.402,54)								
M	11109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/08/2019	189	0,00	3.946,29
M	11986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/08/2019	980	111,00	0,00
M	11988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/08/2019	981	222,00	0,00
A soma do dia 16/08/2019 é:							333,00	5.348,83
Saldo em 16/08/2019 é:							4.646,74	0,00
Data: 20/08/2019								
M	10828	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2019	185	0,00	265,85
M	12352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2019	194	0,00	553,91
A soma do dia 20/08/2019 é:							0,00	819,76
Saldo em 20/08/2019 é:							3.826,98	0,00
Data: 23/08/2019								
M	11594	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/08/2019	190	0,00	3.764,14
M	11585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2019	959 emp 3742	42,38	0,00
M	11591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2019	960 emp. 3957	3.764,14	0,00
M	11593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/08/2019	961 emp. 3957	1.659,65	0,00
A soma do dia 23/08/2019 é:							5.466,17	3.764,14
Saldo em 23/08/2019 é:							5.529,01	0,00
Data: 26/08/2019								
M	11721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2019	964 ir emp 3954	601,50	0,00
M	11723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2019	965 ir emp 3955	19,22	0,00
A soma do dia 26/08/2019 é:							620,72	0,00
Saldo em 26/08/2019 é:							6.149,73	0,00
Data: 29/08/2019								
M	11950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2019	972	89.250,36	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2019	973 folha	5.085,77	0,00	
M	11954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2019	974 folha	11.009,50	0,00	
M	11956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2019	975 folha	22.111,16	0,00	
M	11958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2019	976 folha	34.688,71	0,00	
M	11960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2019	977 folha	10.187,96	0,00	
A soma do dia 29/08/2019 é:							172.333,46	0,00	
Saldo em 29/08/2019 é:							178.483,19	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:							178.483,19	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							178.483,19	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:20

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1406		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9542-7		9542	Saldo anterior:		53.203,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2019									
M	10806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/08/2019	929	0,00	53.208,07	
							A soma do dia 01/08/2019 é:	0,00	53.208,07
							Saldo em 01/08/2019 é:	0,00	53.208,07
Data: 06/08/2019									
M	10941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/08/2019	942	4.591,62	0,00	
							A soma do dia 06/08/2019 é:	4.591,62	0,00
							Saldo em 06/08/2019 é:	0,00	48.616,45
Data: 07/08/2019									
M	10683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/08/2019	914	0,00	4.591,95	
							A soma do dia 07/08/2019 é:	0,00	4.591,95
							Saldo em 07/08/2019 é:	0,00	53.208,40
Data: 09/08/2019									
M	10935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2019	941	67.588,79	0,00	
M	10953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2019	944	714,00	0,00	
							A soma do dia 09/08/2019 é:	68.302,79	0,00
							Saldo em 09/08/2019 é:	15.094,39	0,00
Data: 12/08/2019									
M	10873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/08/2019	937	0,00	68.307,48	
							A soma do dia 12/08/2019 é:	0,00	68.307,48
							Saldo em 12/08/2019 é:	0,00	53.213,09
Data: 13/08/2019									
M	10947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/08/2019	943	14.187,79	0,00	
							A soma do dia 13/08/2019 é:	14.187,79	0,00
							Saldo em 13/08/2019 é:	0,00	39.025,30
Data: 20/08/2019									
M	11199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/08/2019	952	0,00	73.400,80	
M	11219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2019	953	7.455,12	0,00	
M	11225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2019	954	51.489,70	0,00	
M	11231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2019	955	263,38	0,00	
							A soma do dia 20/08/2019 é:	59.208,20	73.400,80
							Saldo em 20/08/2019 é:	0,00	53.217,90
Data: 27/08/2019									
M	11607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/08/2019	963	15.919,04	0,00	
							A soma do dia 27/08/2019 é:	15.919,04	0,00
							Saldo em 27/08/2019 é:	0,00	37.298,86
Data: 28/08/2019									
M	11750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/08/2019	966	0,00	15.920,00	
							A soma do dia 28/08/2019 é:	0,00	15.920,00
							Saldo em 28/08/2019 é:	0,00	53.218,86
Data: 30/08/2019									
M	12177	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2019	1005	53.219,07	0,00	
M	11874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2019	971	0,00	33.230,31	
M	11969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2019	978	32.996,27	0,00	
M	12030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2019	991	206,20	0,00	
M	12040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2019	993	27,63	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	86.449,17	33.230,31
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		53.203,73	0,00	
Data: 30/08/2019									



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12176	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/08/2019	1005	0,00	53.219,07
M	12175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2019	5397	15,34	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							15,34	53.219,07
Saldo em 30/08/2019 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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1563	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3		32354			Saldo anterior:	1.158,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	12035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	594	110,60	0,00	
M	12036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	594	46,08	0,00	
M	12037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	594	27,65	0,00	
M	12038	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	594	0,00	36,87	
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 594 é: 147,46									
M	12041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	71 pasep	0,00	1,47	
M	12039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	993	0,00	27,63	
M	12042	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	994	0,00	118,36	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	184,33	184,33
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.158,91	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	12034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5302	1,75	0,00	
M	12043	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	994	118,36	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	120,11	0,00
							Saldo em 30/08/2019 é:	1.279,02	0,00
Data: 31/08/2019									
E	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5302	0,00	0,70	
M	12431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5302	0,44	0,00	
M	12432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5302	0,26	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 5302 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	0,70	0,70
							Saldo em 31/08/2019 é:	1.279,02	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.279,02	0,00
							Saldo total:	1.279,02	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1726	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 19516-2		19516			Saldo anterior:	16.619,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/08/2019									
M	11042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	14/08/2019	3864pedra do	0,00	5.023,20	
A soma do dia 14/08/2019 é:							0,00	5.023,20	
Saldo em 14/08/2019 é:							0,00	5.023,20	
Data: 15/08/2019									
M	11005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	15/08/2019	3888 aldir	0,00	5.421,36	
A soma do dia 15/08/2019 é:							0,00	5.421,36	
Saldo em 15/08/2019 é:							0,00	10.444,56	
Data: 30/08/2019									
M	12045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	30/08/2019	595	13.214,19	0,00	
M	12047	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00121	30/08/2019	995	0,00	2.769,63	
A soma do dia 30/08/2019 é:							13.214,19	2.769,63	
Saldo em 30/08/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.619,81	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	12044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	30/08/2019	5307	16,91	0,00	
M	12048	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00121	30/08/2019	995	2.769,63	0,00	
A soma do dia 30/08/2019 é:							2.786,54	0,00	
Saldo em 30/08/2019 é:							19.406,35	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							19.406,35	0,00	
Saldo total:							19.406,35	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2997		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22368-9		22368	Saldo anterior:		141.333,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2019									
M	10704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/08/2019	3408lucas	0,00	6.345,00	
							A soma do dia 02/08/2019 é:	0,00	6.345,00
							Saldo em 02/08/2019 é:	0,00	6.345,00
Data: 05/08/2019									
M	10716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2019	3394ao3396inviol	0,00	221,47	
M	10717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2019	3394ao3396inviol	0,00	221,47	
M	10718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/08/2019	3394ao3396inviol	0,00	221,46	
A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 3394ao3396inviolável é: (664,40)									
M	10758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	05/08/2019	920emp3394/339	0,00	22,89	
							A soma do dia 05/08/2019 é:	0,00	687,29
							Saldo em 05/08/2019 é:	0,00	7.032,29
Data: 06/08/2019									
M	10733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/08/2019	3696 moura	0,00	1.590,00	
M	10732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/08/2019	3701 multi ação	0,00	1.111,60	
							A soma do dia 06/08/2019 é:	0,00	2.701,60
							Saldo em 06/08/2019 é:	0,00	9.733,89
Data: 08/08/2019									
M	10866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2019	3677 ZARTH	0,00	383,40	
M	10862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2019	3687 ginzelli	0,00	1.211,27	
M	10865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2019	3719 AEM	0,00	1.080,24	
M	10867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2019	3755/3756 C	0,00	225,78	
M	10868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2019	3755/3756 C	0,00	166,66	
A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 3755/3756 C FRETTA é: (392,44)									
M	10839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/08/2019	3787 OI	0,00	187,95	
							A soma do dia 08/08/2019 é:	0,00	3.255,30
							Saldo em 08/08/2019 é:	0,00	12.989,19
Data: 12/08/2019									
M	10890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/08/2019	3691 parana	0,00	672,80	
M	10888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/08/2019	3718 ridinei	0,00	3.080,00	
M	10889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/08/2019	3749 olicelli	0,00	1.472,61	
							A soma do dia 12/08/2019 é:	0,00	5.225,41
							Saldo em 12/08/2019 é:	0,00	18.214,60
Data: 16/08/2019									
M	11023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	copel	0,00	548,84	
M	11024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	copel	0,00	3.546,76	
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: copel é: (4.095,60)									
							A soma do dia 16/08/2019 é:	0,00	4.095,60
							Saldo em 16/08/2019 é:	0,00	22.310,20
Data: 19/08/2019									
M	11191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2019	3702 bona fruta	0,00	475,60	
M	11190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2019	3800oswaldo j.	0,00	220,00	
M	11194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2019	3861 anderpel	0,00	118,75	
M	11193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2019	3874papelaria	0,00	44,70	
M	11192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2019	3891 rosteca	0,00	1.090,79	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/08/2019 é:	0,00	1.949,84
							Saldo em 19/08/2019 é:	0,00	24.260,04
Data: 28/08/2019									
M	11742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/08/2019	4059 rech piano	0,00	290,00	
							A soma do dia 28/08/2019 é:	0,00	290,00
							Saldo em 28/08/2019 é:	0,00	24.550,04
Data: 30/08/2019									
M	12081	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/08/2019	1002	24.623,19	0,00	
M	12460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/08/2019	1036	23.634,66	0,00	
M	12468	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/08/2019	1040	0,00	23.634,66	
M	12079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2019	7x10,45 tarifas	0,00	73,15	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	48.257,85	23.707,81
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	141.333,51	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12080	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/08/2019	1002	0,00	24.623,19	
M	12469	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/08/2019	1040	23.634,66	0,00	
M	12078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/08/2019	5324	137,04	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	23.771,70	24.623,19
							Saldo em 30/08/2019 é:	140.482,02	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	140.482,02	0,00
							Saldo total:	140.482,02	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2999	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22369-7	22369				Saldo anterior:	11.128,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/08/2019									
M	11096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	201907	0,00	311,35	
M	11097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	201907	0,00	1.274,21	
M	11098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	201907	0,00	2.153,80	
M	11099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	201907	0,00	4.335,97	
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 201907 é: (8.075,33)									
							A soma do dia 16/08/2019 é:	0,00	8.075,33
							Saldo em 16/08/2019 é:	0,00	8.075,33
Data: 19/08/2019									
M	11196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2019	35859/3860marrc	0,00	34,50	
M	11197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2019	35859/3860marrc	0,00	69,00	
A soma do documento de data: 19/08/2019 e número: 35859/3860marrcPilo é: (103,50)									
M	11195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2019	3840	0,00	4.072,56	
M	11189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/08/2019	951	30.000,00	0,00	
							A soma do dia 19/08/2019 é:	30.000,00	4.176,06
							Saldo em 19/08/2019 é:	17.748,61	0,00
Data: 20/08/2019									
M	11212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2019	3936/3849Celso	0,00	49,50	
M	11213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/08/2019	3936/3849Celso	0,00	34,50	
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 3936/3849CelsoMarcia é: (84,00)									
							A soma do dia 20/08/2019 é:	0,00	84,00
							Saldo em 20/08/2019 é:	17.664,61	0,00
Data: 28/08/2019									
M	11757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/08/2019	969	45.000,00	0,00	
							A soma do dia 28/08/2019 é:	45.000,00	0,00
							Saldo em 28/08/2019 é:	62.664,61	0,00
Data: 29/08/2019									
M	11959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/08/2019	977 folha	0,00	10.187,96	
							A soma do dia 29/08/2019 é:	0,00	10.187,96
							Saldo em 29/08/2019 é:	52.476,65	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12086	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2019	1003	8.922,45	0,00	
M	12463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/08/2019	1038	0,00	8.704,70	
M	12472	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/08/2019	1042	0,00	477,38	
M	11896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	201908	0,00	118,32	
M	11897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	201908	0,00	4.552,36	
M	11898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	201908	0,00	6.776,03	
M	11899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	201908	0,00	94,66	
M	11900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	201908	0,00	4.725,34	
M	11901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	201908	0,00	8.533,80	
M	11902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	201908	0,00	1.577,69	
M	11935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	201908	0,00	5.000,00	
M	11936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	201908	0,00	30.000,00	
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 201908 é: (61.378,20)									



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	2x10,45 tarifas	0,00	20,90	
M	12379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2019	5430	9.182,08	0,00	
A soma do dia 30/08/2019 é:							18.104,53	70.581,18	
Saldo em 30/08/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	11.128,45	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12085	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/08/2019	1003	0,00	8.922,45	
M	12473	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2019	1042	477,38	0,00	
M	12083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2019	5326	26,67	0,00	
A soma do dia 30/08/2019 é:							504,05	8.922,45	
Saldo em 30/08/2019 é:							2.710,05	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.710,05	0,00	
Saldo total:							2.710,05	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3001		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22371-9	22371			Saldo anterior:	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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3003		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22370-0	22370			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3011		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 600000331-0	600000331			Saldo anterior:	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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3018	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22412-x		22412			Saldo anterior:	971,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/2019									
M	10823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	01/08/2019	4697	309,46	0,00	
							A soma do dia 01/08/2019 é:	309,46	0,00
							Saldo em 01/08/2019 é:	309,46	0,00
Data: 16/08/2019									
M	11027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00509	16/08/2019	3905copel	0,00	172,80	
							A soma do dia 16/08/2019 é:	0,00	172,80
							Saldo em 16/08/2019 é:	136,66	0,00
Data: 30/08/2019									
M	11962	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00509	27/08/2019	850016correios	0,00	192,56	
M	11963	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00509	27/08/2019	850016correios	0,00	69,64	
A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 850016correios é: (262,20)									
M	12066	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00509	30/08/2019	999	125,54	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	125,54	262,20
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	971,34	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	12064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	30/08/2019	5316	1,75	0,00	
M	12065	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00509	30/08/2019	999	0,00	125,54	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	1,75	125,54
							Saldo em 30/08/2019 é:	847,55	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	847,55	0,00
							Saldo total:	847,55	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:32

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:		239.164,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 01/08/2019									
M	10692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	1990 irineu	0,00	3.965,19	
M	10811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	4696	26.875,72	0,00	
M	11268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	R300701	207,80	0,00	
M	11269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	R300701	261,30	0,00	
M	11273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	R300701	88,03	0,00	
M	11274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	R300701	36,68	0,00	
M	11275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	R300701	22,01	0,00	
M	11276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	R300701	4,72	0,00	
M	11277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	R300701	1,97	0,00	
M	11278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	R300701	1,18	0,00	
M	11279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	R300701	0,07	0,00	
M	11280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	R300701	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: R300701 é: 623,77									
M	10721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	17 nicolas scotini	0,00	998,00	
							A soma do dia 01/08/2019 é:	27.499,49	4.963,19
							Saldo em 01/08/2019 é:	22.536,30	0,00
Data: 02/08/2019									
M	11281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	R310701	0,12	0,00	
M	11282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	R310701	237,00	0,00	
M	11283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	R310701	233,96	0,00	
M	11284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	R310701	97,48	0,00	
M	11285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	R310701	58,49	0,00	
M	11286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	R310701	9,30	0,00	
M	11287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	R310701	3,87	0,00	
M	11288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	R310701	2,32	0,00	
M	11289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	R310701	56,04	0,00	
M	11290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	R310701	12,41	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: R310701 é: 710,99									
							A soma do dia 02/08/2019 é:	710,99	0,00
							Saldo em 02/08/2019 é:	23.247,29	0,00
Data: 05/08/2019									
M	11270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	1945	1,52	0,00	
M	11271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	1945	0,64	0,00	
M	11272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	1945	0,38	0,00	
A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 1945 é: 2,54									
M	11291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	476,55	0,00	
M	11292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	198,56	0,00	
M	11293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	119,14	0,00	
M	11294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	36,38	0,00	
M	11295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	0,27	0,00	
M	11296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	6,19	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	2,58	0,00
M	11298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	1,55	0,00
M	11299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	1.140,00	0,00
M	11300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	475,00	0,00
M	11301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	285,00	0,00
M	11302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	32,60	0,00
M	11303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	96,00	0,00
M	11304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	21,70	0,00
M	11305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	112,80	0,00
M	11306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	47,00	0,00
M	11307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	28,20	0,00
M	11308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	16,27	0,00
M	11309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	0,01	0,00
M	11310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	21,66	0,00
M	11311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	9,02	0,00
M	11312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	5,41	0,00
M	11313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	8,64	0,00
M	11314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	3,60	0,00
M	11315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	2,16	0,00
M	11316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	R010801	0,01	0,00

A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: R010801 é: 3.146,30**A soma do dia 05/08/2019 é: 3.148,84 0,00**
Saldo em 05/08/2019 é: 26.396,13 0,00

Data: 06/08/2019

M	11329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	R020801	0,32	0,00
M	11330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	R020801	571,63	0,00
M	11331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	R020801	238,18	0,00
M	11332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	R020801	142,91	0,00
M	11333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	R020801	6,06	0,00
M	11334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	R020801	227,98	0,00
M	11335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	R020801	10,49	0,00
M	11336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	R020801	4,37	0,00
M	11337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	R020801	2,62	0,00
M	11338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	R020801	0,01	0,00
M	11345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	R020801	48,00	0,00

A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: R020801 é: 1.252,57**A soma do dia 06/08/2019 é: 1.252,57 0,00**
Saldo em 06/08/2019 é: 27.648,70 0,00

Data: 07/08/2019

M	11267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	1945	23,87	0,00
M	11244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	R050800	0,57	0,00
M	11245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	R050800	33,82	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	R050800	1.339,30	0,00
M	11247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	R050800	558,05	0,00
M	11248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	R050800	334,83	0,00
M	11249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	R050800	113,94	0,00
M	11250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	R050800	0,14	0,00
M	11251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	R050800	62,48	0,00
M	11252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	R050800	26,03	0,00
M	11253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	R050800	15,62	0,00
M	11254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	R050800	311,36	0,00
M	11255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	R050800	129,73	0,00
M	11256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	R050800	77,84	0,00
M	11257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	R050800	124,10	0,00
M	11258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	R050800	51,71	0,00
M	11259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	R050800	31,02	0,00
M	11260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	R050800	5,04	0,00
M	11261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	R050800	1,96	0,00
M	11262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	R050800	0,32	0,00
M	11263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	R050800	0,03	0,00

A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: R050800 é: 3.217,89

A soma do dia 07/08/2019 é: 3.241,76 0,00

Saldo em 07/08/2019 é: 30.890,46 0,00

Data: 08/08/2019

M	10849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	1603mirim	0,00	720,00
M	11359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	R060801	340,49	0,00
M	11360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	R060801	141,88	0,00
M	11361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	R060801	85,13	0,00
M	11362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	R060801	10,46	0,00
M	11363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	R060801	4,36	0,00
M	11364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	R060801	2,62	0,00
M	11365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	R060801	0,22	0,00
M	11366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	R060801	0,01	0,00
M	11367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	R060801	6,10	0,00
M	11368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	R060801	592,83	0,00
M	11369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	R060801	1.132,19	0,00
M	11370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	R060801	115,80	0,00
M	11371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	R060801	48,25	0,00
M	11372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	R060801	28,95	0,00
M	11373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	R060801	21,70	0,00
M	11374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	R060801	16,30	0,00
M	11375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	R060801	16,27	0,00

A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: R060801 é: 2.563,56



Equiplano

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

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/08/2019 é:							2.563,56	720,00
Saldo em 08/08/2019 é:							32.734,02	0,00
Data: 09/08/2019								
M	11376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	R070801	0,47	0,00
M	11377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	R070801	628,27	0,00
M	11378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	R070801	261,78	0,00
M	11379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	R070801	157,07	0,00
M	11380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	R070801	185,85	0,00
M	11381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	R070801	8,55	0,00
M	11382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	R070801	3,56	0,00
M	11383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	R070801	2,14	0,00
M	11384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	R070801	0,03	0,00
M	11385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	R070801	26,74	0,00
M	11386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	R070801	11,15	0,00
M	11387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	R070801	6,69	0,00
M	11388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	R070801	12,26	0,00
M	11389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	R070801	5,11	0,00
M	11390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	R070801	3,06	0,00
M	11391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	R070801	24,26	0,00
M	11392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	R070801	0,03	0,00
M	11393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	R070801	0,02	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: R070801 é: 1.337,04							1.337,04	0,00
Saldo em 09/08/2019 é:							34.071,06	0,00
Data: 12/08/2019								
M	11551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	1945	106,70	0,00
M	11552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	1945	44,46	0,00
M	11553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	1945	26,67	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: 1945 é: 177,83								
M	10879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	3833 agrovet	0,00	44,80
M	11394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	R080801	621,41	0,00
M	11395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	R080801	258,93	0,00
M	11396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	R080801	155,36	0,00
M	11397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	R080801	12,34	0,00
M	11398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	R080801	5,14	0,00
M	11399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	R080801	3,08	0,00
M	11400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	R080801	0,30	0,00
M	11401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	R080801	0,01	0,00
M	11402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	R080801	108,33	0,00
M	11403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	R080801	7,04	0,00
M	11404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	R080801	95,33	0,00
M	11405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	R080801	161,49	0,00
M	11406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	R080801	112,30	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	R080801	46,80	0,00
M	11408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	R080801	28,08	0,00
M	11413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	R080801	12,13	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: R080801 é: 1.628,07**A soma do dia 12/08/2019 é: 1.805,90 44,80****Saldo em 12/08/2019 é: 35.832,16 0,00**

Data: 13/08/2019

M	10904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	3746/3747OLICE	0,00	1.312,45
M	10905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	3746/3747OLICE	0,00	445,11

A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 3746/3747OLICELLI é: (1.757,56)

M	11409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	R090801	619,71	0,00
M	11410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	R090801	258,21	0,00
M	11411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	R090801	154,93	0,00
M	11412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	R090801	0,29	0,00
M	11417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	R090801	6,24	0,00
M	11418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	R090801	2,60	0,00
M	11419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	R090801	1,56	0,00
M	11420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	R090801	0,01	0,00
M	11421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	R090801	24,26	0,00
M	11422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	R090801	84,00	0,00
M	11423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	R090801	147,40	0,00
M	11424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	R090801	16,35	0,00

A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: R090801 é: 1.315,56**A soma do dia 13/08/2019 é: 1.315,56 1.757,56****Saldo em 13/08/2019 é: 35.390,16 0,00**

Data: 14/08/2019

M	11547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	1945	7.473,10	0,00
M	11548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	1945	3.113,79	0,00
M	11549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	1945	1.868,28	0,00
M	11550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	1945	12.955,00	0,00

A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 1945 é: 25.410,17

M	11428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	R120800	54,00	0,00
M	11432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	R120800	0,53	0,00
M	11433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	R120800	837,05	0,00
M	11434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	R120800	348,78	0,00
M	11435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	R120800	209,27	0,00
M	11436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	R120800	437,91	0,00
M	11437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	R120800	11,89	0,00
M	11438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	R120800	4,95	0,00
M	11439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	R120800	2,97	0,00
M	11440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	R120800	20,62	0,00
M	11441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	R120800	0,01	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	R 120800	47,37	0,00
M	11443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	R 120800	1,08	0,00
M	11444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	R 120800	0,08	0,00
M	11445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	R 120800	0,78	0,00
M	11446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	R 120800	88,56	0,00
M	11447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	R 120800	36,90	0,00
M	11448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	R 120800	22,14	0,00
M	11449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	R 120800	2,01	0,00
M	11450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	R 120800	0,84	0,00
M	11451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	R 120800	0,50	0,00

A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: R120800 é: 2.128,24**A soma do dia 14/08/2019 é: 27.538,41 0,00**
Saldo em 14/08/2019 é: 62.928,57 0,00

Data: 15/08/2019

M	11452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	R 130801	1.321,03	0,00
M	11453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	R 130801	550,43	0,00
M	11454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	R 130801	330,26	0,00
M	11455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	R 130801	0,68	0,00
M	11456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	R 130801	36,38	0,00
M	11457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	R 130801	43,07	0,00
M	11458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	R 130801	17,95	0,00
M	11459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	R 130801	10,77	0,00
M	11460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	R 130801	0,04	0,00
M	11461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	R 130801	39,00	0,00
M	11462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	R 130801	16,25	0,00
M	11463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	R 130801	9,75	0,00
M	11464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	R 130801	105,00	0,00
M	11465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	R 130801	2.000,00	0,00

A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: R130801 é: 4.480,61**A soma do dia 15/08/2019 é: 4.480,61 0,00**
Saldo em 15/08/2019 é: 67.409,18 0,00

Data: 16/08/2019

M	11052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	3894 SANEPAR	0,00	3.814,47
M	11051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	3895-	0,00	301,92
M	11118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	422,81	0,00
M	11119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	176,18	0,00
M	11120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	105,71	0,00
M	11121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	5,98	0,00
M	11122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	2,49	0,00
M	11123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	1,49	0,00
M	11124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	233,90	0,00
M	11125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	97,46	0,00
M	11126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	58,47	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	104,55	0,00
M	11128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	43,56	0,00
M	11129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	26,14	0,00
M	11130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	137,90	0,00
M	11131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	57,46	0,00
M	11132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	34,48	0,00
M	11133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	128,30	0,00
M	11134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	53,46	0,00
M	11135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	32,08	0,00
M	11136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	850,35	0,00
M	11137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	354,32	0,00
M	11138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	212,59	0,00
M	11139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	28,90	0,00
M	11140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	12,04	0,00
M	11141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	7,23	0,00
M	11142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	21,38	0,00
M	11143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	8,91	0,00
M	11144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	5,35	0,00
M	11145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	20,09	0,00
M	11146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	8,37	0,00
M	11147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	5,02	0,00
M	11148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	413,59	0,00
M	11149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	172,33	0,00
M	11150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	554-564	103,40	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 554-564 é: 3.946,29								
M	11151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	10,93	0,00
M	11152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	4,55	0,00
M	11153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	2,73	0,00
M	11154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	46,53	0,00
M	11155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	19,39	0,00
M	11156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	11,63	0,00
M	11157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	36,45	0,00
M	11158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	15,19	0,00
M	11159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	9,11	0,00
M	11160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	116,94	0,00
M	11161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	48,73	0,00
M	11162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	29,24	0,00
M	11163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	27,38	0,00
M	11164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	11,41	0,00
M	11165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	6,84	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	12,96	0,00
M	11167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	5,40	0,00
M	11168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	3,24	0,00
M	11169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	302,12	0,00
M	11170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	125,88	0,00
M	11171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	75,53	0,00
M	11172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	32,21	0,00
M	11173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	13,42	0,00
M	11174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	8,05	0,00
M	11175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	31,36	0,00
M	11176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	13,07	0,00
M	11177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	7,84	0,00
M	11178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	103,42	0,00
M	11179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	43,10	0,00
M	11180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	25,86	0,00
M	11181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	64,15	0,00
M	11182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	26,73	0,00
M	11183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	16,04	0,00
M	11184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	57,06	0,00
M	11185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	23,78	0,00
M	11186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	565-576	14,27	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 565-576 é: 1.402,54								
M	11041	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	9	0,00	98.000,00
M	11466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	200,00	0,00
M	11467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	26,44	0,00
M	11468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	18,19	0,00
M	11469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	0,46	0,00
M	11470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	696,22	0,00
M	11471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	290,09	0,00
M	11472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	174,05	0,00
M	11473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	9,06	0,00
M	11474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	3,77	0,00
M	11475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	2,26	0,00
M	11476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	0,04	0,00
M	11477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	0,03	0,00
M	11478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	57,64	0,00
M	11479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	24,02	0,00
M	11480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	14,41	0,00
M	11481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	26,17	0,00
M	11482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	10,91	0,00
M	11483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	6,54	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	0,02	0,00
M	11485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	85,80	0,00
M	11486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	21,45	0,00
M	11487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	260,00	0,00
M	11488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	65,00	0,00
M	11489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	16,90	0,00
M	11490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	R 140801	4,22	0,00

A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: R 140801 é: 2.013,69

A soma do dia 16/08/2019 é: 7.362,52 102.116,39
Saldo em 16/08/2019 é: 0,00 27.344,69

Data: 19/08/2019								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2019	3844 dinamar	0,00	60,00
M	11500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	R 150801	2.872,23	0,00
M	11501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	R 150801	1.210,52	0,00
M	11502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	R 150801	504,38	0,00
M	11503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	R 150801	302,63	0,00
M	11504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	R 150801	42,98	0,00
M	11505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	R 150801	17,91	0,00
M	11506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	R 150801	10,74	0,00
M	11507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	R 150801	108,33	0,00
M	11508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	R 150801	16,33	0,00
M	11509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	R 150801	0,81	0,00
M	11510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	R 150801	0,05	0,00
M	11511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	R 150801	12,13	0,00
M	11512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	R 150801	196,68	0,00
M	11513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	R 150801	3,32	0,00
M	11514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	R 150801	108,00	0,00

A soma do documento de data: 19/08/2019 e número: R 150801 é: 5.407,04

A soma do dia 19/08/2019 é: 5.407,04 60,00
Saldo em 19/08/2019 é: 0,00 21.997,65

Data: 20/08/2019								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	16,90	0,00
M	11516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	4,22	0,00
M	11517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	45,50	0,00
M	11518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	11,38	0,00
M	11519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	2.961,10	0,00
M	11520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	1.233,80	0,00
M	11521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	740,28	0,00
M	11522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	1,25	0,00
M	11523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	103,32	0,00
M	11524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	43,05	0,00
M	11525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	25,83	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	260,00	0,00
M	11527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	65,00	0,00
M	11528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	589,99	0,00
M	11529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	0,03	0,00
M	11530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	117,34	0,00
M	11531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	5,68	0,00
M	11532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	7.332,42	0,00
M	11533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	3.055,17	0,00
M	11534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	1.833,10	0,00
M	11535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	16,27	0,00
M	11536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	515,30	0,00
M	11537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	0,03	0,00
M	11538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	50,90	0,00
M	11539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	21,21	0,00
M	11540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	12,73	0,00
M	11541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	20,82	0,00
M	11542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	8,68	0,00
M	11543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	R 160801	5,21	0,00

A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: R160801 é: 19.096,51

A soma do dia 20/08/2019 é: 19.096,51 0,00
Saldo em 20/08/2019 é: 0,00 2.901,14

Data: 21/08/2019

M	11667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	R 190800	406,50	0,00
M	11668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	R 190800	136,14	0,00
M	11669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	R 190800	56,72	0,00
M	11670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	R 190800	34,03	0,00
M	11671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	R 190800	0,07	0,00
M	11672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	R 190800	19,59	0,00
M	11673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	R 190800	0,74	0,00
M	11674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	R 190800	0,31	0,00
M	11675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	R 190800	0,19	0,00
M	11676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	R 190800	0,15	0,00

A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: R190800 é: 654,44

A soma do dia 21/08/2019 é: 654,44 0,00
Saldo em 21/08/2019 é: 0,00 2.246,70

Data: 22/08/2019

M	11610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	R200801	177,69	0,00
M	11611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	R200801	74,04	0,00
M	11612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	R200801	44,42	0,00
M	11613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	R200801	89,92	0,00
M	11614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	R200801	37,47	0,00
M	11615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	R200801	22,48	0,00
M	11616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	R200801	492,82	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	R200801	205,35	0,00
M	11618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	R200801	123,21	0,00
M	11619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	R200801	36,28	0,00
M	11620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	R200801	15,12	0,00
M	11621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	R200801	9,07	0,00
M	11622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	R200801	0,36	0,00
M	11623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	R200801	0,15	0,00
M	11624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	R200801	0,17	0,00
M	11625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	R200801	357,18	0,00
M	11626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	R200801	510,00	0,00
M	11627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	R200801	0,01	0,00

A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: R200801 é: 2.195,74

A soma do dia 22/08/2019 é: 2.195,74
Saldo em 22/08/2019 é: 0,00 0,00

Data: 23/08/2019

M	11706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	1945	11,59	0,00
M	11707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	1945	4,83	0,00
M	11708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	1945	2,90	0,00

A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: 1945 é: 19,32

M	11677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	R210801	0,10	0,00
M	11678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	R210801	0,01	0,00
M	11679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	R210801	218,21	0,00
M	11680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	R210801	90,92	0,00
M	11681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	R210801	54,55	0,00
M	11682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	R210801	11,14	0,00
M	11683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	R210801	4,65	0,00
M	11684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	R210801	2,79	0,00
M	11685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	R210801	36,40	0,00
M	11686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	R210801	4,79	0,00
M	11687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	R210801	411,69	0,00
M	11688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	R210801	32,70	0,00
M	11689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	R210801	465,26	0,00
M	11690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	R210801	558,01	0,00
M	11691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	R210801	232,51	0,00
M	11692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	R210801	139,50	0,00

A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: R210801 é: 2.263,23

A soma do dia 23/08/2019 é: 2.282,55
Saldo em 23/08/2019 é: 2.231,59 0,00

Data: 26/08/2019

M	11705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	R220801	162,00	0,00
M	11709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	R220801	9,18	0,00
M	11710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	R220801	3,83	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	R220801	2,30	0,00

A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: R220801 é: 177,31**A soma do dia 26/08/2019 é: 177,31 0,00****Saldo em 26/08/2019 é: 2.408,90 0,00**

Data: 27/08/2019

M	11840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	4116 artes de	0,00	845,00
M	12106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	R230801	108,00	0,00
M	12107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	R230801	47,30	0,00
M	12108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	R230801	19,71	0,00
M	12109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	R230801	11,82	0,00
M	12110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	R230801	0,02	0,00

A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: R230801 é: 186,85**A soma do dia 27/08/2019 é: 186,85 845,00****Saldo em 27/08/2019 é: 1.750,75 0,00**

Data: 28/08/2019

M	11740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	3889 marcos	0,00	34,50
M	11738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	3890 sandro	0,00	34,50
M	11741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	3931 elton major	0,00	49,50
M	11739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	3985 jocemar	0,00	571,50
M	12111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	R260800	14,45	0,00
M	12112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	R260800	6,03	0,00
M	12113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	R260800	3,62	0,00
M	12114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	R260800	0,53	0,00
M	12115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	R260800	0,22	0,00
M	12116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	R260800	0,13	0,00
M	12117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	R260800	521,32	0,00
M	12118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	R260800	0,01	0,00
M	12119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	R260800	23,52	0,00
M	12120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	R260800	9,80	0,00
M	12121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	R260800	5,88	0,00

A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: R260800 é: 585,51**A soma do dia 28/08/2019 é: 585,51 690,00****Saldo em 28/08/2019 é: 1.646,26 0,00**

Data: 29/08/2019

M	12103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	1945	645,78	0,00
M	12104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	1945	269,08	0,00
M	12105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	1945	161,45	0,00
M	12143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	1945	0,81	0,00
M	12144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	1945	0,34	0,00
M	12145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	1945	0,20	0,00

A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 1945 é: 1.077,66

M	11781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	3952 nova	0,00	880,84
M	11780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	3953nova	0,00	2.601,90



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	3983 Anilto	0,00	328,94
M	11779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	4074 semex	0,00	4.666,00
M	12122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	R270801	0,06	0,00
M	12123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	R270801	572,22	0,00
M	12124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	R270801	238,42	0,00
M	12125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	R270801	143,05	0,00
M	12126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	R270801	101,86	0,00
M	12127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	R270801	42,44	0,00
M	12128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	R270801	25,47	0,00
M	12129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	R270801	204,00	0,00
M	12130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	R270801	0,82	0,00
M	12131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	R270801	0,34	0,00
M	12132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	R270801	0,21	0,00

A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: R270801 é: 1.328,89

A soma do dia 29/08/2019 é:	2.406,55	8.477,68
Saldo em 29/08/2019 é:	0,00	4.424,87

Data: 30/08/2019

M	12245	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	1017	0,00	916,78
M	12451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	1032	0,00	483,24
M	12453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	1033	0,00	4.785,72
M	12455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	1034	0,00	13.041,17
M	12475	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	1043	18.310,13	0,00
M	12133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	R280801	24,00	0,00
M	12134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	R280801	397,63	0,00
M	12135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	R280801	165,68	0,00
M	12136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	R280801	99,41	0,00
M	12137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	R280801	0,33	0,00
M	12138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	R280801	3.348,00	0,00
M	12139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	R280801	1.395,00	0,00
M	12140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	R280801	837,00	0,00
M	12141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	R280801	16,30	0,00
M	12142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	R280801	150,00	0,00

A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: R280801 é: 6.433,35

A soma do dia 30/08/2019 é:	24.743,48	20.318,61
Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	0,00

Data: 31/08/2019

E	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	4696	0,00	10.750,29
M	12423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	4696	6.718,93	0,00
M	12424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	4696	4.031,36	0,00

A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 4696 é: 0,00

A soma do dia 31/08/2019 é:	10.750,29	10.750,29
Saldo em 31/08/2019 é:	0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	239.164,80	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12246	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	1017	916,78	0,00	
M	12474	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	1043	0,00	18.310,13	
M	12244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5424	158,62	0,00	
A soma do dia 30/08/2019 é:								1.075,40	18.310,13
Saldo em 30/08/2019 é:								221.930,07	0,00
Data: 31/08/2019									
E	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5424	0,00	63,45	
M	12449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5424	39,66	0,00	
M	12450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5424	23,79	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 5424 é: 0,00									
A soma do dia 31/08/2019 é:								63,45	63,45
Saldo em 31/08/2019 é:								221.930,07	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								221.930,07	0,00
Saldo total:								221.930,07	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3028	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9547-8		9547			Saldo anterior:	35.933,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/08/2019									
M	10948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	540	2.856,03	0,00	
M	10949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	540	1.190,01	0,00	
M	10950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	540	714,01	0,00	
M	10951	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	540	0,00	952,01	
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 540 é: 3.808,04									
M	10952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	944	0,00	714,00	
							A soma do dia 09/08/2019 é:	4.760,05	1.666,01
							Saldo em 09/08/2019 é:	3.094,04	0,00
Data: 13/08/2019									
M	10908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	3785 Oi	0,00	555,59	
M	10915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	3799 depart	0,00	150,00	
M	10909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	3813ao331Adenil	0,00	1.183,21	
M	10910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	3813ao331Adenil	0,00	2.049,30	
M	10911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	3813ao331Adenil	0,00	1.079,79	
M	10912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	3813ao331Adenil	0,00	3.475,62	
M	10913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	3813ao331Adenil	0,00	622,00	
M	10914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	3813ao331Adenil	0,00	615,64	
A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 3813ao331AdenilsonGi é: (9.025,56)									
M	10907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	3835 desenvolver	0,00	4.800,00	
M	10906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	3837carmine	0,00	500,00	
M	10975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	3892 embratel	0,00	285,33	
							A soma do dia 13/08/2019 é:	0,00	15.316,48
							Saldo em 13/08/2019 é:	0,00	12.222,44
Data: 20/08/2019									
M	11226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	579	1.053,52	0,00	
M	11227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	579	438,97	0,00	
M	11228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	579	263,38	0,00	
M	11229	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	579	0,00	351,17	
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 579 é: 1.404,70									
M	11230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	955	0,00	263,38	
							A soma do dia 20/08/2019 é:	1.755,87	614,55
							Saldo em 20/08/2019 é:	0,00	11.081,12
Data: 30/08/2019									
M	12025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	593	824,80	0,00	
M	12026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	593	343,67	0,00	
M	12027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	593	206,20	0,00	
M	12028	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	593	0,00	274,93	
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 593 é: 1.099,74									
M	12031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	74 2x10,45	0,00	20,90	
M	12029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	991	0,00	206,20	
M	12033	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	992	10.208,48	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	11.583,15	502,03
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	35.933,56	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5297	44,90	0,00	
M	12032	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	992	0,00	10.208,48	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	44,90	10.208,48
							Saldo em 30/08/2019 é:	25.769,98	0,00
Data: 31/08/2019									
E	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5297	0,00	17,97	
M	12429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5297	11,23	0,00	
M	12430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5297	6,74	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 5297 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	17,97	17,97
							Saldo em 31/08/2019 é:	25.769,98	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	25.769,98	0,00
							Saldo total:	25.769,98	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3030		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21351-9		21351	Saldo anterior:		305.109,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 14/08/2019									
M	10954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	541	3.979,78	0,00	
M	10955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	541	1.658,24	0,00	
M	10956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	541	994,95	0,00	
M	10957	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	541	0,00	1.326,59	
A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 541 é:							5.306,38	0,00	
							A soma do dia 14/08/2019 é:	6.632,97	1.326,59
							Saldo em 14/08/2019 é:	5.306,38	0,00
Data: 20/08/2019									
M	11239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	581	1.670,96	0,00	
M	11240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	581	696,24	0,00	
M	11241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	581	417,74	0,00	
M	11242	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	581	0,00	556,99	
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 581 é:							2.227,95	0,00	
							A soma do dia 20/08/2019 é:	2.784,94	556,99
							Saldo em 20/08/2019 é:	7.534,33	0,00
Data: 28/08/2019									
M	11767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	587	2.241,49	0,00	
M	11768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	587	933,96	0,00	
M	11769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	587	560,37	0,00	
M	11770	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	587	0,00	747,16	
A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 587 é:							2.988,66	0,00	
							A soma do dia 28/08/2019 é:	3.735,82	747,16
							Saldo em 28/08/2019 é:	10.522,99	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12183	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	1006	0,00	10.741,31	
M	12179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	597	163,73	0,00	
M	12180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	597	68,23	0,00	
M	12181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	597	40,94	0,00	
M	12182	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	597	0,00	54,58	
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 597 é:							218,32	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	272,90	10.795,89
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		305.109,95	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	12184	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	1006	10.741,31	0,00	
M	12067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5317	469,62	0,00	
A soma do dia 30/08/2019 é:							11.210,93	0,00	
							Saldo em 30/08/2019 é:	316.320,88	0,00
Data: 31/08/2019									
E	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5317	0,00	187,85	
M	12437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5317	117,41	0,00	
M	12438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5317	70,44	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 5317 é:							0,00	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 31/08/2019 é:	187,85	187,85
						Saldo em 31/08/2019 é:	316.320,88	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	316.320,88	0,00
						Saldo total:	316.320,88	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:50

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3032		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21395-0		21395	Saldo anterior:		315.950,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00
Data: 01/08/2019								
M	10696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	3280ao3283	0,00	68,56
M	10697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	3280ao3283	0,00	550,00
M	10698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	3280ao3283	0,00	307,93
M	10699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	3280ao3283	0,00	228,57
A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 3280ao3283 compro é: (1.155,06)								
M	10700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	3424 gl bombas	0,00	3.960,38
M	10694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	3428 concrevalle	0,00	1.566,79
M	10693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	3645 s.r	0,00	1.404,00
M	10701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	3669sergio tartas	0,00	149,40
M	10695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	3679eq uiplano	0,00	5.486,45
M	10760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2019	921 emp 3428	0,00	9,46
A soma do dia 01/08/2019 é:							0,00	13.731,54
Saldo em 01/08/2019 é:							0,00	13.731,54
Data: 02/08/2019								
M	10708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	3434 olitur	0,00	2.848,00
M	10706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	3670/3614	0,00	870,00
M	10707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	3670/3614	0,00	725,00
A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: 3670/3614 crescer é: (1.595,00)								
A soma do dia 02/08/2019 é:							0,00	4.443,00
Saldo em 02/08/2019 é:							0,00	18.174,54
Data: 06/08/2019								
M	10731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	3672 favin	0,00	236,98
M	10729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	3694 cezar	0,00	5.820,00
M	10730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	3708 regionatto	0,00	1.975,78
M	10728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	3724tabeleonato	0,00	798,15
M	10936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	538	18.366,51	0,00
M	10937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	538	7.652,72	0,00
M	10938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	538	4.591,63	0,00
M	10939	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	538	0,00	6.122,17
A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 538 é: 24.488,69								
M	10940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2019	942	0,00	4.591,62
A soma do dia 06/08/2019 é:							30.610,86	19.544,70
Saldo em 06/08/2019 é:							0,00	7.108,38
Data: 07/08/2019								
M	10777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2019	927	0,00	50.000,00
A soma do dia 07/08/2019 é:							0,00	50.000,00
Saldo em 07/08/2019 é:							0,00	57.108,38
Data: 08/08/2019								
M	10863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	3678 ginzelli	0,00	2.308,76
M	10860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	3685 ginzelli	0,00	2.534,40
M	10859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	3686 ginzelli	0,00	755,26
M	10864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	3753 fretta	0,00	2.286,22



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	3788 OI	0,00	187,95
A soma do dia 08/08/2019 é:							0,00	8.072,59
Saldo em 08/08/2019 é:							0,00	65.180,97
Data: 12/08/2019								
M	10891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	3797 secretaria	0,00	4.396,07
M	10928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	3885edilaine	0,00	163,46
A soma do dia 12/08/2019 é:							0,00	4.559,53
Saldo em 12/08/2019 é:							0,00	69.740,50
Data: 13/08/2019								
M	10942	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/08/2019	539	56.751,19	0,00
M	10943	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/08/2019	539	23.646,33	0,00
M	10944	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/08/2019	539	14.187,80	0,00
M	10945	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	539	0,00	18.917,06
A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 539 é: 75.668,26								
M	10946	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	13/08/2019	943	0,00	14.187,79
A soma do dia 13/08/2019 é:							94.585,32	33.104,85
Saldo em 13/08/2019 é:							0,00	8.260,03
Data: 15/08/2019								
M	11015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	3748/3878Cresc	0,00	510,00
M	11016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	3748/3878Cresc	0,00	1.040,00
A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 3748/3878CrescerCons é: (1.550,00)								
M	11007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	3798imprensa	0,00	1.057,28
M	11001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	3823ao3825primo	0,00	1.231,54
M	11002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	3823ao3825primo	0,00	228,44
M	11003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	3823ao3825primo	0,00	960,55
M	11004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	3823ao3825primo	0,00	92,61
A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 3823ao3825primo é: (2.513,14)								
M	11008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	3863anderpel	0,00	136,31
M	10996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	3866/3867/3870H	0,00	2.915,05
M	10997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	3866/3867/3870H	0,00	993,15
M	10998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	3866/3867/3870H	0,00	309,35
M	12200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	3866/3867/3870H	0,00	331,05
A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 3866/3867/3870HALISS é: (4.548,60)								
M	11006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	3887c m	0,00	4.852,86
A soma do dia 15/08/2019 é:							0,00	14.658,19
Saldo em 15/08/2019 é:							0,00	22.918,22
Data: 16/08/2019								
M	11017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	copel	0,00	516,37
M	11018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	copel	0,00	2.901,80
M	11019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	copel	0,00	1.470,54
M	11020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	copel	0,00	119,98
M	11021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	copel	0,00	1.481,99
M	11022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	copel	0,00	1.984,66
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: copel é: (8.475,34)								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/08/2019 é:							0,00	8.475,34
Saldo em 16/08/2019 é:							0,00	31.393,56
Data: 19/08/2019								
M	11117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2019	3706	0,00	2.869,54
M	11116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2019	3725 impacto	0,00	315,00
M	11114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2019	3879 publicita	0,00	1.000,00
M	11115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2019	3920 dilmar	0,00	450,00
M	12190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2019	3921 secretaria	0,00	550,80
M	11188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/08/2019	951	0,00	30.000,00
A soma do dia 19/08/2019 é:							0,00	35.185,34
Saldo em 19/08/2019 é:							0,00	66.578,90
Data: 20/08/2019								
M	11203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	3726/3932ao3936	0,00	293,40
M	11204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	3726/3932ao3936	0,00	334,97
M	11205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	3726/3932ao3936	0,00	181,64
M	11206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	3726/3932ao3936	0,00	152,19
M	11207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	3726/3932ao3936	0,00	2.280,00
M	11208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	3726/3932ao3936	0,00	383,33
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 3726/3932ao3936itama é: (3.625,53)								
M	11211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	3876editora	0,00	3.125,12
M	11209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	3930 canaan	0,00	270,81
M	11210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	3939 canaan	0,00	250,37
M	11220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	578	205.958,83	0,00
M	11221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	578	85.816,18	0,00
M	11222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	578	51.489,71	0,00
M	11223	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	578	0,00	68.652,94
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 578 é: 274.611,78								
M	11224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	954	0,00	51.489,70
A soma do dia 20/08/2019 é:							343.264,72	127.414,47
Saldo em 20/08/2019 é:							149.271,35	0,00
Data: 21/08/2019								
M	11728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2019	4039 conselho	0,00	132,00
A soma do dia 21/08/2019 é:							0,00	132,00
Saldo em 21/08/2019 é:							149.139,35	0,00
Data: 23/08/2019								
M	11588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	3957 - Segio	0,00	70.000,00
M	11589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	3957 segio valus	0,00	58.730,50
M	11587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2019	3957/3958Segio	0,00	28.795,71
M	11590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2019	960 emp. 3957	0,00	3.764,14
M	11592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/08/2019	961 emp. 3957	0,00	1.659,65
A soma do dia 23/08/2019 é:							0,00	162.950,00
Saldo em 23/08/2019 é:							0,00	13.810,65
Data: 26/08/2019								
M	11730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	3912 bbw	0,00	5.880,00
M	11733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	3950-3947 adl	0,00	2.580,00
M	11734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	3950-3947 adl	0,00	2.300,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 3950-3947 adl é: (4.880,00)									
M	11600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2019	962	0,00	50.910,00	
							A soma do dia 26/08/2019 é:	0,00	61.670,00
							Saldo em 26/08/2019 é:	0,00	75.480,65
Data: 27/08/2019									
M	11602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	584	63.676,18	0,00	
M	11603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	584	26.531,74	0,00	
M	11604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	584	15.919,04	0,00	
M	11605	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	584	0,00	21.225,39	
A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 584 é: 84.901,57									
M	11606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2019	963	0,00	15.919,04	
							A soma do dia 27/08/2019 é:	106.126,96	37.144,43
							Saldo em 27/08/2019 é:	0,00	6.498,12
Data: 28/08/2019									
M	11762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	4068 SR	0,00	884,00	
M	11752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2019	967	0,00	20.000,00	
M	11754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2019	968	0,00	40.000,00	
M	11756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2019	969	0,00	45.000,00	
							A soma do dia 28/08/2019 é:	0,00	105.884,00
							Saldo em 28/08/2019 é:	0,00	112.382,12
Data: 29/08/2019									
M	11793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	posto cruzeiro	0,00	442,12	
M	11794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	posto cruzeiro	0,00	224,64	
M	11795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	posto cruzeiro	0,00	350,81	
M	11796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	posto cruzeiro	0,00	496,27	
M	11797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	posto cruzeiro	0,00	577,98	
M	11798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	posto cruzeiro	0,00	179,24	
M	11799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	posto cruzeiro	0,00	368,74	
A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: posto cruzeiro é: (2.639,80)									
							A soma do dia 29/08/2019 é:	0,00	2.639,80
							Saldo em 29/08/2019 é:	0,00	115.021,92
Data: 30/08/2019									
M	12088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	S. R	0,00	6.832,60	
M	12089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	S. R	0,00	1.259,13	
M	12090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	S. R	0,00	563,78	
M	12091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	S. R	0,00	572,88	
M	12092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	S. R	0,00	668,25	
M	12093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	S. R	0,00	1.710,52	
M	12094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	S. R	0,00	2.829,06	
M	12095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	S. R	0,00	495,86	
M	12096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	S. R	0,00	1.208,94	
M	12097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	S. R	0,00	218,40	
M	12098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	S. R	0,00	926,61	
M	12099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	S. R	0,00	1.572,73	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	S. R	0,00	445,11	
M	12101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	S. R	0,00	588,27	
M	12102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	S. R	0,00	807,75	
A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: S. R COMBUSTIVEIS é: (20.699,89)									
M	12351	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	1023	136.206,86	0,00	
M	12459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	1036	0,00	23.634,66	
M	12462	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	1037	3.518,72	0,00	
M	12464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	1038	8.704,70	0,00	
M	12467	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	1039	11.411,24	0,00	
M	11970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	4097s.r	0,00	296,98	
M	12203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	74 TARIFAS	0,00	31,50	
M	12349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	emp 74 - tarifas-	0,00	156,57	
A soma do dia 30/08/2019 é:							159.841,52	44.819,60	
Saldo em 30/08/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	315.950,15	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12350	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	1023	0,00	136.206,86	
M	12466	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	1039	0,00	11.411,24	
M	12188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5404	500,31	0,00	
A soma do dia 30/08/2019 é:							500,31	147.618,10	
Saldo em 30/08/2019 é:							168.832,36	0,00	
Data: 31/08/2019									
E	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5404	0,00	200,13	
M	12445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5404	125,08	0,00	
M	12446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5404	75,05	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 5404 é: 0,00									
A soma do dia 31/08/2019 é:							200,13	200,13	
Saldo em 31/08/2019 é:							168.832,36	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							168.832,36	0,00	
Saldo total:							168.832,36	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:55

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:56

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4818	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24902-5		24902			Saldo anterior:	45.824,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/2019									
M	11323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	DAF6072526310	56,46	0,00	
M	11324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	DAF6072526310	23,53	0,00	
M	11325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	DAF6072526310	14,12	0,00	
M	11326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	DAF6072526310	25,22	0,00	
M	11327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	DAF6072526310	10,51	0,00	
M	11328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	DAF6072526310	6,30	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: DAF60725263107201922 é: 136,14									
M	11317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	DAF6072527310	15,00	0,00	
M	11318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	DAF6072527310	6,25	0,00	
M	11319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	DAF6072527310	3,75	0,00	
M	11320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	DAF6072527310	3,78	0,00	
M	11321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	DAF6072527310	1,57	0,00	
M	11322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	DAF6072527310	0,94	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: DAF60725273107201922 é: 31,29									
A soma do dia 01/08/2019 é:							167,43	0,00	
Saldo em 01/08/2019 é:							167,43	0,00	
Data: 02/08/2019									
M	11339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF6072528108	14,90	0,00	
M	11340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF6072528108	6,21	0,00	
M	11341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF6072528108	3,73	0,00	
M	11342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF6072528108	2,70	0,00	
M	11343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF6072528108	1,13	0,00	
M	11344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF6072528108	0,68	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: DAF60725281082019223 é: 29,35									
M	11352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF6072529108	5,09	0,00	
M	11353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF6072529108	2,13	0,00	
M	11354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF6072529108	1,28	0,00	
M	11355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF6072529108	1,06	0,00	
M	11356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF6072529108	0,44	0,00	
M	11357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF6072529108	0,26	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: DAF60725291082019223 é: 10,26									
M	11346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF6072530108	44,43	0,00	
M	11347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF6072530108	18,52	0,00	
M	11348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF6072530108	11,11	0,00	
M	11349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF6072530108	11,52	0,00	
M	11350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF6072530108	4,80	0,00	
M	11351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF6072530108	2,88	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: DAF60725301082019223 é: 93,26									
A soma do dia 02/08/2019 é:							132,87	0,00	
Saldo em 02/08/2019 é:							300,30	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 06/08/2019									
M	11264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	DAF6072531508	6,00	0,00	
M	11265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	DAF6072531508	2,50	0,00	
M	11266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	DAF6072531508	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: DAF60725315082019230 é: 10,00									
							A soma do dia 06/08/2019 é:	10,00	0,00
							Saldo em 06/08/2019 é:	310,30	0,00
Data: 08/08/2019									
M	11414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	DAF6072532708	3,00	0,00	
M	11415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	DAF6072532708	1,25	0,00	
M	11416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	DAF6072532708	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: DAF60725327082019225 é: 5,00									
							A soma do dia 08/08/2019 é:	5,00	0,00
							Saldo em 08/08/2019 é:	315,30	0,00
Data: 09/08/2019									
M	11425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	DAF6072533808	3,00	0,00	
M	11426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	DAF6072533808	1,25	0,00	
M	11427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	DAF6072533808	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: DAF60725338082019230 é: 5,00									
M	11429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	DAF6072534808	15,20	0,00	
M	11430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	DAF6072534808	6,33	0,00	
M	11431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	DAF6072534808	3,80	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: DAF60725348082019230 é: 25,33									
							A soma do dia 09/08/2019 é:	30,33	0,00
							Saldo em 09/08/2019 é:	345,63	0,00
Data: 14/08/2019									
M	11497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	DAF6072535130	5,07	0,00	
M	11498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	DAF6072535130	2,11	0,00	
M	11499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	DAF6072535130	1,27	0,00	
A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: DAF60725351308201922 é: 8,45									
M	11491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	DAF6072536130	8,21	0,00	
M	11492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	DAF6072536130	3,42	0,00	
M	11493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	DAF6072536130	2,05	0,00	
M	11494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	DAF6072536130	1,04	0,00	
M	11495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	DAF6072536130	0,43	0,00	
M	11496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	DAF6072536130	0,26	0,00	
A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: DAF60725361308201922 é: 15,41									
							A soma do dia 14/08/2019 é:	23,86	0,00
							Saldo em 14/08/2019 é:	369,49	0,00
Data: 16/08/2019									
M	12256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	5427	5,00	0,00	
M	11544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	DAF6072537160	9,00	0,00	
M	11545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	DAF6072537160	3,75	0,00	
M	11546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	DAF6072537160	2,25	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: DAF60725371608201952 é: 15,00									
							A soma do dia 16/08/2019 é:	20,00	0,00
							Saldo em 16/08/2019 é:	389,49	0,00
Data: 19/08/2019									
M	11557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	DAF6072539170	3,00	0,00	
M	11558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	DAF6072539170	1,25	0,00	
M	11559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	DAF6072539170	0,75	0,00	
M	11560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	DAF6072539170	0,57	0,00	
M	11561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	DAF6072539170	0,24	0,00	
M	11562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	DAF6072539170	0,14	0,00	
A soma do documento de data: 19/08/2019 e número: DAF60725391708201955 é: 5,95									
M	11566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	DAF6072540170	36,26	0,00	
M	11567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	DAF6072540170	15,11	0,00	
M	11568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	DAF6072540170	9,07	0,00	
A soma do documento de data: 19/08/2019 e número: DAF60725401708201958 é: 60,44									
M	11563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	DAF6072541170	64,16	0,00	
M	11564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	DAF6072541170	26,73	0,00	
M	11565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	DAF6072541170	16,04	0,00	
A soma do documento de data: 19/08/2019 e número: DAF60725411708201958 é: 106,93									
M	11554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	DAF6072542170	3,00	0,00	
M	11555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	DAF6072542170	1,25	0,00	
M	11556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	DAF6072542170	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/08/2019 e número: DAF60725421708201959 é: 5,00									
							A soma do dia 19/08/2019 é:	178,32	0,00
							Saldo em 19/08/2019 é:	567,81	0,00
Data: 20/08/2019									
M	11569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	DAF6072543200	114,42	0,00	
M	11570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	DAF6072543200	47,68	0,00	
M	11571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	DAF6072543200	28,61	0,00	
A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: DAF60725432008201910 é: 190,71									
							A soma do dia 20/08/2019 é:	190,71	0,00
							Saldo em 20/08/2019 é:	758,52	0,00
Data: 21/08/2019									
M	11640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF6072544200	3,00	0,00	
M	11641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF6072544200	1,25	0,00	
M	11642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF6072544200	0,75	0,00	
M	11643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF6072544200	0,77	0,00	
M	11644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF6072544200	0,32	0,00	
M	11645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF6072544200	0,19	0,00	
A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: DAF60725442008201922 é: 6,28									
M	11637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF6072545200	21,00	0,00	
M	11638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF6072545200	8,75	0,00	
M	11639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF6072545200	5,25	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: DAF60725452008201922 é: 35,00									
M	11631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF6072546200	6,00	0,00	
M	11632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF6072546200	2,50	0,00	
M	11633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF6072546200	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: DAF60725462008201922 é: 10,00									
M	11628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF6072547200	8,20	0,00	
M	11629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF6072547200	3,42	0,00	
M	11630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF6072547200	2,05	0,00	
M	11634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF6072547200	0,78	0,00	
M	11635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF6072547200	0,32	0,00	
M	11636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF6072547200	0,19	0,00	
A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: DAF60725472008201922 é: 14,96									
							A soma do dia 21/08/2019 é:	66,24	0,00
							Saldo em 21/08/2019 é:	824,76	0,00
Data: 22/08/2019									
M	11661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF6072548210	34,16	0,00	
M	11662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF6072548210	14,23	0,00	
M	11663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF6072548210	8,54	0,00	
M	11664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF6072548210	3,56	0,00	
M	11665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF6072548210	1,49	0,00	
M	11666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF6072548210	0,89	0,00	
A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: DAF60725482108201922 é: 62,87									
M	11658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF6072549210	9,62	0,00	
M	11659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF6072549210	4,01	0,00	
M	11660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF6072549210	2,40	0,00	
A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: DAF60725492108201922 é: 16,03									
M	11655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF6072550210	123,86	0,00	
M	11656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF6072550210	51,61	0,00	
M	11657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF6072550210	30,97	0,00	
A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: DAF60725502108201922 é: 206,44									
M	11652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF6072551210	3,00	0,00	
M	11653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF6072551210	1,25	0,00	
M	11654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF6072551210	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: DAF60725512108201922 é: 5,00									
M	11649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF6072552210	12,00	0,00	
M	11650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF6072552210	5,00	0,00	
M	11651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF6072552210	3,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: DAF60725522108201922 é: 20,00									
M	11646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF6072553210	24,62	0,00	
M	11647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF6072553210	10,26	0,00	
M	11648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF6072553210	6,15	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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: 22/08/2019 e número: DAF60725532108201922 é: 41,03									
							A soma do dia 22/08/2019 é:	351,37	0,00
							Saldo em 22/08/2019 é:	1.176,13	0,00
Data: 23/08/2019									
M	11693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	DAF6072554220	222,12	0,00	
M	11694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	DAF6072554220	92,55	0,00	
M	11695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	DAF6072554220	55,53	0,00	
M	11696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	DAF6072554220	46,88	0,00	
M	11697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	DAF6072554220	19,53	0,00	
M	11698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	DAF6072554220	11,72	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: DAF60725542208201922 é: 448,33									
							A soma do dia 23/08/2019 é:	448,33	0,00
							Saldo em 23/08/2019 é:	1.624,46	0,00
Data: 26/08/2019									
M	11699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	DAF6072555230	32,56	0,00	
M	11700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	DAF6072555230	13,57	0,00	
M	11701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	DAF6072555230	8,14	0,00	
M	11702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	DAF6072555230	0,32	0,00	
M	11703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	DAF6072555230	0,14	0,00	
M	11704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	DAF6072555230	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: DAF60725552308201922 é: 54,81									
							A soma do dia 26/08/2019 é:	54,81	0,00
							Saldo em 26/08/2019 é:	1.679,27	0,00
Data: 28/08/2019									
M	12152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	DAF6072556270	3,00	0,00	
M	12153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	DAF6072556270	1,25	0,00	
M	12154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	DAF6072556270	0,75	0,00	
M	12155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	DAF6072556270	0,05	0,00	
M	12156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	DAF6072556270	0,03	0,00	
M	12157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	DAF6072556270	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: DAF60725562708201922 é: 5,10									
M	12146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	DAF6072557270	4,48	0,00	
M	12147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	DAF6072557270	1,87	0,00	
M	12148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	DAF6072557270	1,12	0,00	
M	12149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	DAF6072557270	1,41	0,00	
M	12150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	DAF6072557270	0,59	0,00	
M	12151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	DAF6072557270	0,35	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: DAF60725572708201922 é: 9,82									
							A soma do dia 28/08/2019 é:	14,92	0,00
							Saldo em 28/08/2019 é:	1.694,19	0,00
Data: 29/08/2019									
M	12158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	DAF6072558280	3,00	0,00	
M	12159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	DAF6072558280	1,25	0,00	
M	12160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	DAF6072558280	0,75	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: DAF60725582808201923 é: 5,00									
							A soma do dia 29/08/2019 é:	5,00	0,00
							Saldo em 29/08/2019 é:	1.699,19	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12259	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	1019	0,00	1.704,32	
M	12161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	DAF6072559290	3,00	0,00	
M	12162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	DAF6072559290	1,25	0,00	
M	12163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	DAF6072559290	0,75	0,00	
M	12164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	DAF6072559290	0,08	0,00	
M	12165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	DAF6072559290	0,03	0,00	
M	12166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	DAF6072559290	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: DAF60725592908201922 é: 5,13									
							A soma do dia 30/08/2019 é:	5,13	1.704,32
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/2019									
E	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	5427	0,00	2,00	
M	12425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	5427	1,25	0,00	
M	12426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	5427	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 5427 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	2,00	2,00
							Saldo em 31/08/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	45.824,37	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12260	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	1019	1.704,32	0,00	
M	12068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5318	70,39	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	1.774,71	0,00
							Saldo em 30/08/2019 é:	47.599,08	0,00
Data: 31/08/2019									
E	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5318	0,00	28,16	
M	12439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5318	17,60	0,00	
M	12440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5318	10,56	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 5318 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	28,16	28,16
							Saldo em 31/08/2019 é:	47.599,08	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	47.599,08	0,00
							Saldo total:	47.599,08	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:63

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4819	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 25333-2		25333			Saldo anterior:	17.863,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/2019									
M	10685	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	01/08/2019	243294	0,00	25,00	
M	10686	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	01/08/2019	243294	0,00	30,00	
M	10687	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	01/08/2019	243294	0,00	31,66	
M	10688	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	01/08/2019	243294	0,00	120,00	
A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 243294 é: (206,66)									
M	10689	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	01/08/2019	243295	0,00	131,70	
M	10807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/08/2019	929	53.208,07	0,00	
							A soma do dia 01/08/2019 é:	53.208,07	338,36
							Saldo em 01/08/2019 é:	52.869,71	0,00
Data: 05/08/2019									
M	10713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2019	3722 cdipsul	0,00	100,00	
M	10715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2019	3430norte nutri	0,00	613,33	
M	11977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2019	3436 renascer	0,00	3.000,00	
M	10714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2019	3709 beltronense	0,00	6.034,74	
M	10719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2019	3728- jaber e	0,00	180,00	
							A soma do dia 05/08/2019 é:	0,00	9.928,07
							Saldo em 05/08/2019 é:	42.941,64	0,00
Data: 07/08/2019									
M	10743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	3644Medicament	0,00	4.062,33	
M	10748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	3700bona fruta	0,00	413,00	
M	10739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	3711 aldir	0,00	596,94	
M	10740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	3720 cerezamar	0,00	901,28	
M	10746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	3737 bio exame	0,00	14.132,52	
M	11981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	3738 bio exame	0,00	1.092,69	
M	10747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	3750 cardio dv	0,00	6.038,05	
M	10792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	3763ao3768ande	0,00	375,00	
M	10793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	3763ao3768ande	0,00	375,00	
M	10796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	3763ao3768ande	0,00	363,00	
M	10797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	3763ao3768ande	0,00	126,50	
M	10798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	3763ao3768ande	0,00	103,50	
M	10799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	3763ao3768ande	0,00	69,00	
A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 3763ao3768andersonCa é: (1.412,00)									
M	10786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	3769ao3774marc	0,00	625,00	
M	10787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	3769ao3774marc	0,00	250,00	
M	10788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	3769ao3774marc	0,00	363,00	
M	10789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	3769ao3774marc	0,00	49,50	
M	10790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	3769ao3774marc	0,00	253,00	
M	10791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	3769ao3774marc	0,00	92,00	
A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 3769ao3774marcosSand é: (1.632,50)									
M	10783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	3775ao3777jose	0,00	198,00	
M	10784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	3775ao3777jose	0,00	138,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2019	3775ao3777jose	0,00	69,00
A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 3775ao3777joseRenato é: (405,00)								
M	10684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/08/2019	914	4.591,95	0,00
M	10750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/08/2019	916 emp 3737	0,00	443,95
M	10752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/08/2019	917 emp 3737	0,00	221,98
M	10754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/08/2019	918 emp 3738	0,00	17,16
M	10756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/08/2019	919 emp 3738	0,00	34,33
M	11982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/08/2019	979	0,00	91,95
A soma do dia 07/08/2019 é:							4.591,95	31.495,68
Saldo em 07/08/2019 é:							16.037,91	0,00
Data: 12/08/2019								
M	10874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/08/2019	937	68.307,48	0,00
A soma do dia 12/08/2019 é:							68.307,48	0,00
Saldo em 12/08/2019 é:							84.345,39	0,00
Data: 13/08/2019								
M	10916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2019	3733bruna	0,00	875,00
A soma do dia 13/08/2019 é:							0,00	875,00
Saldo em 13/08/2019 é:							83.470,39	0,00
Data: 15/08/2019								
M	10987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	3801ao3805-	0,00	3.402,67
M	10988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	3801ao3805-	0,00	805,90
M	10989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	3801ao3805-	0,00	477,57
M	10990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	3801ao3805-	0,00	1.193,92
M	11984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	3801ao3805-	0,00	89,54
A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 3801ao3805-ARSS é: (5.969,60)								
M	10994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	3811CENTRO	0,00	1.654,80
M	10995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	3812RADIOLOG	0,00	3.621,56
M	10993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	3839	0,00	1.902,39
M	10992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	3842RHEUMA	0,00	1.080,00
M	10986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	3856 calinica	0,00	14.581,22
M	10991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	3877PASIN	0,00	3.862,48
M	11029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/08/2019	945 emp 3811	0,00	25,20
M	11031	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/08/2019	946 emp 3877	0,00	58,82
M	11033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/08/2019	947 emp 3856	0,00	458,05
M	11035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/08/2019	948 emp 3856	0,00	229,02
A soma do dia 15/08/2019 é:							0,00	33.443,14
Saldo em 15/08/2019 é:							50.027,25	0,00
Data: 16/08/2019								
M	11100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2019	201907	0,00	1.274,21
M	11101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2019	201907	0,00	508,12
M	11102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2019	201907	0,00	827,47
M	11103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2019	201907	0,00	1.237,29
M	11104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2019	201907	0,00	1.540,68
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 201907 é: (5.387,77)								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2019	3880 MAIARA	0,00	7.067,00
M	11985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/08/2019	980	0,00	111,00
M	11987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/08/2019	981	0,00	222,00
M	11025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2019	copel	0,00	930,41
A soma do dia 16/08/2019 é:							0,00	13.718,18
Saldo em 16/08/2019 é:							36.309,07	0,00
Data: 20/08/2019								
M	11712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2019	4040 consorcio	0,00	37.500,00
M	11200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2019	952	73.400,80	0,00
A soma do dia 20/08/2019 é:							73.400,80	37.500,00
Saldo em 20/08/2019 é:							72.209,87	0,00
Data: 26/08/2019								
M	11717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	3913/14	0,00	300,00
M	11719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	3954 policl dv	0,00	39.498,81
M	11724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	3955 policl dv	0,00	1.262,23
M	11720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/08/2019	964 ir emp 3954	0,00	601,50
M	11722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/08/2019	965 ir emp 3955	0,00	19,22
A soma do dia 26/08/2019 é:							0,00	41.681,76
Saldo em 26/08/2019 é:							30.528,11	0,00
Data: 28/08/2019								
M	11747	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	28/08/2019	243320	0,00	4,20
M	11748	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	28/08/2019	243320	0,00	129,70
M	11763	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	28/08/2019	243320	0,00	25,00
A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 243320 é: (158,90)								
M	11751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/08/2019	966	15.920,00	0,00
M	11753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/08/2019	967	20.000,00	0,00
A soma do dia 28/08/2019 é:							35.920,00	158,90
Saldo em 28/08/2019 é:							66.289,21	0,00
Data: 29/08/2019								
M	11955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/08/2019	975 folha	0,00	22.111,16
A soma do dia 29/08/2019 é:							0,00	22.111,16
Saldo em 29/08/2019 é:							44.178,05	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12235	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/08/2019	1014	0,00	20.252,00
M	12461	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2019	1037	0,00	3.518,72
M	12471	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2019	1041	3.518,72	0,00
M	11877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	201908	0,00	3.230,94
M	11878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	201908	0,00	12.829,60
M	11879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	201908	0,00	3.763,38
M	11880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	201908	0,00	1.613,46
M	11881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	201908	0,00	734,02
M	11882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	201908	0,00	202,28
M	11883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	201908	0,00	3.157,90
M	11884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	201908	0,00	1.867,20
M	11885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	201908	0,00	571,28
M	11886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	201908	0,00	2.950,88



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	201908	0,00	2.965,73	
M	11888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	201908	0,00	110,70	
M	11913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	201908	0,00	17.848,13	
M	11938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	201908	0,00	5.000,00	
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 201908 é: (56.845,50)									
M	12219	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	30/08/2019	245749	0,00	175,01	
M	11980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	93 tarifas	0,00	135,85	
M	11875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2019	971	33.230,31	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	36.749,03	80.927,08
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	17.863,16	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12236	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2019	1014	20.252,00	0,00	
M	12470	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/08/2019	1041	0,00	3.518,72	
M	12187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2019	5403	88,65	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	20.340,65	3.518,72
							Saldo em 30/08/2019 é:	34.685,09	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	34.685,09	0,00
							Saldo total:	34.685,09	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:67

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5138	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 28604-4		28604			Saldo anterior:	12.630,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/2019									
M	10848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	1462 werdy	0,00	3.200,00	
A soma do dia 01/08/2019 é:							0,00	3.200,00	
Saldo em 01/08/2019 é:							0,00	3.200,00	
Data: 05/08/2019									
M	10722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	3227ao3232samu	0,00	1.740,82	
M	10723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	3227ao3232samu	0,00	522,24	
M	10724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	3227ao3232samu	0,00	139,27	
M	10725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	3227ao3232samu	0,00	522,24	
M	10726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	3227ao3232samu	0,00	522,24	
M	10727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	3227ao3232samu	0,00	34,82	
A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 3227ao3232samu é: (3.481,63)									
A soma do dia 05/08/2019 é:							0,00	3.481,63	
Saldo em 05/08/2019 é:							0,00	6.681,63	
Data: 07/08/2019									
M	11575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	3741 gizeli dieni	0,00	1.417,75	
M	10778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	927	50.000,00	0,00	
M	11578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2019	956 emp. 3743	0,00	45,63	
M	11580	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2019	957 emp 3740	0,00	167,61	
M	11582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2019	958 emp 3741	0,00	175,23	
M	12004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	986	0,00	310,52	
A soma do dia 07/08/2019 é:							50.000,00	2.116,74	
Saldo em 07/08/2019 é:							41.201,63	0,00	
Data: 15/08/2019									
M	10985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	3831cavalheri	0,00	7.812,85	
M	10983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	3854/35855biesek	0,00	1.760,00	
M	10984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	3854/35855biesek	0,00	900,00	
A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 3854/35855biesek é: (2.660,00)									
M	11037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2019	949 emp 3831	0,00	122,72	
M	11039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2019	950 emp 3831	0,00	245,43	
A soma do dia 15/08/2019 é:							0,00	10.841,00	
Saldo em 15/08/2019 é:							30.360,63	0,00	
Data: 19/08/2019									
M	11596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2019	3977gabriela	0,00	400,00	
A soma do dia 19/08/2019 é:							0,00	400,00	
Saldo em 19/08/2019 é:							29.960,63	0,00	
Data: 20/08/2019									
M	11576	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/08/2019	850253 sabrina	0,00	1.356,11	
M	11577	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/08/2019	8520254	0,00	2.466,79	
A soma do dia 20/08/2019 é:							0,00	3.822,90	
Saldo em 20/08/2019 é:							26.137,73	0,00	
Data: 26/08/2019									
M	11725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	3853 biesek	0,00	17.000,00	
A soma do dia 26/08/2019 é:							0,00	17.000,00	
Saldo em 26/08/2019 é:							9.137,73	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	12003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	74 4 tarifasx10,45	0,00	41,80	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12006	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	987	0,00	9.095,93	
A soma do dia 30/08/2019 é:							0,00	9.137,73	
Saldo em 30/08/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	12.630,07	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5288	47,84	0,00	
M	12007	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	987	9.095,93	0,00	
A soma do dia 30/08/2019 é:							9.143,77	0,00	
Saldo em 30/08/2019 é:							21.773,84	0,00	
Data: 31/08/2019									
E	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5288	0,00	19,14	
M	12427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5288	11,96	0,00	
M	12428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5288	7,18	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 5288 é:							0,00		
A soma do dia 31/08/2019 é:							19,14	19,14	
Saldo em 31/08/2019 é:							21.773,84	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							21.773,84	0,00	
Saldo total:							21.773,84	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:69

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:	89.450,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2019									
M	10709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	02/08/2019	3421placas dois	0,00	240,00	
M	10710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	02/08/2019	3674ao3676Nova	0,00	350,06	
M	10711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	02/08/2019	3674ao3676Nova	0,00	1.022,27	
M	10712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	02/08/2019	3674ao3676Nova	0,00	329,89	
A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: 3674ao3676NovaGeraça é: (1.702,22)									
							A soma do dia 02/08/2019 é:	0,00	1.942,22
							Saldo em 02/08/2019 é:	0,00	1.942,22
Data: 08/08/2019									
M	10875	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00510	05/08/2019	90011 pref	0,00	104,12	
							A soma do dia 08/08/2019 é:	0,00	104,12
							Saldo em 08/08/2019 é:	0,00	2.046,34
Data: 26/08/2019									
M	11718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	26/08/2019	3980 pref franc	0,00	208,25	
							A soma do dia 26/08/2019 é:	0,00	208,25
							Saldo em 26/08/2019 é:	0,00	2.254,59
Data: 30/08/2019									
M	12193	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/08/2019	1007	2.254,59	0,00	
M	12454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/08/2019	1033	4.785,72	0,00	
M	12478	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	30/08/2019	1045	0,00	4.785,72	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	7.040,31	4.785,72
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	89.450,81	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12192	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	30/08/2019	1007	0,00	2.254,59	
M	12479	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/08/2019	1045	4.785,72	0,00	
M	12191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/08/2019	5405	55,47	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	4.841,19	2.254,59
							Saldo em 30/08/2019 é:	92.037,41	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	92.037,41	0,00
							Saldo total:	92.037,41	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:70

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:	12.819,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/08/2019									
M	10834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/08/2019	3313 MULTI	0,00	784,40	
M	10835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/08/2019	3319 EDITORA	0,00	2.933,60	
M	10837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/08/2019	3349 OFICIAL	0,00	240,00	
M	10836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/08/2019	3411 BELINK	0,00	288,95	
M	10851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/08/2019	3806 IAP	0,00	20,80	
							A soma do dia 08/08/2019 é:	0,00	4.267,75
							Saldo em 08/08/2019 é:	0,00	4.267,75
Data: 19/08/2019									
M	11595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/06/2019	3976 - iagp	0,00	1.200,00	
M	11198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2019	3960 conselho	0,00	85,96	
							A soma do dia 19/08/2019 é:	0,00	1.285,96
							Saldo em 19/08/2019 é:	0,00	5.553,71
Data: 30/08/2019									
M	12197	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/08/2019	1008	5.582,21	0,00	
M	12456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/08/2019	1034	13.041,17	0,00	
M	12476	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/08/2019	1044	0,00	13.041,17	
M	12195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/08/2019	3X9,50 TARIFAS	0,00	28,50	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	18.623,38	13.069,67
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	12.819,13	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12196	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	30/08/2019	1008	0,00	5.582,21	
M	12477	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/08/2019	1044	13.041,17	0,00	
M	12194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/08/2019	5406	3,57	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	13.044,74	5.582,21
							Saldo em 30/08/2019 é:	20.281,66	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	20.281,66	0,00
							Saldo total:	20.281,66	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:71

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:72

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:	24.888,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/08/2019									
M	10972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/08/2019	3908/3893 copel	0,00	5.904,41	
M	10973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/08/2019	3908/3893 copel	0,00	18.238,10	
A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 3908/3893 copel é: (24.142,51)									
M	12199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/08/2019	4703	2.252,49	0,00	
M	10974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/08/2019	4738	24.142,51	0,00	
A soma do dia 14/08/2019 é:							26.395,00	24.142,51	
Saldo em 14/08/2019 é:							2.252,49	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	12201	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	30/08/2019	1009	0,00	2.252,49	
M	12452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/08/2019	1032	483,24	0,00	
M	12480	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/08/2019	1046	0,00	483,24	
A soma do dia 30/08/2019 é:							483,24	2.735,73	
Saldo em 30/08/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	24.888,68	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	12202	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/08/2019	1009	2.252,49	0,00	
M	12481	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/08/2019	1046	483,24	0,00	
M	12198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/08/2019	5407	16,52	0,00	
A soma do dia 30/08/2019 é:							2.752,25	0,00	
Saldo em 30/08/2019 é:							27.640,93	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							27.640,93	0,00	
Saldo total:							27.640,93	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:73

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:	10,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10,23	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/08/2019	5289	0,01	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							10,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,24	0,00
Saldo total:							10,24	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:74

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:	17.829,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	12073	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	1000	0,00	725,12	
M	12070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	596	725,12	0,00	
A soma do dia 30/08/2019 é:							725,12	725,12	
Saldo em 30/08/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.829,62	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	12074	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	1000	725,12	0,00	
M	12072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5322	26,97	0,00	
A soma do dia 30/08/2019 é:							752,09	0,00	
Saldo em 30/08/2019 é:							18.581,71	0,00	
Data: 31/08/2019									
E	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5322	0,00	10,79	
M	12441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5322	6,74	0,00	
M	12442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5322	4,05	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 5322 é:							0,00		
A soma do dia 31/08/2019 é:							10,79	10,79	
Saldo em 31/08/2019 é:							18.581,71	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							18.581,71	0,00	
Saldo total:							18.581,71	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:75

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:76

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:	9.374,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.374,27	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/08/2019	5413	6,04	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							6,04	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							9.380,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.380,31	0,00
Saldo total:							9.380,31	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:77

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:78

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:79

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:80

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:81

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:	259.741,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	259.741,47	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	12204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5408	166,73	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	166,73	0,00
							Saldo em 30/08/2019 é:	259.908,20	0,00
Data: 31/08/2019									
E	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5408	0,00	66,69	
M	12447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5408	41,68	0,00	
M	12448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	5408	25,01	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 5408 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2019 é:	66,69	66,69
							Saldo em 31/08/2019 é:	259.908,20	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	259.908,20	0,00
							Saldo total:	259.908,20	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:82

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:83

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:84

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:85

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:86

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:87

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:88

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:89

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:	13.544,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/08/2019								
E	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	17/04/2019	2222	0,00	13.547,45
M	10561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	05/08/2019	4671	3,02	0,00
M	10563	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00785	05/08/2019	880	13.544,43	0,00
A soma do dia 05/08/2019 é:							13.547,45	13.547,45
Saldo em 05/08/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	13.544,43	0,00
Data: 05/08/2019								
M	10562	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00785	05/08/2019	880	0,00	13.544,43
A soma do dia 05/08/2019 é:							0,00	13.544,43
Saldo em 05/08/2019 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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:90

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:91

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:92

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:	1.300,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.300,07	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/08/2019	5325	1,97	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							1,97	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							1.302,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.302,04	0,00
Saldo total:							1.302,04	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:93

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:94

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:95

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:96

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:	35.498,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/08/2019									
M	10893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/08/2019	3822atitude	0,00	1.650,04	
M	10919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	13/08/2019	939 emp 382	0,00	9,96	
							A soma do dia 13/08/2019 é:	0,00	1.660,00
							Saldo em 13/08/2019 é:	0,00	1.660,00
Data: 16/08/2019									
M	11026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/08/2019	4461copel	0,00	1.518,89	
							A soma do dia 16/08/2019 é:	0,00	1.518,89
							Saldo em 16/08/2019 é:	0,00	3.178,89
Data: 28/08/2019									
M	11744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/08/2019	4058 rech piano	0,00	580,00	
							A soma do dia 28/08/2019 é:	0,00	580,00
							Saldo em 28/08/2019 é:	0,00	3.758,89
Data: 30/08/2019									
M	12011	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/08/2019	988	3.758,89	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	3.758,89	0,00
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	35.498,61	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/08/2019	5290	51,09	0,00	
M	12010	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/08/2019	988	0,00	3.758,89	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	51,09	3.758,89
							Saldo em 30/08/2019 é:	31.790,81	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	31.790,81	0,00
							Saldo total:	31.790,81	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:97

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:98

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:	0,39	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:	0,39	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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:99

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:100

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:	1.461,85	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:	1.461,85	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/08/2019	5414	0,95	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							0,95	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							1.462,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.462,80	0,00
Saldo total:							1.462,80	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:101

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:	40.842,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/08/2019									
M	10831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/08/2019	3789 OI	0,00	312,48	
							A soma do dia 08/08/2019 é:	0,00	312,48
							Saldo em 08/08/2019 é:	0,00	312,48
Data: 26/08/2019									
M	11716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/08/2019	3913/14	0,00	4.100,00	
							A soma do dia 26/08/2019 é:	0,00	4.100,00
							Saldo em 26/08/2019 é:	0,00	4.412,48
Data: 29/08/2019									
M	11800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/08/2019	4043 posto	0,00	418,02	
							A soma do dia 29/08/2019 é:	0,00	418,02
							Saldo em 29/08/2019 é:	0,00	4.830,50
Data: 30/08/2019									
M	12214	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/08/2019	1011	4.849,50	0,00	
M	12212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/08/2019	2X9,50 TARIFAS	0,00	19,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	4.849,50	19,00
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	40.842,16	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12213	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/08/2019	1011	0,00	4.849,50	
M	12211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/08/2019	5411	25,59	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	25,59	4.849,50
							Saldo em 30/08/2019 é:	36.018,25	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	36.018,25	0,00
							Saldo total:	36.018,25	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:102

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:	9.853,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.853,65	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2019	5327	1,01	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							1,01	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							9.854,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.854,66	0,00
Saldo total:							9.854,66	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:103

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:	33.428,74	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:	33.428,74	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/08/2019	5291	50,57	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							50,57	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							33.479,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.479,31	0,00
Saldo total:							33.479,31	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5344	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 45663-2	PNAE MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	5.131,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/08/2019									
M	10737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	07/08/2019	3730 ironilse ap	0,00	911,44	
M	10734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	07/08/2019	3731 fabiana	0,00	684,61	
M	10738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	07/08/2019	3745 roseinei da	0,00	647,75	
M	10961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	07/08/2019	543	3.450,60	0,00	
M	10962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	07/08/2019	544	254,40	0,00	
M	10963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	07/08/2019	545	2.546,60	0,00	
M	10964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	07/08/2019	546	1.250,80	0,00	
M	10749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	17/08/2019	3732 lorenilce mª	0,00	803,44	
A soma do dia 07/08/2019 é:							7.502,40	3.047,24	
Saldo em 07/08/2019 é:							4.455,16	0,00	
Data: 08/08/2019									
M	10965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	08/08/2019	547	172,80	0,00	
A soma do dia 08/08/2019 é:							172,80	0,00	
Saldo em 08/08/2019 é:							4.627,96	0,00	
Data: 14/08/2019									
M	10926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	14/08/2019	3857 gizeli	0,00	522,03	
M	10927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	14/08/2019	3858 lorenilce	0,00	555,96	
M	10924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	14/08/2019	3865lauri	0,00	581,12	
A soma do dia 14/08/2019 é:							0,00	1.659,11	
Saldo em 14/08/2019 é:							2.968,85	0,00	
Data: 19/08/2019									
M	11113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	19/08/2019	3919 sergio	0,00	285,63	
A soma do dia 19/08/2019 é:							0,00	285,63	
Saldo em 19/08/2019 é:							2.683,22	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	12076	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00130	30/08/2019	1001	0,00	2.683,22	
A soma do dia 30/08/2019 é:							0,00	2.683,22	
Saldo em 30/08/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.131,76	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	12077	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/08/2019	1001	2.683,22	0,00	
M	12075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/08/2019	5323	11,29	0,00	
A soma do dia 30/08/2019 é:							2.694,51	0,00	
Saldo em 30/08/2019 é:							7.826,27	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							7.826,27	0,00	
Saldo total:							7.826,27	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:105

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:	7.873,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/08/2019									
M	10903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	13/08/2019	3727ITAMAR	0,00	608,00	
							A soma do dia 13/08/2019 é:	0,00	608,00
							Saldo em 13/08/2019 é:	0,00	608,00
Data: 29/08/2019									
M	11782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	29/08/2019	4008 psoto	0,00	1.223,91	
							A soma do dia 29/08/2019 é:	0,00	1.223,91
							Saldo em 29/08/2019 é:	0,00	1.831,91
Data: 30/08/2019									
M	12023	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/08/2019	990	1.831,91	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	1.831,91	0,00
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.873,17	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/08/2019	5292	11,26	0,00	
M	12022	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00332	30/08/2019	990	0,00	1.831,91	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	11,26	1.831,91
							Saldo em 30/08/2019 é:	6.052,52	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	6.052,52	0,00
							Saldo total:	6.052,52	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:106

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:	1.550,29	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:	1.550,29	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/08/2019	5293	2,35	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							2,35	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							1.552,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.552,64	0,00
Saldo total:							1.552,64	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:107

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:	22.969,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	22.969,56	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/08/2019	5294	34,74	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							34,74	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							23.004,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							23.004,30	0,00
Saldo total:							23.004,30	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:108

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:	31.835,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/08/2019								
M	11715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/08/2019	3911 rech	0,00	366,67
A soma do dia 26/08/2019 é:							0,00	366,67
Saldo em 26/08/2019 é:							0,00	366,67
Data: 28/08/2019								
M	11743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/08/2019	4060 rech piano	0,00	290,00
A soma do dia 28/08/2019 é:							0,00	290,00
Saldo em 28/08/2019 é:							0,00	656,67
Data: 30/08/2019								
M	12218	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/08/2019	1012	675,67	0,00
M	12216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/08/2019	2X9,50 CONTA	0,00	19,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							675,67	19,00
Saldo em 30/08/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	31.835,72	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12217	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/08/2019	1012	0,00	675,67
M	12215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00517	30/08/2019	5412	20,37	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							20,37	675,67
Saldo em 30/08/2019 é:							31.180,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31.180,42	0,00
Saldo total:							31.180,42	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:109

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:	12.667,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/08/2019									
M	10884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/08/2019	3335 nova	0,00	372,04	
M	10882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/08/2019	3757/3758 c.	0,00	174,89	
M	10883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/08/2019	3757/3758 c.	0,00	564,11	
A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: 3757/3758 c. freta é: (739,00)									
M	10881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/08/2019	3832 agrovet	0,00	102,50	
							A soma do dia 12/08/2019 é:	0,00	1.213,54
							Saldo em 12/08/2019 é:	0,00	1.213,54
Data: 30/08/2019									
M	11991	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/08/2019	982	1.234,44	0,00	
M	11989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2019	99 2 tarifasx10,45	0,00	20,90	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	1.234,44	20,90
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	12.667,99	0,00
Data: 30/08/2019									
M	11978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/08/2019	5282	19,50	0,00	
M	11990	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/08/2019	982	0,00	1.234,44	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	19,50	1.234,44
							Saldo em 30/08/2019 é:	11.453,05	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11.453,05	0,00
							Saldo total:	11.453,05	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:110

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:	8.862,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/08/2019								
M	10887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	12/08/2019	3734 andressa	0,00	875,00
M	10886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	12/08/2019	3735leandra	0,00	875,00
A soma do dia 12/08/2019 é:							0,00	1.750,00
Saldo em 12/08/2019 é:							0,00	1.750,00
Data: 30/08/2019								
M	11994	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/08/2019	983	1.750,00	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							1.750,00	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.862,83	0,00
Data: 30/08/2019								
M	11992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/08/2019	5284	11,74	0,00
M	11993	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00936	30/08/2019	983	0,00	1.750,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							11,74	1.750,00
Saldo em 30/08/2019 é:							7.124,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.124,57	0,00
Saldo total:							7.124,57	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5352	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47165-8	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:112

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:	10.725,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/08/2019									
M	10885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	12/08/2019	3759c. fretta	0,00	255,00	
							A soma do dia 12/08/2019 é:	0,00	255,00
							Saldo em 12/08/2019 é:	0,00	255,00
Data: 27/08/2019									
M	12419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	27/08/2019	598	1.430,00	0,00	
							A soma do dia 27/08/2019 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 27/08/2019 é:	1.175,00	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12421	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/08/2019	1031	0,00	1.164,55	
M	12420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	30/08/2019	1x10,45 = 5353	0,00	10,45	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	0,00	1.175,00
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	10.725,57	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12422	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/08/2019	1031	1.164,55	0,00	
M	11976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/08/2019	5281	16,27	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	1.180,82	0,00
							Saldo em 30/08/2019 é:	11.906,39	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11.906,39	0,00
							Saldo total:	11.906,39	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:113

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:114

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:							44.805,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 12/08/2019									
M	10880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/08/2019	3643 aline da	0,00	1.599,00	
							A soma do dia 12/08/2019 é:	0,00	1.599,00
							Saldo em 12/08/2019 é:	0,00	1.599,00
Data: 16/08/2019									
M	11043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/08/2019	3881/3882FABIO	0,00	347,64	
M	11053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/08/2019	3881/3882FABIO	0,00	952,36	
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 3881/3882FABIO JR é: (1.300,00)									
M	11044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/08/2019	3881/3883fabio jr	0,00	1.000,00	
							A soma do dia 16/08/2019 é:	0,00	2.300,00
							Saldo em 16/08/2019 é:	0,00	3.899,00
Data: 30/08/2019									
M	11999	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/08/2019	984	3.899,00	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	3.899,00	0,00
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							44.805,48	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	11997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/08/2019	5285	64,68	0,00	
M	11998	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/08/2019	984	0,00	3.899,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	64,68	3.899,00
							Saldo em 30/08/2019 é:	40.971,16	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	40.971,16	0,00
							Saldo total:	40.971,16	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:115

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	28.912,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	28.912,38	0,00	
Data: 08/08/2019									
M	10833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	08/08/2019	3343 NOVA	0,00	628,10	
M	10832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	08/08/2019	3673 BELINK	0,00	310,18	
M	12230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	08/08/2019	5420	10.000,00	0,00	
A soma do dia 08/08/2019 é:							10.000,00	938,28	
Saldo em 08/08/2019 é:							37.974,10	0,00	
Data: 15/08/2019									
M	12231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	15/08/2019	5421	4.725,00	0,00	
A soma do dia 15/08/2019 é:							4.725,00	0,00	
Saldo em 15/08/2019 é:							42.699,10	0,00	
Data: 20/08/2019									
M	12232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	20/08/2019	5422	2.000,00	0,00	
A soma do dia 20/08/2019 é:							2.000,00	0,00	
Saldo em 20/08/2019 é:							44.699,10	0,00	
Data: 26/08/2019									
M	11714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	26/08/2019	3862 anderpel	0,00	185,31	
A soma do dia 26/08/2019 é:							0,00	185,31	
Saldo em 26/08/2019 é:							44.513,79	0,00	
Data: 27/08/2019									
M	12233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	27/08/2019	5423	10.000,00	0,00	
A soma do dia 27/08/2019 é:							10.000,00	0,00	
Saldo em 27/08/2019 é:							54.513,79	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	12234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/08/2019	2X9,50+42,00	0,00	61,00	
A soma do dia 30/08/2019 é:							0,00	61,00	
Saldo em 30/08/2019 é:							54.452,79	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:							54.452,79	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							54.452,79	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:116

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:	15.490,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.490,55	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/08/2019	5415	9,95	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							9,95	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							15.500,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.500,50	0,00
Saldo total:							15.500,50	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:117

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:118

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:				67.716,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:				0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:				67.716,03	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/08/2019	5419	43,47	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							43,47	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							67.759,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							67.759,50	0,00
Saldo total:							67.759,50	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:119

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:	102.152,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	102.152,93	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/08/2019	5417	65,58	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							65,58	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							102.218,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							102.218,51	0,00
Saldo total:							102.218,51	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:120

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:	49.161,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49.161,01	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	30/08/2019	5409	117,35	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							117,35	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							49.278,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							49.278,36	0,00
Saldo total:							49.278,36	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:121

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/08/2019									
M	12224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	28/08/2019	5415	49.170,00	0,00	
							A soma do dia 28/08/2019 é:	49.170,00	0,00
							Saldo em 28/08/2019 é:	49.170,00	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12227	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00798	30/08/2019	1013	0,00	49.170,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	0,00	49.170,00
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12228	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/08/2019	1013	49.170,00	0,00	
M	12226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/08/2019	5418	10,58	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	49.180,58	0,00
							Saldo em 30/08/2019 é:	49.180,58	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	49.180,58	0,00
							Saldo total:	49.180,58	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:122

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:123

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:	87.429,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	87.429,69	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	30/08/2019	5392	132,26	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							132,26	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							87.561,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							87.561,95	0,00
Saldo total:							87.561,95	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:124

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:	1.161,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/08/2019									
M	11713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00334	23/08/2019	4041união federal	0,00	1.161,35	
							A soma do dia 23/08/2019 é:	0,00	1.161,35
							Saldo em 23/08/2019 é:	0,00	1.161,35
Data: 30/08/2019									
M	12356	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00334	30/08/2019	1024	1.161,35	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	1.161,35	0,00
							Saldo em 30/08/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.161,35	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12355	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00334	30/08/2019	1024	0,00	1.161,35	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	0,00	1.161,35
							Saldo em 30/08/2019 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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:125

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:	100,52	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:	100,52	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	30/08/2019	5395	0,15	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							0,15	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							100,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100,67	0,00
Saldo total:							100,67	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:126

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:127

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:	3.171,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/08/2019								
M	11979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	13/08/2019	5283	9.940,84	0,00
A soma do dia 13/08/2019 é:							9.940,84	0,00
Saldo em 13/08/2019 é:							9.940,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.171,66	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	30/08/2019	5319	4,80	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							4,80	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							3.176,46	0,00
Saldo de movimento:							9.940,84	0,00
Saldo de aplicação:							3.176,46	0,00
Saldo total:							13.117,30	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:128

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:	18.196,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 26/08/2019									
M	11601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00803	26/08/2019	962	50.910,00	0,00	
							A soma do dia 26/08/2019 é:	50.910,00	0,00
							Saldo em 26/08/2019 é:	50.910,00	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	30/08/2019	5394	38.050,21	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	38.050,21	0,00
							Saldo em 30/08/2019 é:	88.960,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	18.196,64	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	12168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	30/08/2019	5393	27,53	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	27,53	0,00
							Saldo em 30/08/2019 é:	18.224,17	0,00
							Saldo de movimento:	88.960,21	0,00
							Saldo de aplicação:	18.224,17	0,00
							Saldo total:	107.184,38	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:129

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:	364.918,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2019								
M	10690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/08/2019	3426 lourival	0,00	8.430,00
M	10691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/08/2019	3695canaan	0,00	165,96
M	10702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/08/2019	3723 wirecard	0,00	350,00
A soma do dia 01/08/2019 é:							0,00	8.945,96
Saldo em 01/08/2019 é:							0,00	8.945,96
Data: 02/08/2019								
M	10966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2019	548	2.499,25	0,00
M	10967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2019	549	2.500,00	0,00
M	10968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2019	550	732,74	0,00
M	10969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2019	551	9.474,83	0,00
M	10970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2019	552	36.496,14	0,00
M	10971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2019	553	12.500,00	0,00
A soma do dia 02/08/2019 é:							64.202,96	0,00
Saldo em 02/08/2019 é:							55.257,00	0,00
Data: 13/08/2019								
M	10900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2019	3277/3754 C.	0,00	112,39
M	10901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2019	3277/3754 C.	0,00	180,62
A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 3277/3754 C. freta é: (293,01)								
M	12018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2019	3689/3690nova	0,00	591,90
M	12019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2019	3689/3690nova	0,00	398,00
A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 3689/3690nova geraçã é: (989,90)								
M	10897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2019	3698multi ação	0,00	608,30
M	10895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2019	3699 bona fruta	0,00	449,75
M	10898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2019	3713 canaan	0,00	159,70
M	10894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2019	3715consulfarma	0,00	1.224,71
M	10899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2019	3739odontomedi	0,00	3.112,20
M	10902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/08/2019	3809	0,00	138,00
M	10917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	13/08/2019	938 emp 3715	0,00	18,65
A soma do dia 13/08/2019 é:							0,00	6.994,22
Saldo em 13/08/2019 é:							48.262,78	0,00
Data: 15/08/2019								
M	10976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/08/2019	3827ao3830primo	0,00	341,74
M	10977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/08/2019	3827ao3830primo	0,00	81,79
M	10978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/08/2019	3827ao3830primo	0,00	313,87
M	10979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/08/2019	3827ao3830primo	0,00	51,52
A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 3827ao3830primo é: (788,92)								
M	10981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/08/2019	3850/3851lucasG	0,00	3.500,00
M	10982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/08/2019	3850/3851lucasG	0,00	70,00
A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 3850/3851lucasGudosc é: (3.570,00)								
M	10980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/08/2019	3852 canaan	0,00	318,67
A soma do dia 15/08/2019 é:							0,00	4.677,59
Saldo em 15/08/2019 é:							43.585,19	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 16/08/2019									
M	11105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2019	201907	0,00	25.283,01	
M	11106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2019	201907	0,00	1.250,76	
M	11107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2019	201907	0,00	232,80	
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 201907 é: (26.766,57)									
							A soma do dia 16/08/2019 é:	0,00	26.766,57
							Saldo em 16/08/2019 é:	16.818,62	0,00
Data: 20/08/2019									
M	11202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/08/2019	3910 adenilson	0,00	4.177,10	
A soma do dia 20/08/2019 é:							0,00	4.177,10	
Saldo em 20/08/2019 é:							12.641,52	0,00	
Data: 26/08/2019									
M	11727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/08/2019	3873 itamar	0,00	1.256,85	
M	11729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/08/2019	3918	0,00	2.720,00	
M	11726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/08/2019	3946 Schneider	0,00	127,00	
A soma do dia 26/08/2019 é:							0,00	4.103,85	
Saldo em 26/08/2019 é:							8.537,67	0,00	
Data: 29/08/2019									
M	11809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/08/2019	3928 CANAAN	0,00	141,16	
M	11808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/08/2019	3929 CANAAN	0,00	158,07	
M	11807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/08/2019	3978 CANAAN	0,00	315,60	
M	11806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/08/2019	4050 POSTO	0,00	321,47	
M	11953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/08/2019	974 folha	0,00	11.009,50	
M	11801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/08/2019	S. R	0,00	2.175,11	
M	11802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/08/2019	S. R	0,00	1.037,28	
M	11803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/08/2019	S. R	0,00	1.267,11	
M	11804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/08/2019	S. R	0,00	444,29	
M	11805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/08/2019	S. R	0,00	359,47	
A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: S. R COMBUSTIVEIS é: (5.283,26)									
							A soma do dia 29/08/2019 é:	0,00	17.229,06
							Saldo em 29/08/2019 é:	0,00	8.691,39
Data: 30/08/2019									
M	11912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2019	201908	0,00	37.280,10	
M	12021	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/08/2019	989	45.971,49	0,00	
A soma do dia 30/08/2019 é:							45.971,49	37.280,10	
Saldo em 30/08/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	364.918,31	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/08/2019	5296	587,55	0,00	
M	12020	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/08/2019	989	0,00	45.971,49	
A soma do dia 30/08/2019 é:							587,55	45.971,49	
Saldo em 30/08/2019 é:							319.534,37	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							319.534,37	0,00	
Saldo total:							319.534,37	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5372	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50395-8		CEDCA-PR DELIBERAÇÃO 062/2016			Saldo anterior:	5.261,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	227,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.033,95	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	30/08/2019	5429	7,62	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							7,62	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							5.041,57	0,00
Saldo de movimento:							227,36	0,00
Saldo de aplicação:							5.041,57	0,00
Saldo total:							5.268,93	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5373	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51030-0	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS				Saldo anterior:	110.018,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	110.018,30	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/08/2019	5295	166,43	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							166,43	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							110.184,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							110.184,73	0,00
Saldo total:							110.184,73	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5376	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51556-6	CONVENIO 670 SEDU CAPELA MORTUÁRIA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5377		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 1350947-7	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS SAUDE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5378		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 1347166-6	APOIO FINANCEIROS AOS MUNICIPIOS ASSIST. SOCIAL			Saldo anterior:	996,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	996,44	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:							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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5379		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 1251030-0	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE 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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5380	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51384-9	TERMO CONVENIO 025/2018 SEAB		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5381		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51383-0	CONVENIO 029/2018 SEAB			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5382		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51766-6	APOIO FINANCEIRO A EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5384	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51909-X	TERMO DE CONVENIO 973/2018 SEDU				Saldo anterior:	100,52	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:	100,52	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00808	30/08/2019	5396	0,15	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							0,15	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							100,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100,67	0,00
Saldo total:							100,67	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5385	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51957-X	DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDECA/PR				Saldo anterior:	7.146,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.146,83	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	30/08/2019	5428	10,81	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							10,81	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							7.157,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.157,64	0,00
Saldo total:							7.157,64	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5386		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51667-8		FUNDEB		Saldo anterior:	19.815,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/08/2019								
M	12241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	08/08/2019	1016	0,00	10,36
M	10838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/08/2019	3778 ELIS	0,00	119,17
A soma do dia 08/08/2019 é:							0,00	129,53
Saldo em 08/08/2019 é:							0,00	129,53
Data: 16/08/2019								
M	11091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/08/2019	201907	0,00	8.141,61
M	11092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/08/2019	201907	0,00	24.091,06
M	11093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/08/2019	201907	0,00	339,62
M	11094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/08/2019	201907	0,00	267,43
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 201907 é: (32.839,72)								
M	11095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	16/08/2019	201907102	0,00	5.756,58
M	11108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	16/08/2019	201907102	0,00	162,09
A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 201907102 é: (5.918,67)								
A soma do dia 16/08/2019 é:							0,00	38.758,39
Saldo em 16/08/2019 é:							0,00	38.887,92
Data: 21/08/2019								
M	11572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2019	583	87.172,69	0,00
M	11573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2019	583	58.115,13	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: 583 é: 145.287,82								
A soma do dia 21/08/2019 é:							145.287,82	0,00
Saldo em 21/08/2019 é:							106.399,90	0,00
Data: 27/08/2019								
M	11608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/08/2019	585	3.790,38	0,00
M	11609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/08/2019	585	2.526,92	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 585 é: 6.317,30								
A soma do dia 27/08/2019 é:							6.317,30	0,00
Saldo em 27/08/2019 é:							112.717,20	0,00
Data: 28/08/2019								
M	11776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2019	591	13.385,57	0,00
M	11777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2019	591	8.923,71	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 591 é: 22.309,28								
A soma do dia 28/08/2019 é:							22.309,28	0,00
Saldo em 28/08/2019 é:							135.026,48	0,00
Data: 29/08/2019								
M	11951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/08/2019	973 folha	0,00	5.085,77
M	11957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/08/2019	976 folha	0,00	34.688,71
A soma do dia 29/08/2019 é:							0,00	39.774,48
Saldo em 29/08/2019 é:							95.252,00	0,00
Data: 30/08/2019								
E	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/08/2019	583	0,00	40.926,58
M	12581	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2019	1062	19.363,37	0,00
M	12582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/08/2019	1063	0,00	33.523,08
M	12583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2019	1063	33.523,08	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 1063 é: 0,00								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	201908	0,00	3.840,55	
M	11904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	201908	0,00	39.538,20	
M	11905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	201908	0,00	9.559,80	
M	11906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	201908	0,00	5.526,52	
M	11907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	201908	0,00	28.716,33	
M	11908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	201908	0,00	4.998,92	
M	11947	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	201908	0,00	65,60	
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 201908 é: (92.245,92)									
M	11909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2019	201908102	0,00	3.176,12	
M	11910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2019	201908102	0,00	17.512,47	
M	11911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2019	201908102	0,00	1.509,13	
M	11946	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/08/2019	201908102	0,00	171,73	
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 201908102 é: (22.369,45)									
M	12584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2019	5464	40.926,58	0,00	
M	12578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2019	599	7.325,86	0,00	
M	12579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2019	599	4.883,90	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 599 é: 12.209,76									
							A soma do dia 30/08/2019 é:	106.022,79	189.065,03
							Saldo em 30/08/2019 é:	12.209,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	19.815,58	0,00
Data: 30/08/2019									
M	12580	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/08/2019	1062	0,00	19.363,37	
M	12248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2019	5426	53,95	0,00	
							A soma do dia 30/08/2019 é:	53,95	19.363,37
							Saldo em 30/08/2019 é:	506,16	0,00
							Saldo de movimento:	12.209,76	0,00
							Saldo de aplicação:	506,16	0,00
							Saldo total:	12.715,92	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:144

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:145

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:	6.240,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.240,66	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/08/2019	5286	9,44	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							9,44	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							6.250,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.250,10	0,00
Saldo total:							6.250,10	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:146

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:147

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:	145.629,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	122,83	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12209	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00805	30/08/2019	1010	0,00	122,83
A soma do dia 30/08/2019 é:							0,00	122,83
Saldo em 30/08/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	145.506,75	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12210	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00805	30/08/2019	1010	122,83	0,00
M	12208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	30/08/2019	5410	347,64	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							470,47	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							145.977,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							145.977,22	0,00
Saldo total:							145.977,22	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:148

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:	1.871,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.871,18	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	30/08/2019	5425	9,71	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							9,71	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							1.880,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.880,89	0,00
Saldo total:							1.880,89	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:149

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: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:150

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			Saldo anterior:	228.912,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/08/2019								
M	10720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00814	05/08/2019	1187 man latin	0,00	228.912,00
A soma do dia 05/08/2019 é:							0,00	228.912,00
Saldo em 05/08/2019 é:							0,00	228.912,00
Data: 08/08/2019								
E	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00814	08/08/2019	4699	0,00	51,04
M	10852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00814	08/08/2019	4699	51,04	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 4699 é:							0,00	
A soma do dia 08/08/2019 é:							51,04	51,04
Saldo em 08/08/2019 é:							0,00	228.912,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	228.912,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	228.912,00
Saldo de aplicação:							228.912,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:151

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:	242.740,00	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:	242.740,00	0,00
Data: 30/08/2019								
M	12001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	30/08/2019	5287	367,21	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							367,21	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							243.107,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							243.107,21	0,00
Saldo total:							243.107,21	0,00

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

Critérios de seleção:

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