



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1177		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32066-8		32066	Saldo anterior:		140.501,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 10/09/2019								
M	12809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	1068	0,00	51.188,65
M	12805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	600	204.754,62	0,00
M	12806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	600	85.314,42	0,00
M	12807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	600	51.188,65	0,00
M	12808	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	600	0,00	68.251,54
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 600 é:							273.006,15	
M	13429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	PASEP 1177	0,00	3.412,57
A soma do dia 10/09/2019 é:							341.257,69	122.852,76
Saldo em 10/09/2019 é:							218.404,93	0,00
Data: 11/09/2019								
M	12532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2019	1052 RPA	0,00	58,28
M	12534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2019	1053 RPA	0,00	121,00
M	12536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2019	1054 RPA	0,00	210,38
A soma do dia 11/09/2019 é:							0,00	389,66
Saldo em 11/09/2019 é:							218.015,27	0,00
Data: 12/09/2019								
M	12546	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/09/2019	245755ADEMIR	0,00	1.702,12
M	12543	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/09/2019	245756	0,00	471,50
M	12554	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/09/2019	245757Cristiano	0,00	979,00
A soma do dia 12/09/2019 é:							0,00	3.152,62
Saldo em 12/09/2019 é:							214.862,65	0,00
Data: 13/09/2019								
M	12577	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/09/2019	245753JOÃO	0,00	340,00
A soma do dia 13/09/2019 é:							0,00	340,00
Saldo em 13/09/2019 é:							214.522,65	0,00
Data: 16/09/2019								
M	13000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2019	1079	0,00	25.000,00
M	12887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	4505correios	0,00	491,97
A soma do dia 16/09/2019 é:							0,00	25.491,97
Saldo em 16/09/2019 é:							189.030,68	0,00
Data: 18/09/2019								
M	12949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	7.850,94
M	12950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	2.548,42
M	12951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	6.769,09
M	12952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	437,38
M	12956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	4.250,87
M	12957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	2.328,76
M	12958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	12.804,56
M	12959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	1.926,85
M	12960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	6.502,55
M	12961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	1.103,30
M	12962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	405,37
M	12963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	945,69
M	12964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	1.264,85



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	4.344,73
M	12966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	827,47
M	12967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	2.215,78
M	12968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	59,88
M	12969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	667,68
M	12970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	340,81
M	12971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	3.058,11
M	12972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	973,04
M	12973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	2.397,11
M	12974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	2.971,04
M	12975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	827,47
M	12976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	661,98
M	12977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	1.517,48
M	12978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	1.274,21
M	12979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	5.875,07
M	12980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	2.228,49
M	12981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	614,25
M	12982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	1.562,29
M	12983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	284,96
M	12984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	1.264,85
M	12985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	316,14
M	12997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	201908	0,00	1.169,95

A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: 201908 é: (84.591,42)

A soma do dia 18/09/2019 é: 0,00 84.591,42

Saldo em 18/09/2019 é: 104.439,26 0,00

Data: 20/09/2019

M	12909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2019	1075	0,00	10.832,30
M	12904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	617	43.329,23	0,00
M	12905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	617	18.053,85	0,00
M	12906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	617	10.832,31	0,00
M	12907	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	617	0,00	14.443,08

A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 617 é: 57.772,31

A soma do dia 20/09/2019 é: 72.215,39 25.997,52

Saldo em 20/09/2019 é: 150.657,13 0,00

Data: 26/09/2019

M	13340	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/09/2019	245758gelcemir	0,00	25,00
M	13341	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/09/2019	245759belusso e	0,00	25,20

A soma do dia 26/09/2019 é: 0,00 50,20

Saldo em 26/09/2019 é: 150.606,93 0,00

Data: 30/09/2019

M	13783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	tarifas	0,00	114,95
M	13355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1109	0,00	34.150,74



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1117 folha	0,00	86.670,36
M	13798	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	1155	87.281,31	0,00
M	13358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	848,15
M	13359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	2.961,57
M	13360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	8.825,85
M	13361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	13.933,46
M	13362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	26.897,99
M	13363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	1.431,74
M	13364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	1.904,65
M	13365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	1.784,82
M	13366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	4.228,63
M	13367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	4.022,14
M	13368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	9.421,44
M	13369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	1.362,84
M	13370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	8.909,89
M	13371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	6.120,64
M	13372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	19.033,48
M	13373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	2.923,49
M	13374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	861,35
M	13376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	10.450,22
M	13377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	3.645,77
M	13378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	1.321,65
M	13380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	7.701,09
M	13381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	6.310,67
M	13383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	616,77
M	13384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	2.509,11
M	13385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	3.161,91
M	13386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	2.586,64
M	13387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	841,59
M	13388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	4.608,43
M	13389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	7.113,79
M	13390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	18.836,10
M	13391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	352,82
M	13392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	2.297,07
M	13426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	2.420,58
M	13427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	1.233,39
M	13430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	626,25
M	13434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	5.494,42
M	13435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	696,48
M	13436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	2.011,79
M	13437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	478,05



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	966,32
M	13439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	3.465,08
M	13440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	1.207,90
M	13442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	5.996,79
M	13443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	14.297,80
M	13444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	1.046,72
M	13446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	1.216,02
M	13447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	600,48
M	13448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	592,10
M	13449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	79,64
M	13450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	2.604,04
M	13451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	4.173,00
M	13452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	2.120,77
M	13453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	7.938,27
M	13454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	14.600,22
M	13455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	1.086,07
M	13456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	583,10
M	13457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	2.754,48
M	13458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	3.190,35
M	13459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	906,78
M	13460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	1.363,55
M	13461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	2.206,74
M	13463	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	98,40
M	13511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	94,66
M	13513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	2.001,99
M	13514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	1.466,12
M	13515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	2.422,51
M	13516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	1.399,64
M	13519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	1.669,69
M	13520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	2.226,24
M	13524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	141,36
M	13525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	1.289,20
M	13526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909	0,00	942,39
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 201909 é: (287.535,14)								
M	13756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	201909inss	0,00	59,88
M	13760	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/09/2019	245755ademir jr	0,00	0,38
M	13780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	4513 ministerio	0,00	8.853,00
M	13762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	4846 gente	0,00	36,09
M	13788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	4848 banco do	0,00	234,28
M	13351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	621	136.603,01	0,00
M	13352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	621	56.917,92	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	621	34.150,75	0,00	
M	13354	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	621	0,00	45.534,34	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 621 é: 182.137,34									
M	13445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	71 PASEP 1177	0,00	2.276,71	
M	13795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	tarifas	0,00	94,05	
A soma do dia 30/09/2019 é:							314.952,99	465.559,92	
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	140.501,37	0,00
Data: 30/09/2019									
M	13797	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1155	0,00	87.281,31	
E	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6078	0,00	141,19	
M	13796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6078	352,97	0,00	
M	13887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6078	88,24	0,00	
M	13888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6078	52,95	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 6078 é: 352,97									
A soma do dia 30/09/2019 é:							494,16	87.422,50	
Saldo em 30/09/2019 é:							53.573,03	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							53.573,03	0,00	
Saldo total:							53.573,03	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	73.843,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 24/09/2019									
M	13660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/09/2019	628	11.881,02	0,00	
							A soma do dia 24/09/2019 é:	11.881,02	0,00
							Saldo em 24/09/2019 é:	11.881,02	0,00
Data: 26/09/2019									
M	13661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/09/2019	629	268,64	0,00	
							A soma do dia 26/09/2019 é:	268,64	0,00
							Saldo em 26/09/2019 é:	12.149,66	0,00
Data: 30/09/2019									
M	13664	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/09/2019	1127	0,00	12.028,17	
M	13662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/09/2019	PASEP 1180	0,00	121,49	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	0,00	12.149,66
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	73.843,51	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	13665	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2019	1127	12.028,17	0,00	
M	13663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2019	6038	108,83	0,00	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	12.137,00	0,00
							Saldo em 30/09/2019 é:	85.980,51	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	85.980,51	0,00
							Saldo total:	85.980,51	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	3.103,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/09/2019									
M	12575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2019	4462/4436	0,00	1.700,00	
M	12576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2019	4462/4436	0,00	899,00	
A soma do documento de data: 13/09/2019 e número: 4462/4436 CRESCER é: (2.599,00)									
							A soma do dia 13/09/2019 é:	0,00	2.599,00
							Saldo em 13/09/2019 é:	0,00	2.599,00
Data: 30/09/2019									
M	13668	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	1128	2.599,00	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							2.599,00	0,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.103,50	0,00
Data: 30/09/2019									
M	13667	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1128	0,00	2.599,00	
E	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6039	0,00	0,99	
M	13666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6039	2,48	0,00	
M	13877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6039	0,62	0,00	
M	13878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6039	0,37	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 6039 é: 2,48									
							A soma do dia 30/09/2019 é:	3,47	2.599,99
							Saldo em 30/09/2019 é:	506,98	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	506,98	0,00
							Saldo total:	506,98	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	49.941,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/09/2019									
M	13669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	12/09/2019	630	13.501,89	0,00	
							A soma do dia 12/09/2019 é:	13.501,89	0,00
							Saldo em 12/09/2019 é:	13.501,89	0,00
Data: 26/09/2019									
M	13303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/09/2019	4512 rosmar luis	0,00	2.421,82	
							A soma do dia 26/09/2019 é:	0,00	2.421,82
							Saldo em 26/09/2019 é:	11.080,07	0,00
Data: 30/09/2019									
M	13672	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/09/2019	1129	0,00	11.069,62	
M	13671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	30/09/2019	1X10,45=TARIF	0,00	10,45	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	0,00	11.080,07
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49.941,60	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	13673	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2019	1129	11.069,62	0,00	
M	13670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2019	6040	81,40	0,00	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	11.151,02	0,00
							Saldo em 30/09/2019 é:	61.092,62	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	61.092,62	0,00
							Saldo total:	61.092,62	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	3.016,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/09/2019									
M	12842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	02/09/2019	606	4.106,73	0,00	
							A soma do dia 02/09/2019 é:	4.106,73	0,00
							Saldo em 02/09/2019 é:	4.106,73	0,00
Data: 30/09/2019									
M	13675	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00118	30/09/2019	1130	0,00	4.106,73	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	0,00	4.106,73
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.016,21	0,00
Data: 30/09/2019									
M	13676	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00118	30/09/2019	1130	4.106,73	0,00	
M	13674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	30/09/2019	6042	9,82	0,00	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	4.116,55	0,00
							Saldo em 30/09/2019 é:	7.132,76	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.132,76	0,00
							Saldo total:	7.132,76	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1356		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7		8729	Saldo anterior:		387.187,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/2019								
M	12298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	03/09/2019	1020 emp 4092	0,00	704,40
M	12300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	03/09/2019	1021 emp 4092	0,00	645,70
M	12297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/09/2019	4073audatex	0,00	7.998,00
M	12303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/09/2019	4092 pema	0,00	22.130,00
M	12288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/09/2019	4106-4113CM	0,00	687,38
M	12289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/09/2019	4106-4113CM	0,00	3.573,90
M	12290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/09/2019	4106-4113CM	0,00	797,36
M	12291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/09/2019	4106-4113CM	0,00	6.081,36
M	12292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/09/2019	4106-4113CM	0,00	302,45
M	12293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/09/2019	4106-4113CM	0,00	2.513,15
M	12294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/09/2019	4106-4113CM	0,00	709,37
M	12295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/09/2019	4106-4113CM	0,00	3,00
M	12296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/09/2019	4106-4113CM	0,00	8.516,52

A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 4106-4113CM mecanica é: (23.184,49)

A soma do dia 03/09/2019 é: 0,00 54.662,59

Saldo em 03/09/2019 é: 0,00 54.662,59

Data: 04/09/2019								
M	12309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/09/2019	4303/4305Deriva	0,00	8.883,65
M	12310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/09/2019	4303/4305Deriva	0,00	4.092,46
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 4303/4305DerivadosDV é: (12.976,11)								
M	12308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/09/2019	4323 crescer	0,00	295,00
M	12307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/09/2019	4324 crescer	0,00	261,00
M	12311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/09/2019	4325 service	0,00	1.243,20
M	12312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/09/2019	alessandra	0,00	999,68
M	12313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/09/2019	alessandra	0,00	2.434,63
M	12314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/09/2019	alessandra	0,00	334,91
M	12315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/09/2019	alessandra	0,00	1.605,98
M	12316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/09/2019	alessandra	0,00	2.509,31
M	12317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/09/2019	alessandra	0,00	1,00
M	12318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/09/2019	alessandra	0,00	1.091,79
M	12319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/09/2019	alessandra	0,00	531,25
M	12320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/09/2019	alessandra	0,00	61,48
M	12321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/09/2019	alessandra	0,00	985,76
M	12322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/09/2019	alessandra	0,00	274,91

A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: alessandra nogueira é: (10.830,70)

A soma do dia 04/09/2019 é: 0,00 25.606,01

Saldo em 04/09/2019 é: 0,00 80.268,60

Data: 12/09/2019								
M	12497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/09/2019	4273 F.T.	0,00	1.365,00
M	12498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/09/2019	4312a4314cardo	0,00	8.220,00
M	12852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/09/2019	4312a4314cardo	0,00	600,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/09/2019	4312a4314cardo	0,00	284,00
A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: 4312a4314cardosoGarc é: (9.104,00)								
M	12495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/09/2019	4409 eduarda	0,00	951,99
M	12496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/09/2019	4410 adelar	0,00	2.658,30
A soma do dia 12/09/2019 é:							0,00	14.079,29
Saldo em 12/09/2019 é:							0,00	94.347,89
Data: 13/09/2019								
M	12560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/09/2019	4400renovadora	0,00	6.916,33
M	12561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/09/2019	4448municipio dv	0,00	4.000,00
A soma do dia 13/09/2019 é:							0,00	10.916,33
Saldo em 13/09/2019 é:							0,00	105.264,22
Data: 16/09/2019								
M	12863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/09/2019	4057rafael	0,00	43,56
M	12885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/09/2019	4311/4310ltamar	0,00	3.291,88
M	12886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/09/2019	4311/4310ltamar	0,00	11.572,44
A soma do documento de data: 16/09/2019 e número: 4311/4310ltamarAntun é: (14.864,32)								
M	12864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/09/2019	4361AEM	0,00	722,50
M	12865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/09/2019	4426 MARECAS	0,00	3.152,48
M	13812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/09/2019	4454 4455	0,00	385,99
M	12866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/09/2019	4455 SANEPAR	0,00	3.825,43
A soma do dia 16/09/2019 é:							0,00	22.994,28
Saldo em 16/09/2019 é:							0,00	128.258,50
Data: 17/09/2019								
M	13004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	17/09/2019	1081 emp 4095	0,00	8,18
M	12930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/09/2019	4096 inviavel	0,00	237,53
M	12944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/09/2019	4485copel	0,00	1.663,21
M	12946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/09/2019	4487copel	0,00	124,77
A soma do dia 17/09/2019 é:							0,00	2.033,69
Saldo em 17/09/2019 é:							0,00	130.292,19
Data: 26/09/2019								
M	13314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/09/2019	4425	0,00	2.343,82
M	13313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/09/2019	4490 TRM	0,00	1.880,00
M	13312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/09/2019	4608 ISMAEL	0,00	2.560,00
M	13316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/09/2019	S. R.	0,00	944,36
M	13317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/09/2019	S. R.	0,00	1.212,06
M	13318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/09/2019	S. R.	0,00	2.686,38
M	13319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/09/2019	S. R.	0,00	1.103,59
M	13320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/09/2019	S. R.	0,00	1.323,16
M	13321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/09/2019	S. R.	0,00	4.285,84
M	13322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/09/2019	S. R.	0,00	5.596,24
M	13323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/09/2019	S. R.	0,00	1.963,29
M	13324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/09/2019	S. R.	0,00	790,00
M	13325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/09/2019	S. R.	0,00	440,19
M	13326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/09/2019	S. R.	0,00	1.306,59



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/09/2019	S. R.	0,00	514,32
M	13328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/09/2019	S. R.	0,00	76,18
M	13329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/09/2019	S. R.	0,00	93,41

A soma do documento de data: 26/09/2019 e número: S. R. COMBUSTIVEIS é: (22.335,61)

A soma do dia 26/09/2019 é: 0,00 29.119,43

Saldo em 26/09/2019 é: 0,00 159.411,62

Data: 30/09/2019

M	13818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/09/2019	10x10,45 tarifas	0,00	114,95
M	13821	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2019	1159	32.274,53	0,00
M	13422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2019	626	128.537,41	0,00
M	13424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/09/2019	72 PASEP 1356	0,00	1.285,37

A soma do dia 30/09/2019 é: 160.811,94 1.400,32

Saldo em 30/09/2019 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 387.187,79 0,00

Data: 30/09/2019

M	13820	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/09/2019	1159	0,00	32.274,53
M	13794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2019	6077	406,65	0,00

A soma do dia 30/09/2019 é: 406,65 32.274,53

Saldo em 30/09/2019 é: 355.319,91 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 355.319,91 0,00

Saldo total: 355.319,91 0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	1.303,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.303,96	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2019	6044	1,86	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							1,86	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							1.305,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.305,82	0,00
Saldo total:							1.305,82	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	2.180,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.180,63	0,00	
Data: 30/09/2019									
E	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6043	0,00	1,25	
M	13677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6043	3,10	0,00	
M	13879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6043	0,78	0,00	
M	13880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6043	0,47	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 6043 é: 3,10									
							A soma do dia 30/09/2019 é:	4,35	1,25
							Saldo em 30/09/2019 é:	2.183,73	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.183,73	0,00
							Saldo total:	2.183,73	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:		178.483,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		178.483,19	0,00
Data: 02/09/2019								
M	13745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2019	1147	49,70	0,00
M	13041	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2019	200	0,00	67.237,63
M	13866	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2019	201	0,00	28.003,52
M	13044	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2019	202	0,00	684,54
M	13045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2019	203	0,00	588,82
M	13046	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2019	204	0,00	329,34
M	13047	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2019	205	0,00	183,08
M	13048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2019	206	0,00	183,08
M	13049	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2019	207	0,00	13.474,65
M	13050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2019	208	0,00	1.022,55
M	13051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2019	209	0,00	30.390,61
M	13052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2019	210	0,00	25.883,41
M	13057	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2019	211	0,00	169,62
M	13054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2019	212	0,00	309,46
M	13056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2019	213	0,00	127,85
M	13058	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2019	214	0,00	744,70
M	13059	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2019	215	0,00	300,00
M	13060	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2019	216	0,00	623,68
M	13061	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2019	217	0,00	1.222,31
A soma do dia 02/09/2019 é:							49,70	171.478,85
Saldo em 02/09/2019 é:							7.054,04	0,00
Data: 03/09/2019								
M	12299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2019	1020 emp 4092	704,40	0,00
M	12301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2019	1021 emp 4092	645,70	0,00
M	12304	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2019	192	0,00	645,70
A soma do dia 03/09/2019 é:							1.350,10	645,70
Saldo em 03/09/2019 é:							7.758,44	0,00
Data: 04/09/2019								
M	12548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2019	1057 RPA	125,83	0,00
M	12550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2019	1058 RPA	167,61	0,00
M	12552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2019	1059 RPA	106,66	0,00
A soma do dia 04/09/2019 é:							400,10	0,00
Saldo em 04/09/2019 é:							8.158,54	0,00
Data: 10/09/2019								
M	12523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2019	1050 emp 3942	9,67	0,00
M	12525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2019	1051 emp 3942	19,34	0,00
M	13732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2019	1144	81,90	0,00
A soma do dia 10/09/2019 é:							110,91	0,00
Saldo em 10/09/2019 é:							8.269,45	0,00
Data: 11/09/2019								
M	12533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2019	1052 RPA	58,28	0,00
M	12535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2019	1053 RPA	121,00	0,00
M	12537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2019	1054 RPA	210,38	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2019	1055 RPA	345,03	0,00
M	12541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2019	1056 EMP 4365	66,57	0,00
M	13029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2019	1089 emp 3925	1.067,52	0,00
M	13031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2019	1090 emp 3925	1.334,40	0,00
M	13033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2019	1091 emp 3925	3.914,25	0,00
A soma do dia 11/09/2019 é:							7.117,43	0,00
Saldo em 11/09/2019 é:							15.386,88	0,00
Data: 12/09/2019								
M	12517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/09/2019	1047 emp 3943	293,41	0,00
M	12519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/09/2019	1048 emp 3943	586,82	0,00
M	12521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/09/2019	1049 emp 4397	9,96	0,00
A soma do dia 12/09/2019 é:							890,19	0,00
Saldo em 12/09/2019 é:							16.277,07	0,00
Data: 13/09/2019								
M	12564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2019	1060 emp 4421	207,20	0,00
M	12566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2019	1061 emp 4421	414,40	0,00
M	12796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2019	1065 emp 4496	611,26	0,00
M	13776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2019	1153 emp 4499	577,70	0,00
A soma do dia 13/09/2019 é:							1.810,56	0,00
Saldo em 13/09/2019 é:							18.087,63	0,00
Data: 15/09/2019								
M	12999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/09/2019	191	0,00	695,74
A soma do dia 15/09/2019 é:							0,00	695,74
Saldo em 15/09/2019 é:							17.391,89	0,00
Data: 16/09/2019								
M	13017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/09/2019	1087 emp 4406	195,88	0,00
M	13019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/09/2019	1088 emp 4381	19,80	0,00
A soma do dia 16/09/2019 é:							215,68	0,00
Saldo em 16/09/2019 é:							17.607,57	0,00
Data: 17/09/2019								
M	13015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/09/2019	1086 emp 4406	261,18	0,00
M	13005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/09/2019	1081 emp 4095	8,18	0,00
M	13007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/09/2019	1082	22,89	0,00
M	13009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/09/2019	1083 emp 1083	35,64	0,00
M	13011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/09/2019	1084 emp 3944	35,64	0,00
M	13013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/09/2019	1085 emp 4464	36,00	0,00
A soma do dia 17/09/2019 é:							399,53	0,00
Saldo em 17/09/2019 é:							18.007,10	0,00
Data: 18/09/2019								
M	13035	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/09/2019	196	0,00	55,86
M	13036	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/09/2019	197	0,00	112,24
M	13037	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/09/2019	198	0,00	229,04
M	13038	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/09/2019	199	0,00	436,90
A soma do dia 18/09/2019 é:							0,00	834,04
Saldo em 18/09/2019 é:							17.173,06	0,00
Data: 19/09/2019								
M	13034	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2019	165	0,00	3.914,25



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/09/2019 é:	0,00	3.914,25
							Saldo em 19/09/2019 é:	13.258,81	0,00
Data: 24/09/2019									
M	13130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/09/2019	099 emp 4420	18,65	0,00	
M	13128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/09/2019	1098 emp 4336	62,70	0,00	
M	13132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/09/2019	1100 emp 4539	580,69	0,00	
M	13134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/09/2019	1101 emp 4540	47,33	0,00	
M	13136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/09/2019	1102 emp 4463	121,90	0,00	
M	13138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/09/2019	1103 emp 4463	243,81	0,00	
							A soma do dia 24/09/2019 é:	1.075,08	0,00
							Saldo em 24/09/2019 é:	14.333,89	0,00
Data: 25/09/2019									
M	13120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2019	1094 emp 4525	17,41	0,00	
M	13122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2019	1095 emp 4525	34,82	0,00	
M	13124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2019	1096 emp 4524	298,04	0,00	
M	13126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2019	1097 emp 4524	596,08	0,00	
							A soma do dia 25/09/2019 é:	946,35	0,00
							Saldo em 25/09/2019 é:	15.280,24	0,00
Data: 26/09/2019									
M	13332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2019	1104 EMP 4552	141,43	0,00	
M	13339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2019	1105 emp 4491	30,78	0,00	
							A soma do dia 26/09/2019 é:	172,21	0,00
							Saldo em 26/09/2019 é:	15.452,45	0,00
Data: 30/09/2019									
M	13528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2019	1116 folha	10.910,32	0,00	
M	13530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2019	1117 folha	86.670,36	0,00	
M	13534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2019	1119 folha	10.139,89	0,00	
M	13536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2019	1120 folha	18.456,89	0,00	
M	13538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2019	1121 folha	5.012,00	0,00	
M	13540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2019	1122 folha	34.871,76	0,00	
M	13846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2019	1164 emp 4895	418,42	0,00	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	166.479,64	0,00
							Saldo em 30/09/2019 é:	181.932,09	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:	181.932,09	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	181.932,09	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1406		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9542-7		9542	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 03/09/2019								
M	12816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/09/2019	1069	5.136,07	0,00
M	13684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/09/2019	1132	0,00	5.136,07
A soma do dia 03/09/2019 é:							5.136,07	5.136,07
Saldo em 03/09/2019 é:							0,00	0,00
Data: 10/09/2019								
M	12357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/09/2019	1025	0,00	59.939,14
M	12810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2019	1068	51.188,65	0,00
M	12822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2019	1070	7.837,09	0,00
M	12835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2019	1072	855,49	0,00
M	12841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2019	1073	57,91	0,00
A soma do dia 10/09/2019 é:							59.939,14	59.939,14
Saldo em 10/09/2019 é:							0,00	0,00
Data: 17/09/2019								
M	12828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/09/2019	1071	46.102,15	0,00
M	13692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/09/2019	1134	0,00	46.102,15
A soma do dia 17/09/2019 é:							46.102,15	46.102,15
Saldo em 17/09/2019 é:							0,00	0,00
Data: 20/09/2019								
M	12910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2019	1075	10.832,30	0,00
M	12922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2019	1076	338,80	0,00
M	12929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2019	1077	68,07	0,00
A soma do dia 20/09/2019 é:							11.239,17	0,00
Saldo em 20/09/2019 é:							11.239,17	0,00
Data: 24/09/2019								
M	13063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/09/2019	1092	0,00	19.172,93
M	13773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/09/2019	1152	7.932,61	0,00
A soma do dia 24/09/2019 é:							7.932,61	19.172,93
Saldo em 24/09/2019 é:							0,00	1,15
Data: 30/09/2019								
M	13345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/09/2019	1106	0,00	34.873,41
M	13356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2019	1109	34.150,74	0,00
M	13400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2019	1110	248,52	0,00
M	13407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2019	1111	474,15	0,00
M	13829	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2019	1160	1,15	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							34.874,56	34.873,41
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13828	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/09/2019	1160	0,00	1,15
M	13827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2019	6087	1,15	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							1,15	1,15
Saldo em 30/09/2019 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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:21

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1563		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3		32354	Saldo anterior:		1.279,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 10/09/2019									
M	12840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	1073	0,00	57,91	
M	12836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	605	231,66	0,00	
M	12837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	605	96,52	0,00	
M	12838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	605	57,91	0,00	
M	12839	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	605	0,00	77,22	
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 605 é:							308,87		
							A soma do dia 10/09/2019 é:	386,09	135,13
							Saldo em 10/09/2019 é:	250,96	0,00
Data: 20/09/2019									
M	12928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2019	1077	0,00	68,07	
M	12924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	619	272,31	0,00	
M	12925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	619	113,47	0,00	
M	12926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	619	68,08	0,00	
M	12927	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	619	0,00	90,77	
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 619 é:							363,09		
							A soma do dia 20/09/2019 é:	453,86	158,84
							Saldo em 20/09/2019 é:	545,98	0,00
Data: 30/09/2019									
M	13406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1111	0,00	474,15	
M	13792	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1154	0,00	2.568,65	
M	13789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	3,08+3,63+25,28	0,00	31,99	
M	13401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	623	1.896,61	0,00	
M	13402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	623	790,25	0,00	
M	13403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	623	474,15	0,00	
M	13404	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	623	0,00	632,20	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 623 é:							2.528,81		
							A soma do dia 30/09/2019 é:	3.161,01	3.706,99
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		1.279,02	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	13793	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	1154	2.568,65	0,00	
E	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6034	0,00	0,87	
M	13655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6034	2,17	0,00	
M	13875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6034	0,54	0,00	
M	13876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6034	0,33	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 6034 é:							2,17		
M	13791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6076	0,01	0,00	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	2.571,70	0,87
							Saldo em 30/09/2019 é:	3.849,85	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.849,85	0,00
							Saldo total:	3.849,85	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:22

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:	19.406,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/09/2019									
M	12336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	04/09/2019	4333peda do ouro	0,00	7.893,60	
							A soma do dia 04/09/2019 é:	0,00	7.893,60
							Saldo em 04/09/2019 é:	0,00	7.893,60
Data: 27/09/2019									
M	13408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	27/09/2019	624	13.214,19	0,00	
							A soma do dia 27/09/2019 é:	13.214,19	0,00
							Saldo em 27/09/2019 é:	5.320,59	0,00
Data: 30/09/2019									
M	13658	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00121	30/09/2019	1126	0,00	5.320,59	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	0,00	5.320,59
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	19.406,35	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	13659	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00121	30/09/2019	1126	5.320,59	0,00	
M	13657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	30/09/2019	6035	20,34	0,00	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	5.340,93	0,00
							Saldo em 30/09/2019 é:	24.747,28	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	24.747,28	0,00
							Saldo total:	24.747,28	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:23

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2997		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22368-9		22368	Saldo anterior:		140.482,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	
Data: 04/09/2019									
M	12334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/09/2019	4080/4081moura	0,00	1.013,34	
M	12335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/09/2019	4080/4081moura	0,00	542,16	
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 4080/4081moura é: (1.555,50)									
							A soma do dia 04/09/2019 é:	0,00	1.555,50
							Saldo em 04/09/2019 é:	0,00	1.555,50
Data: 06/09/2019									
M	12348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/09/2019	4392 douglas	0,00	10.377,60	
A soma do dia 06/09/2019 é:							0,00	10.377,60	
							Saldo em 06/09/2019 é:	0,00	11.933,10
Data: 11/09/2019									
M	12491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2019	4086 gente	0,00	15.000,00	
M	12493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2019	4290/421Alessan	0,00	2.815,43	
M	12494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2019	4290/421Alessan	0,00	322,27	
A soma do documento de data: 11/09/2019 e número: 4290/421AlessandraNo é: (3.137,70)									
M	12492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2019	4395aldir	0,00	8.519,28	
A soma do dia 11/09/2019 é:							0,00	26.656,98	
							Saldo em 11/09/2019 é:	0,00	38.590,08
Data: 17/09/2019									
M	13006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	17/09/2019	1082	0,00	22,89	
M	12903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/09/2019	3692nova	0,00	331,36	
M	12913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/09/2019	3875itamair luis	0,00	439,00	
M	12915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/09/2019	4093ao4095inviol	0,00	221,47	
M	12920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/09/2019	4093ao4095inviol	0,00	221,47	
M	12923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/09/2019	4093ao4095inviol	0,00	221,46	
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: 4093ao4095inviolavel é: (664,40)									
M	12908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/09/2019	4308derivados	0,00	330,28	
M	12914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/09/2019	4334-Rosteca	0,00	258,40	
M	12911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/09/2019	4384 C. fretta	0,00	106,46	
M	12912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/09/2019	4466ao4470 -	0,00	263,41	
M	12901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/09/2019	4469 papelaria	0,00	390,26	
M	12931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/09/2019	4478 copel	0,00	2.791,53	
M	12933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/09/2019	4480copel	0,00	462,61	
A soma do dia 17/09/2019 é:							0,00	6.060,60	
							Saldo em 17/09/2019 é:	0,00	44.650,68
Data: 26/09/2019									
M	13304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2019	S. R.	0,00	1.303,68	
M	13305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2019	S. R.	0,00	1.163,13	
M	13306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2019	S. R.	0,00	1.585,22	
M	13307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2019	S. R.	0,00	5.649,23	
M	13308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2019	S. R.	0,00	1.606,59	
M	13309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2019	S. R.	0,00	840,44	
M	13310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2019	S. R.	0,00	911,33	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2019	S. R.	0,00	797,69
M	13315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2019	S. R.	0,00	3.095,87

A soma do documento de data: 26/09/2019 e número: S. R. COMBUSTIVEIS é: (16.953,18)

A soma do dia 26/09/2019 é: 0,00 16.953,18

Saldo em 26/09/2019 é: 0,00 61.603,86

Data: 30/09/2019

M	13716	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2019	1141	61.697,91	0,00
M	13908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2019	1171	20.758,32	0,00
M	13919	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/09/2019	1176	0,00	20.758,32
M	13714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2019	9x10,45 tarifas	0,00	94,05

A soma do dia 30/09/2019 é: 82.456,23 20.852,37

Saldo em 30/09/2019 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 140.482,02 0,00

Data: 30/09/2019

M	13715	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/09/2019	1141	0,00	61.697,91
M	13920	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2019	1176	20.758,32	0,00
M	13713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2019	6056	138,22	0,00

A soma do dia 30/09/2019 é: 20.896,54 61.697,91

Saldo em 30/09/2019 é: 99.680,65 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 99.680,65 0,00

Saldo total: 99.680,65 0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:25

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:		2.710,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 12/09/2019								
M	12527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	4450 caroline	0,00	375,00
M	12528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	4451 margarete	0,00	375,00
M	12529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/09/2019	4452 carim	0,00	185,00
A soma do dia 12/09/2019 é:							0,00	935,00
Saldo em 12/09/2019 é:							0,00	935,00
Data: 16/09/2019								
M	13001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/09/2019	1079	25.000,00	0,00
A soma do dia 16/09/2019 é:							25.000,00	0,00
Saldo em 16/09/2019 é:							24.065,00	0,00
Data: 17/09/2019								
M	12902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/09/2019	4394marcos	0,00	92,00
A soma do dia 17/09/2019 é:							0,00	92,00
Saldo em 17/09/2019 é:							23.973,00	0,00
Data: 18/09/2019								
M	12986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2019	201908	0,00	311,35
M	12987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2019	201908	0,00	1.274,21
M	12988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2019	201908	0,00	2.153,80
M	12998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2019	201908	0,00	4.414,91
A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: 201908 é: (8.154,27)								
A soma do dia 18/09/2019 é:							0,00	8.154,27
Saldo em 18/09/2019 é:							15.818,73	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2019	1107	95.000,00	0,00
M	13527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/09/2019	1116 folha	0,00	10.910,32
M	13480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	201909	0,00	118,32
M	13481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	201909	0,00	4.556,37
M	13482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	201909	0,00	8.493,58
M	13483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	201909	0,00	94,66
M	13484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	201909	0,00	4.718,23
M	13485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	201909	0,00	8.563,65
M	13486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	201909	0,00	1.577,69
M	13487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	201909	0,00	65.000,00
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 201909 é: (93.122,50)								
M	13723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	4x10,45 tarifas	0,00	41,80
A soma do dia 30/09/2019 é:							95.000,00	104.074,62
Saldo em 30/09/2019 é:							6.744,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		2.710,05	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2019	6057	14,56	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							14,56	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							2.724,61	0,00
Saldo de movimento:							6.744,11	0,00
Saldo de aplicação:							2.724,61	0,00
Saldo total:							9.468,72	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3001		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22371-9	22371			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:27

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3011		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 600000331-0	600000331			Saldo anterior:	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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3018	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22412-x		22412			Saldo anterior:	847,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/09/2019									
M	13055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	02/09/2019	5729	309,46	0,00	
A soma do dia 02/09/2019 é:							309,46	0,00	
Saldo em 02/09/2019 é:							309,46	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	13680	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00509	30/09/2019	1131	0,00	309,46	
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,00	309,46	
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	847,55	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	13681	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00509	30/09/2019	1131	309,46	0,00	
M	13679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	30/09/2019	6045	1,62	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							311,08	0,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							1.158,63	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.158,63	0,00	
Saldo total:							1.158,63	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3024		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 6000309-4		6000309	Saldo anterior:		221.930,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/09/2019								
M	13043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	5728	28.003,52	0,00
M	12767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	R290801	93,40	0,00
M	12768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	R290801	37,21	0,00
M	12769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	R290801	15,50	0,00
M	12770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	R290801	9,30	0,00
M	12771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	R290801	1,98	0,00
M	12772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	R290801	0,82	0,00
M	12773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	R290801	0,49	0,00
M	12774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	R290801	0,03	0,00
M	12775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	R290801	240,00	0,00

A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: R290801 é: 398,73

A soma do dia 02/09/2019 é: 28.402,25 0,00

Saldo em 02/09/2019 é: 28.402,25 0,00

Data: 03/09/2019								
M	12776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	R300801	223,98	0,00
M	12777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	R300801	104,04	0,00
M	12778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	R300801	43,35	0,00
M	12779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	R300801	26,01	0,00
M	12780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	R300801	4,23	0,00
M	12781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	R300801	1,77	0,00
M	12782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	R300801	1,06	0,00
M	12783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	R300801	0,04	0,00
M	12784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	R300801	16,35	0,00

A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: R300801 é: 420,83

A soma do dia 03/09/2019 é: 420,83 0,00

Saldo em 03/09/2019 é: 28.823,08 0,00

Data: 04/09/2019								
M	12344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	1603 guardda	0,00	720,00
M	12342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	17 nicolas scotini	0,00	998,00
M	12343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	1990irineu	0,00	3.965,19
M	12753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	1945	27,52	0,00
M	12785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	R020900	0,07	0,00
M	12786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	R020900	176,14	0,00
M	12787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	R020900	73,39	0,00
M	12788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	R020900	44,03	0,00
M	12789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	R020900	176,00	0,00

A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: R020900 é: 469,63

A soma do dia 04/09/2019 é: 497,15 5.683,19

Saldo em 04/09/2019 é: 23.637,04 0,00

Data: 05/09/2019								
M	12585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	R030901	0,28	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	R030901	16,35	0,00
M	12587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	R030901	568,59	0,00
M	12588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	R030901	236,92	0,00
M	12589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	R030901	142,15	0,00
M	12590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	R030901	1.369,44	0,00
M	12591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	R030901	570,60	0,00
M	12592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	R030901	342,36	0,00
M	12593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	R030901	191,12	0,00
M	12594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	R030901	16,33	0,00
M	12595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	R030901	691,76	0,00
M	12596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	R030901	6,06	0,00

A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: R030901 é: 4.151,96

A soma do dia 05/09/2019 é: 4.151,96 0,00

Saldo em 05/09/2019 é: 27.789,00 0,00

Data: 06/09/2019

M	12603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	R040901	824,57	0,00
M	12604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	R040901	343,58	0,00
M	12605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	R040901	206,15	0,00
M	12606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	R040901	75,06	0,00
M	12607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	R040901	31,27	0,00
M	12608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	R040901	18,76	0,00
M	12615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	R040901	0,52	0,00
M	12616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	R040901	0,06	0,00
M	12617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	R040901	217,18	0,00
M	12618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	R040901	90,49	0,00
M	12619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	R040901	54,30	0,00
M	12620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	R040901	94,13	0,00
M	12621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	R040901	39,22	0,00
M	12622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	R040901	23,53	0,00
M	12623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	R040901	6,10	0,00
M	12624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	R040901	0,10	0,00
M	12625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	R040901	0,03	0,00
M	12626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	R040901	128,24	0,00

A soma do documento de data: 06/09/2019 e número: R040901 é: 2.153,29

A soma do dia 06/09/2019 é: 2.153,29 0,00

Saldo em 06/09/2019 é: 29.942,29 0,00

Data: 09/09/2019

M	12754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	1945	329,97	0,00
M	12755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	1945	137,49	0,00
M	12756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	1945	82,49	0,00

A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: 1945 é: 549,95

M	12627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	R050901	610,00	0,00
M	12628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	R050901	371,43	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	R050901	154,76	0,00
M	12630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	R050901	92,86	0,00
M	12631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	R050901	0,18	0,00
M	12632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	R050901	144,00	0,00
M	12633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	R050901	60,00	0,00
M	12634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	R050901	36,00	0,00
M	12635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	R050901	16,35	0,00
M	12636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	R050901	36,39	0,00
M	12637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	R050901	120,00	0,00

A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: R050901 é: 1.641,97

A soma do dia 09/09/2019 é: 2.191,92 0,00
Saldo em 09/09/2019 é: 32.134,21 0,00

Data: 10/09/2019

M	12763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	1945	167,63	0,00
M	12764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	1945	69,85	0,00
M	12765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	1945	41,91	0,00

A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 1945 é: 279,39

M	12406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	4278NOVA	0,00	763,30
M	12407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	4307 derivados dv	0,00	6.381,55
M	12405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	4360 DAMARSI	0,00	348,50
M	12404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	4390 C FRETTE	0,00	5.891,05
M	12638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	R060901	339,44	0,00
M	12639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	R060901	141,43	0,00
M	12640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	R060901	84,86	0,00
M	12641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	R060901	0,19	0,00
M	12642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	R060901	35,36	0,00
M	12643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	R060901	16,35	0,00
M	12644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	R060901	234,00	0,00

A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: R060901 é: 851,63

A soma do dia 10/09/2019 é: 1.131,02 13.384,40
Saldo em 10/09/2019 é: 19.880,83 0,00

Data: 11/09/2019

M	12660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	R090900	175,20	0,00
M	12661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	R090900	73,00	0,00
M	12662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	R090900	43,80	0,00
M	12663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	R090900	32,70	0,00
M	12664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	R090900	308,56	0,00
M	12665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	R090900	128,57	0,00
M	12666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	R090900	77,14	0,00
M	12667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	R090900	0,15	0,00
M	12668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	R090900	10,73	0,00
M	12669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	R090900	4,47	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	R090900	2,68	0,00
M	12671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	R090900	336,00	0,00

A soma do documento de data: 11/09/2019 e número: R090900 é: 1.193,00**A soma do dia 11/09/2019 é: 1.193,00**
Saldo em 11/09/2019 é: 21.073,83

Data: 12/09/2019								
M	12672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	R100901	746,29	0,00
M	12673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	R100901	310,96	0,00
M	12674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	R100901	186,57	0,00
M	12675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	R100901	0,51	0,00
M	12682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	R100901	715,51	0,00
M	12683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	R100901	21,61	0,00
M	12684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	R100901	9,00	0,00
M	12685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	R100901	5,40	0,00
M	12686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	R100901	0,02	0,00
M	12687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	R100901	52,00	0,00
M	12688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	R100901	15,35	0,00
M	12689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	R100901	20,62	0,00

A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: R100901 é: 2.083,84**A soma do dia 12/09/2019 é: 2.083,84**
Saldo em 12/09/2019 é: 23.157,67

Data: 13/09/2019								
M	12760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	1945	6.014,48	0,00
M	12761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	1945	2.506,04	0,00
M	12762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	1945	1.503,62	0,00
M	12766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	1945	13.004,78	0,00

A soma do documento de data: 13/09/2019 e número: 1945 é: 23.028,92

M	12557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2019	4433elton dos	0,00	57,50
M	12555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2019	4446 sandro	0,00	57,50
M	12693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	R110901	668,45	0,00
M	12694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	R110901	278,52	0,00
M	12695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	R110901	167,11	0,00
M	12708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	R110901	0,31	0,00
M	12709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	R110901	145,76	0,00
M	12710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	R110901	60,73	0,00
M	12711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	R110901	36,44	0,00
M	12712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	R110901	9,49	0,00
M	12713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	R110901	3,95	0,00
M	12714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	R110901	2,37	0,00
M	12715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	R110901	0,01	0,00
M	12716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	R110901	112,50	0,00
M	12717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	R110901	66,09	0,00
M	12718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	R110901	27,54	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	R 110901	16,52	0,00
M	12720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	R 110901	28,01	0,00
M	12721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	R 110901	11,68	0,00
M	12722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	R 110901	7,01	0,00
M	12723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	R 110901	0,07	0,00
M	12724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	R 110901	0,02	0,00
M	12725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	R 110901	294,00	0,00

A soma do documento de data: 13/09/2019 e número: R 110901 é: 1.936,58**A soma do dia 13/09/2019 é: 24.965,50 115,00**
Saldo em 13/09/2019 é: 48.008,17 0,00

Data: 16/09/2019

M	13250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	R 120901	16,85	0,00
M	13251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	R 120901	7,02	0,00
M	13252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	R 120901	4,21	0,00
M	13253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	R 120901	557,46	0,00
M	13254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	R 120901	232,28	0,00
M	13255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	R 120901	139,37	0,00
M	13256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	R 120901	31,62	0,00
M	13257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	R 120901	13,17	0,00
M	13258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	R 120901	7,90	0,00
M	13259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	R 120901	0,27	0,00
M	13260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	R 120901	0,02	0,00
M	13261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	R 120901	59,43	0,00
M	13262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	R 120901	3,76	0,00
M	13263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	R 120901	756,00	0,00
M	13264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	R 120901	315,00	0,00
M	13265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	R 120901	189,00	0,00
M	13266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	R 120901	49,05	0,00
M	13267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	R 120901	32,66	0,00

A soma do documento de data: 16/09/2019 e número: R 120901 é: 2.415,07**A soma do dia 16/09/2019 é: 2.415,07 0,00**
Saldo em 16/09/2019 é: 50.423,24 0,00

Data: 17/09/2019

M	13268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	R 130901	140,11	0,00
M	13269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	R 130901	58,38	0,00
M	13270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	R 130901	35,03	0,00
M	13271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	R 130901	0,06	0,00
M	13272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	R 130901	155,40	0,00
M	13273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	R 130901	39,00	0,00
M	13274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	R 130901	16,25	0,00
M	13275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	R 130901	9,75	0,00

A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: R 130901 é: 453,98



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/09/2019 é:							453,98	0,00
Saldo em 17/09/2019 é:							50.877,22	0,00
Data: 18/09/2019								
M	13276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	R 160900	642,90	0,00
M	13277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	R 160900	267,88	0,00
M	13278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	R 160900	160,73	0,00
M	13279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	R 160900	0,33	0,00
M	13280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	R 160900	239,65	0,00
M	13281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	R 160900	99,85	0,00
M	13282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	R 160900	59,91	0,00
M	13283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	R 160900	100,86	0,00
M	13284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	R 160900	42,02	0,00
M	13285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	R 160900	25,21	0,00
M	13286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	R 160900	12,13	0,00
M	13287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	R 160900	0,11	0,00
M	13288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	R 160900	0,03	0,00
M	13289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	R 160900	2.000,00	0,00
M	13290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	R 160900	45,98	0,00
M	13291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	R 160900	19,16	0,00
M	13292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	R 160900	11,50	0,00
M	13293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	R 160900	1.038,00	0,00
M	13294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	R 160900	196,02	0,00
M	13295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	R 160900	3,98	0,00
M	13296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	R 160900	25,06	0,00
M	13297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	R 160900	10,44	0,00
M	13298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	R 160900	6,26	0,00

A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: R 160900 é: 5.008,01

A soma do dia 18/09/2019 é: 5.008,01 0,00

Saldo em 18/09/2019 é: 55.885,23 0,00

Data: 19/09/2019								
M	12833	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	10	0,00	98.000,00
M	13139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	R 170901	0,58	0,00
M	13140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	R 170901	57,14	0,00
M	13141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	R 170901	1.979,34	0,00
M	13142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	R 170901	824,73	0,00
M	13143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	R 170901	494,84	0,00
M	13144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	R 170901	42,62	0,00
M	13145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	R 170901	17,76	0,00
M	13146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	R 170901	10,66	0,00
M	13147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	R 170901	0,02	0,00
M	13148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	R 170901	7.278,88	0,00
M	13149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	R 170901	3.032,87	0,00
M	13150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	R 170901	1.819,72	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	R 170901	65,34	0,00
M	13152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	R 170901	79,48	0,00
M	13153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	R 170901	65,32	0,00
M	13154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	R 170901	3,24	0,00
M	13155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	R 170901	2.748,73	0,00
M	13156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	R 170901	2,74	0,00
M	13157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	R 170901	216,67	0,00
M	13158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	R 170901	49,83	0,00
M	13299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	R 170901	198,00	0,00

A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: R 170901 é: 18.988,51

A soma do dia 19/09/2019 é: 18.988,51 98.000,00
Saldo em 19/09/2019 é: 0,00 23.126,26

Data: 20/09/2019

M	13247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	1945	11,59	0,00
M	13248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	1945	4,83	0,00
M	13249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	1945	2,90	0,00

A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 1945 é: 19,32

M	13159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	R 180901	166,78	0,00
M	13160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	R 180901	69,49	0,00
M	13161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	R 180901	41,70	0,00
M	13162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	R 180901	2,22	0,00
M	13163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	R 180901	0,92	0,00
M	13164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	R 180901	0,55	0,00
M	13165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	R 180901	0,06	0,00
M	13169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	R 180901	309,50	0,00
M	13170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	R 180901	13,34	0,00
M	13171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	R 180901	0,17	0,00
M	13172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	R 180901	2.545,00	0,00
M	13173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	R 180901	1.060,42	0,00
M	13174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	R 180901	636,25	0,00
M	13175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	R 180901	32,70	0,00

A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: R 180901 é: 4.879,10

A soma do dia 20/09/2019 é: 4.898,42 0,00
Saldo em 20/09/2019 é: 0,00 18.227,84

Data: 23/09/2019

M	13188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R 190901	104,97	0,00
M	13189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R 190901	16,35	0,00
M	13190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R 190901	123,26	0,00
M	13191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R 190901	51,36	0,00
M	13192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R 190901	30,81	0,00
M	13193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R 190901	53,50	0,00
M	13194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R 190901	22,29	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R190901	13,37	0,00
M	13196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R190901	115,42	0,00
M	13197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R190901	48,09	0,00
M	13198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R190901	28,85	0,00
M	13199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R190901	1,91	0,00
M	13200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R190901	0,80	0,00
M	13201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R190901	0,48	0,00
M	13202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R190901	324,00	0,00
M	13203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R190901	135,00	0,00
M	13204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R190901	81,00	0,00
M	13205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R190901	0,07	0,00
M	13206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R190901	0,02	0,00
M	13207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R190901	132,50	0,00
M	13208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R190901	55,21	0,00
M	13209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R190901	33,13	0,00
M	13210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R190901	20,49	0,00
M	13211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R190901	8,54	0,00
M	13212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R190901	5,12	0,00
M	13213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	R190901	0,08	0,00

A soma do documento de data: 23/09/2019 e número: R190901 é: 1.406,62

A soma do dia 23/09/2019 é:	1.406,62	0,00
Saldo em 23/09/2019 é:	0,00	16.821,22

Data: 24/09/2019

M	13600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	1945	63,12	0,00
M	13092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	4398 tele dois	0,00	141,35
M	13090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	4519/4520 primo	0,00	1.516,23
M	13091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	4519/4520 primo	0,00	190,85

A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: 4519/4520 primo é: (1.707,08)

M	13093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	4535luz carlos	0,00	34,50
M	13095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	4542/4543nova	0,00	317,40
M	13096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	4542/4543nova	0,00	721,96

A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: 4542/4543nova geraça é: (1.039,36)

M	13585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	R200901	62,63	0,00
M	13586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	R200901	26,10	0,00
M	13587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	R200901	15,66	0,00
M	13588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	R200901	0,02	0,00
M	13589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	R200901	309,00	0,00
M	13593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	R200901	472,85	0,00
M	13594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	R200901	86,49	0,00
M	13595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	R200901	36,04	0,00
M	13596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	R200901	21,62	0,00
M	13597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	R200901	1,15	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	R200901	0,48	0,00
M	13599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	R200901	0,29	0,00

A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: R200901 é: 1.032,33

A soma do dia 24/09/2019 é: 1.095,45 2.922,29
 Saldo em 24/09/2019 é: 0,00 18.648,06

Data: 25/09/2019								
M	13601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	R230900	0,04	0,00
M	13602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	R230900	171,00	0,00
M	13603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	R230900	94,40	0,00
M	13604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	R230900	39,34	0,00
M	13605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	R230900	23,60	0,00
M	13606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	R230900	1,57	0,00
M	13607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	R230900	0,65	0,00
M	13608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	R230900	0,39	0,00

A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: R230900 é: 330,99

A soma do dia 25/09/2019 é: 330,99 0,00
 Saldo em 25/09/2019 é: 0,00 18.317,07

Data: 26/09/2019								
M	13343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2019	4637jocemar	0,00	730,25
M	13609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	R240901	144,00	0,00
M	13610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	R240901	478,52	0,00
M	13611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	R240901	199,39	0,00
M	13612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	R240901	119,63	0,00
M	13613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	R240901	52,58	0,00
M	13614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	R240901	21,91	0,00
M	13615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	R240901	13,15	0,00
M	13616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	R240901	16,35	0,00
M	13617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	R240901	21,78	0,00
M	13618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	R240901	0,17	0,00
M	13619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	R240901	514,10	0,00
M	13620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	R240901	214,21	0,00
M	13621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	R240901	128,52	0,00
M	13622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	R240901	477,89	0,00
M	13623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	R240901	199,13	0,00
M	13624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	R240901	119,48	0,00
M	13625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	R240901	53,71	0,00
M	13626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	R240901	82,38	0,00
M	13627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	R240901	0,01	0,00
M	13628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	R240901	30,69	0,00
M	13629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	R240901	228,40	0,00

A soma do documento de data: 26/09/2019 e número: R240901 é: 3.116,00

A soma do dia 26/09/2019 é: 3.116,00 730,25
 Saldo em 26/09/2019 é: 0,00 15.931,32



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/09/2019								
M	13590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	1945	672,86	0,00
M	13591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	1945	280,36	0,00
M	13592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	1945	168,22	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: 1945 é: 1.121,44								
M	13550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	R250901	626,13	0,00
M	13551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	R250901	260,89	0,00
M	13552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	R250901	156,53	0,00
M	13553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	R250901	101,57	0,00
M	13554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	R250901	42,33	0,00
M	13555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	R250901	25,40	0,00
M	13556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	R250901	0,35	0,00
M	13557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	R250901	0,03	0,00
M	13558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	R250901	84,00	0,00
M	13645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	R250901	108,32	0,00
M	13646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	R250901	45,14	0,00
M	13647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	R250901	27,08	0,00
M	13648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	R250901	47,02	0,00
M	13649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	R250901	19,60	0,00
M	13650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	R250901	11,76	0,00
M	13651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	R250901	0,04	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: R250901 é: 1.556,19								
A soma do dia 27/09/2019 é:							2.677,63	0,00
Saldo em 27/09/2019 é:							0,00	13.253,69
Data: 30/09/2019								
E	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	5728	0,00	11.201,41
M	13867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	5728	7.000,88	0,00
M	13868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	5728	4.200,53	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: 5728 é: 0,00								
M	13832	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	1161	14.076,35	0,00
M	13895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1166	0,00	250,50
M	13899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1167	0,00	3.808,28
M	13901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1168	0,00	13.283,18
M	13926	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	1179	17.341,96	0,00
M	13752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	4844 ivonete	0,00	426,67
M	13808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	5581	0,00	42,00
M	13830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	5592	0,00	919,25
E	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6061	0,00	47,77
M	13738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6061	119,42	0,00
M	13869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6061	29,86	0,00
M	13870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6061	17,91	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 6061 é: 119,42									
M	13565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	R260901	32,70	0,00	
M	13566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	R260901	32,66	0,00	
M	13567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	R260901	69,29	0,00	
M	13568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	R260901	28,88	0,00	
M	13569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	R260901	17,33	0,00	
M	13570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	R260901	27,20	0,00	
M	13571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	R260901	216,00	0,00	
M	13572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	R260901	21,78	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: R260901 é: 445,84									
							A soma do dia 30/09/2019 é:	43.232,75	29.979,06
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	221.930,07	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	13831	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1161	0,00	14.076,35	
M	13925	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1179	0,00	17.341,96	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	0,00	31.418,31
							Saldo em 30/09/2019 é:	190.511,76	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	190.511,76	0,00
							Saldo total:	190.511,76	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3028		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9547-8		9547	Saldo anterior:		25.769,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/09/2019									
M	12834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	1072	0,00	855,49	
M	12829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	604	3.421,97	0,00	
M	12830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	604	1.425,82	0,00	
M	12831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	604	855,49	0,00	
M	12832	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	604	0,00	1.140,66	
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 604 é:									
							A soma do dia 10/09/2019 é:	5.703,28	1.996,15
							Saldo em 10/09/2019 é:	3.707,13	0,00
Data: 20/09/2019									
M	12921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2019	1076	0,00	338,80	
M	12916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	618	1.355,23	0,00	
M	12917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	618	564,68	0,00	
M	12918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	618	338,81	0,00	
M	12919	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	618	0,00	451,74	
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 618 é:									
							A soma do dia 20/09/2019 é:	2.258,72	790,54
							Saldo em 20/09/2019 é:	5.175,31	0,00
Data: 30/09/2019									
M	13399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1110	0,00	248,52	
M	13653	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1125	0,00	6.252,24	
M	13395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	622	994,09	0,00	
M	13396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	622	414,20	0,00	
M	13397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	622	248,52	0,00	
M	13398	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	622	0,00	331,36	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 622 é:									
							A soma do dia 30/09/2019 é:	1.656,81	6.832,12
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		25.769,98	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	13654	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	1125	6.252,24	0,00	
E	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6033	0,00	16,30	
M	13652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6033	40,75	0,00	
M	13873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6033	10,19	0,00	
M	13874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6033	6,11	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 6033 é:									
							A soma do dia 30/09/2019 é:	6.309,29	16,30
							Saldo em 30/09/2019 é:	32.062,97	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	32.062,97	0,00
							Saldo total:	32.062,97	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3030		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21351-9		21351	Saldo anterior:		316.320,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 19/09/2019									
M	12843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	607	3.153,00	0,00	
M	12844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	607	1.313,75	0,00	
M	12845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	607	788,25	0,00	
M	12846	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	607	0,00	1.051,00	
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: 607 é:							4.204,00		
							A soma do dia 19/09/2019 é:	5.255,00	1.051,00
							Saldo em 19/09/2019 é:	4.204,00	0,00
Data: 20/09/2019									
M	12935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	620	189,70	0,00	
M	12936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	620	79,04	0,00	
M	12937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	620	47,43	0,00	
M	12938	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	620	0,00	63,23	
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 620 é:							252,94		
							A soma do dia 20/09/2019 é:	316,17	63,23
							Saldo em 20/09/2019 é:	4.456,94	0,00
Data: 30/09/2019									
M	13696	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1136	0,00	4.674,19	
M	13686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	625	162,94	0,00	
M	13687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	625	67,89	0,00	
M	13688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	625	40,73	0,00	
M	13689	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	625	0,00	54,31	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 625 é:							217,25		
							A soma do dia 30/09/2019 é:	271,56	4.728,50
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		316.320,88	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	13697	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	1136	4.674,19	0,00	
E	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6046	0,00	181,29	
M	13682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6046	453,22	0,00	
M	13881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6046	113,31	0,00	
M	13882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6046	67,98	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 6046 é:							453,22		
							A soma do dia 30/09/2019 é:	5.308,70	181,29
							Saldo em 30/09/2019 é:	321.448,29	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	321.448,29	0,00
							Saldo total:	321.448,29	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3032		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21395-0		21395	Saldo anterior:		159.650,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/2019									
E	155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2018	967	3.087,57	0,00	
M	12815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2019	1069	0,00	5.136,07	
M	12811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	601	20.544,29	0,00	
M	12812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	601	8.560,12	0,00	
M	12813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	601	5.136,07	0,00	
M	12814	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	601	0,00	6.848,10	
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 601 é: 27.392,38									
							A soma do dia 03/09/2019 é:	37.328,05	11.984,17
							Saldo em 03/09/2019 é:	25.343,88	0,00
Data: 04/09/2019									
M	12332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	3940 spillere	0,00	3.276,13	
M	12323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	3981/3982santa	0,00	410,00	
M	12324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	3981/3982santa	0,00	75,00	
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 3981/3982santa fé é: (485,00)									
M	12333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	4071 publicita	0,00	1.460,00	
M	12325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	4075-	0,00	228,57	
M	12326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	4075-	0,00	68,56	
M	12327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	4075-	0,00	550,00	
M	12328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	4075-	0,00	307,93	
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 4075-4078compro é: (1.155,06)									
M	12329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	4085municipioDV	0,00	3.600,00	
M	12330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	4091 rudieni	0,00	3.080,00	
M	12331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	4272 crescer	0,00	2.415,00	
							A soma do dia 04/09/2019 é:	0,00	15.471,19
							Saldo em 04/09/2019 é:	9.872,69	0,00
Data: 10/09/2019									
M	12821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	1070	0,00	7.837,09	
M	12417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	4316/4317centro	0,00	744,00	
M	12418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	4316/4317centro	0,00	375,00	
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 4316/4317centroOeste é: (1.119,00)									
M	12416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	4318 belink	0,00	97,50	
M	12817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	602	31.348,37	0,00	
M	12818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	602	13.061,82	0,00	
M	12819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	602	7.837,09	0,00	
M	12820	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	602	0,00	10.449,46	
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 602 é: 41.797,82									
							A soma do dia 10/09/2019 é:	52.247,28	19.503,05
							Saldo em 10/09/2019 é:	42.616,92	0,00
Data: 11/09/2019									
M	12792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	3x980,00unipar	0,00	2.940,00	
M	12484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	4100ao4105 cm	0,00	741,18	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	4100ao4105 cm	0,00	301,15	
M	12486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	4100ao4105 cm	0,00	198,04	
M	12487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	4100ao4105 cm	0,00	196,54	
M	12488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	4100ao4105 cm	0,00	1.481,40	
M	12489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	4100ao4105 cm	0,00	364,55	
A soma do documento de data: 11/09/2019 e número: 4100ao4105 cm mecani é: (3.282,86)									
M	12482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	4371 fazenda	0,00	4.399,35	
M	12483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	4391 calgan	0,00	724,50	
A soma do dia 11/09/2019 é:							0,00	11.346,71	
Saldo em 11/09/2019 é:							31.270,21	0,00	
Data: 12/09/2019									
M	12526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	4449 Oi	0,00	294,88	
M	13039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	4534 dilmar	0,00	750,00	
A soma do dia 12/09/2019 é:							0,00	1.044,88	
Saldo em 12/09/2019 é:							30.225,33	0,00	
Data: 16/09/2019									
M	13002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2019	1080	0,00	50.000,00	
M	12867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	4457ao4459/4461	0,00	783,02	
M	12868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	4457ao4459/4461	0,00	760,09	
M	12869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	4457ao4459/4461	0,00	1.367,74	
M	12870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	4457ao4459/4461	0,00	1.242,51	
M	12871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	4457ao4459/4461	0,00	2.671,06	
A soma do documento de data: 16/09/2019 e número: 4457ao4459/4461adeni é: (6.824,42)									
A soma do dia 16/09/2019 é:							0,00	56.824,42	
Saldo em 16/09/2019 é:							0,00	26.599,09	
Data: 17/09/2019									
M	12827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2019	1071	0,00	46.102,15	
M	13008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2019	1083 emp 1083	0,00	35,64	
M	13010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2019	1084 emp 3944	0,00	35,64	
M	12899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	3944 irmãos	0,00	1.152,36	
M	12900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	3945irmãos	0,00	1.152,36	
M	12932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	447 copel	0,00	2.055,47	
M	12942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	4483copel	0,00	1.901,17	
M	12943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	4484copel	0,00	559,43	
M	12945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	4486copel	0,00	2.966,01	
M	12947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	4488copel	0,00	303,53	
M	12948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	4489copel	0,00	1.023,33	
M	12823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	603	184.408,63	0,00	
M	12824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	603	76.836,93	0,00	
M	12825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	603	46.102,16	0,00	
M	12826	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	603	0,00	61.469,54	
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: 603 é: 245.878,18									
A soma do dia 17/09/2019 é:							307.347,72	118.756,63	
Saldo em 17/09/2019 é:							161.992,00	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/09/2019									
E	173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2019	962	17.016,02	0,00	
							A soma do dia 19/09/2019 é:	17.016,02	0,00
							Saldo em 19/09/2019 é:	179.008,02	0,00
Data: 23/09/2019									
M	13072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	4393dinamar	0,00	219,00	
M	13073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	4423 belink	0,00	659,49	
M	13074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	4465 belink	0,00	38,50	
							A soma do dia 23/09/2019 é:	0,00	916,99
							Saldo em 23/09/2019 é:	178.091,03	0,00
Data: 24/09/2019									
M	13065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/09/2019	1093	0,00	40.000,00	
M	13772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/09/2019	1152	0,00	7.932,61	
M	13357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	4533jorge luz	0,00	49,50	
M	13768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	633	31.730,44	0,00	
M	13769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	633	13.221,02	0,00	
M	13770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	633	7.932,61	0,00	
M	13771	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	633	0,00	10.576,81	
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: 633 é:								42.307,26	
							A soma do dia 24/09/2019 é:	52.884,07	58.558,92
							Saldo em 24/09/2019 é:	172.416,18	0,00
Data: 26/09/2019									
M	13338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2019	1105 emp 4491	0,00	30,78	
M	13337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2019	4491irmãos	0,00	995,22	
M	13335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2019	4523 canaan	0,00	196,38	
M	13334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2019	4551 canaan	0,00	269,20	
M	13336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2019	4553 rosteca	0,00	405,22	
M	13333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2019	4605vicente	0,00	380,00	
							A soma do dia 26/09/2019 é:	0,00	2.276,80
							Saldo em 26/09/2019 é:	170.139,38	0,00
Data: 30/09/2019									
M	13923	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/03/2002	1178	0,00	46.752,42	
E	175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2019	962	339,35	0,00	
E	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	603	0,00	64.235,67	
M	13347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1107	0,00	95.000,00	
M	13802	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	1156	72.658,32	0,00	
M	13905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1170	0,00	13.570,23	
M	13907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1171	0,00	20.758,32	
M	13784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	443/44/445consa	0,00	2.318,60	
M	13785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	443/44/445consa	0,00	393,21	
M	13786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	443/44/445consa	0,00	25,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 443/44/445consad é:								(2.736,81)	
M	13763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	8x10,45 tarifas	0,00	83,60	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	72.997,67	243.137,05
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	159.650,28	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/09/2019								
M	13924	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2002	1178	46.752,42	0,00
M	13801	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1156	0,00	72.658,32
E	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	3079	0,00	143,07
M	13800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	3079	357,66	0,00
M	13889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	3079	89,42	0,00
M	13890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	3079	53,65	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 3079 é: 357,66								
M	13912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6122	64.235,67	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							111.488,82	72.801,39
Saldo em 30/09/2019 é:							198.337,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							198.337,71	0,00
Saldo total:							198.337,71	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:47

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:48

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:49

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4818		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24902-5		24902	Saldo anterior:		47.599,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 02/09/2019									
M	12651	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2019	DAF6072560300	18,00	0,00	
M	12652	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2019	DAF6072560300	7,50	0,00	
M	12653	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2019	DAF6072560300	4,50	0,00	
M	12654	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2019	DAF6072560300	3,63	0,00	
M	12655	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2019	DAF6072560300	1,51	0,00	
M	12656	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2019	DAF6072560300	0,91	0,00	
A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: DAF60725603008201923 é:							36,05	0,00	
							A soma do dia 02/09/2019 é:	36,05	0,00
							Saldo em 02/09/2019 é:	36,05	0,00
Data: 03/09/2019									
M	12597	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2019	DAF6072561209	12,00	0,00	
M	12598	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2019	DAF6072561209	5,00	0,00	
M	12599	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2019	DAF6072561209	3,00	0,00	
M	12600	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2019	DAF6072561209	2,40	0,00	
M	12601	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2019	DAF6072561209	1,00	0,00	
M	12602	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2019	DAF6072561209	0,60	0,00	
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: DAF60725612092019220 é:							24,00		
M	12609	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2019	DAF6072562209	41,15	0,00	
M	12610	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2019	DAF6072562209	17,15	0,00	
M	12611	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2019	DAF6072562209	10,29	0,00	
M	12612	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2019	DAF6072562209	5,71	0,00	
M	12613	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2019	DAF6072562209	2,38	0,00	
M	12614	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2019	DAF6072562209	1,43	0,00	
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: DAF60725622092019221 é:							78,11		
							A soma do dia 03/09/2019 é:	102,11	0,00
							Saldo em 03/09/2019 é:	138,16	0,00
Data: 06/09/2019									
M	12657	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2019	DAF6072563509	6,00	0,00	
M	12658	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2019	DAF6072563509	2,50	0,00	
M	12659	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2019	DAF6072563509	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 06/09/2019 e número: DAF60725635092019221 é:							10,00		
M	12648	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2019	DAF6072564509	12,29	0,00	
M	12649	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2019	DAF6072564509	5,13	0,00	
M	12650	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2019	DAF6072564509	3,08	0,00	
A soma do documento de data: 06/09/2019 e número: DAF60725645092019221 é:							20,50		
M	12645	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2019	DAF6072565509	37,38	0,00	
M	12646	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2019	DAF6072565509	15,58	0,00	
M	12647	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2019	DAF6072565509	9,35	0,00	
A soma do documento de data: 06/09/2019 e número: DAF60725655092019221 é:							62,31		



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/09/2019 é:							92,81	0,00
Saldo em 06/09/2019 é:							230,97	0,00
Data: 09/09/2019								
M	12676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	DAF6072566609	6,00	0,00
M	12677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	DAF6072566609	2,50	0,00
M	12678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	DAF6072566609	1,50	0,00
M	12679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	DAF6072566609	0,68	0,00
M	12680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	DAF6072566609	0,28	0,00
M	12681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	DAF6072566609	0,17	0,00
A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: DAF60725666092019230 é: 11,13								
A soma do dia 09/09/2019 é:							11,13	0,00
Saldo em 09/09/2019 é:							242,10	0,00
Data: 10/09/2019								
M	12690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	DAF6072567909	3,00	0,00
M	12691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	DAF6072567909	1,25	0,00
M	12692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	DAF6072567909	0,75	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: DAF60725679092019220 é: 5,00								
M	12702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	DAF6072568909	3,00	0,00
M	12703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	DAF6072568909	1,25	0,00
M	12704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	DAF6072568909	0,75	0,00
M	12705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	DAF6072568909	0,20	0,00
M	12706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	DAF6072568909	0,08	0,00
M	12707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	DAF6072568909	0,05	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: DAF60725689092019221 é: 5,33								
M	12696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	DAF6072569909	3,00	0,00
M	12697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	DAF6072569909	1,25	0,00
M	12698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	DAF6072569909	0,75	0,00
M	12699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	DAF6072569909	0,20	0,00
M	12700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	DAF6072569909	0,08	0,00
M	12701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	DAF6072569909	0,05	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: DAF60725699092019221 é: 5,33								
A soma do dia 10/09/2019 é:							15,66	0,00
Saldo em 10/09/2019 é:							257,76	0,00
Data: 11/09/2019								
M	12726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	DAF6072570100	226,71	0,00
M	12727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	DAF6072570100	94,46	0,00
M	12728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	DAF6072570100	56,68	0,00
M	12729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	DAF6072570100	46,58	0,00
M	12730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	DAF6072570100	19,41	0,00
M	12731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	DAF6072570100	11,65	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2019 e número: DAF60725701009201922 é: 455,49								
A soma do dia 11/09/2019 é:							455,49	0,00
Saldo em 11/09/2019 é:							713,25	0,00
Data: 12/09/2019								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	4418 amsop	0,00	1.054,00	
M	12499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	4444/4445primo	0,00	1.111,32	
M	12732	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/09/2019	DAF6072571110	32,56	0,00	
M	12733	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/09/2019	DAF6072571110	13,57	0,00	
M	12734	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/09/2019	DAF6072571110	8,14	0,00	
M	12735	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/09/2019	DAF6072571110	2,57	0,00	
M	12736	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/09/2019	DAF6072571110	1,08	0,00	
M	12737	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/09/2019	DAF6072571110	0,65	0,00	
A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: DAF60725711109201922 é: 58,57									
M	12738	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/09/2019	DAF6072572110	279,37	0,00	
M	12739	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/09/2019	DAF6072572110	116,41	0,00	
M	12740	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/09/2019	DAF6072572110	69,84	0,00	
M	12741	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/09/2019	DAF6072572110	0,24	0,00	
M	12742	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/09/2019	DAF6072572110	0,10	0,00	
M	12743	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/09/2019	DAF6072572110	0,06	0,00	
A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: DAF60725721109201922 é: 466,02									
A soma do dia 12/09/2019 é:							524,59	2.165,32	
Saldo em 12/09/2019 é:							0,00	927,48	
Data: 13/09/2019									
M	12750	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/09/2019	DAF6072573130	69,34	0,00	
M	12751	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/09/2019	DAF6072573130	28,90	0,00	
M	12752	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/09/2019	DAF6072573130	17,34	0,00	
A soma do documento de data: 13/09/2019 e número: DAF60725731309201922 é: 115,58									
M	12757	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/09/2019	DAF6072574130	1,37	0,00	
M	12758	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/09/2019	DAF6072574130	0,57	0,00	
M	12759	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/09/2019	DAF6072574130	0,34	0,00	
A soma do documento de data: 13/09/2019 e número: DAF60725741309201922 é: 2,28									
M	12744	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/09/2019	DAF6072575130	27,89	0,00	
M	12745	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/09/2019	DAF6072575130	11,62	0,00	
M	12746	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/09/2019	DAF6072575130	6,97	0,00	
M	12747	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/09/2019	DAF6072575130	6,10	0,00	
M	12748	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/09/2019	DAF6072575130	2,55	0,00	
M	12749	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	13/09/2019	DAF6072575130	1,53	0,00	
A soma do documento de data: 13/09/2019 e número: DAF60725751309201922 é: 56,66									
A soma do dia 13/09/2019 é:							174,52	0,00	
Saldo em 13/09/2019 é:							0,00	752,96	
Data: 16/09/2019									
M	12874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	4375marisete	0,00	920,00	
M	12873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	4399renovadora	0,00	4.253,16	
M	12872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	4412madytex	0,00	275,70	
M	12879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	adenilson luiz	0,00	1.185,00	
M	12880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	adenilson luiz	0,00	2.321,63	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	adenilson luiz	0,00	639,24
M	12882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	adenilson luiz	0,00	1.712,54
M	12883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	adenilson luiz	0,00	350,00

A soma do documento de data: 16/09/2019 e número: adenilson luiz giro é: (6.208,41)

A soma do dia 16/09/2019 é: 0,00 11.657,27
Saldo em 16/09/2019 é: 0,00 12.410,23

Data: 17/09/2019

M	13166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	DAF6072576160	3,00	0,00
M	13167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	DAF6072576160	1,25	0,00
M	13168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	DAF6072576160	0,75	0,00

A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: DAF60725761609201922 é: 5,00

A soma do dia 17/09/2019 é: 5,00 0,00
Saldo em 17/09/2019 é: 0,00 12.405,23

Data: 18/09/2019

M	13179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	DAF6072577170	18,72	0,00
M	13180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	DAF6072577170	7,80	0,00
M	13181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	DAF6072577170	4,68	0,00
M	13182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	DAF6072577170	3,75	0,00
M	13183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	DAF6072577170	1,56	0,00
M	13184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	DAF6072577170	0,94	0,00

A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: DAF60725771709201922 é: 37,45

M	13176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	DAF6072578170	3,00	0,00
M	13177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	DAF6072578170	1,25	0,00
M	13178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	DAF6072578170	0,75	0,00

A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: DAF60725781709201922 é: 5,00

M	13185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	DAF6072579170	3,00	0,00
M	13186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	DAF6072579170	1,25	0,00
M	13187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	DAF6072579170	0,75	0,00

A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: DAF60725791709201922 é: 5,00

A soma do dia 18/09/2019 é: 47,45 0,00
Saldo em 18/09/2019 é: 0,00 12.357,78

Data: 19/09/2019

M	13217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	DAF6072580180	6,00	0,00
M	13218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	DAF6072580180	2,50	0,00
M	13219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	DAF6072580180	1,50	0,00

A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: DAF60725801809201922 é: 10,00

M	13214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	DAF6072581180	6,00	0,00
M	13215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	DAF6072581180	2,50	0,00
M	13216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	DAF6072581180	1,50	0,00

A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: DAF60725811809201922 é: 10,00

A soma do dia 19/09/2019 é: 20,00 0,00
Saldo em 19/09/2019 é: 0,00 12.337,78

Data: 20/09/2019

M	13223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	DAF6072582190	6,00	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	------	------



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	DAF6072582190	2,50	0,00
M	13225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	DAF6072582190	1,50	0,00
M	13226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	DAF6072582190	1,93	0,00
M	13227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	DAF6072582190	0,80	0,00
M	13228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	DAF6072582190	0,48	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: DAF60725821909201922 é: 13,21								
M	13232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	DAF6072583190	3,00	0,00
M	13233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	DAF6072583190	1,25	0,00
M	13234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	DAF6072583190	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: DAF60725831909201922 é: 5,00								
M	13229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	DAF6072584190	36,65	0,00
M	13230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	DAF6072584190	15,28	0,00
M	13231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	DAF6072584190	9,17	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: DAF60725841909201922 é: 61,10								
M	13220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	DAF6072585190	3,00	0,00
M	13221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	DAF6072585190	1,25	0,00
M	13222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	DAF6072585190	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: DAF60725851909201922 é: 5,00								
A soma do dia 20/09/2019 é:							84,31	0,00
Saldo em 20/09/2019 é:							0,00	12.253,47
Data: 23/09/2019								
M	13077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	4456etelvina da	0,00	3.509,00
M	13075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	4504joão	0,00	1.602,83
M	13238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF6072586200	6,00	0,00
M	13239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF6072586200	2,50	0,00
M	13240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF6072586200	1,50	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2019 e número: DAF60725862009201922 é: 10,00								
M	13241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF6072587200	3,00	0,00
M	13242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF6072587200	1,25	0,00
M	13243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF6072587200	0,75	0,00
M	13244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF6072587200	0,33	0,00
M	13245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF6072587200	0,14	0,00
M	13246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF6072587200	0,08	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2019 e número: DAF60725872009201922 é: 5,55								
M	13235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF6072588200	50,33	0,00
M	13236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF6072588200	20,98	0,00
M	13237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF6072588200	12,59	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2019 e número: DAF60725882009201922 é: 83,90								
A soma do dia 23/09/2019 é:							99,45	5.111,83
Saldo em 23/09/2019 é:							0,00	17.265,85
Data: 24/09/2019								
M	13642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF6072590230	16,02	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF6072590230	6,68	0,00
M	13644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF6072590230	4,01	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: DAF60725902309201922 é: 26,71								
M	13639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF6072591230	52,50	0,00
M	13640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF6072591230	21,88	0,00
M	13641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF6072591230	13,13	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: DAF60725912309201922 é: 87,51								
M	13636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF6072592230	3,00	0,00
M	13637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF6072592230	1,25	0,00
M	13638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF6072592230	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: DAF60725922309201922 é: 5,00								
M	13633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF6072593230	83,43	0,00
M	13634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF6072593230	34,77	0,00
M	13635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF6072593230	20,86	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: DAF60725932309201922 é: 139,06								
M	13630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF6072594230	28,82	0,00
M	13631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF6072594230	12,01	0,00
M	13632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF6072594230	7,21	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: DAF60725942309201922 é: 48,04								
A soma do dia 24/09/2019 é:							306,32	0,00
Saldo em 24/09/2019 é:							0,00	16.959,53
Data: 25/09/2019								
M	13559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	DAF6072595240	17,22	0,00
M	13560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	DAF6072595240	7,18	0,00
M	13561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	DAF6072595240	4,31	0,00
M	13562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	DAF6072595240	2,09	0,00
M	13563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	DAF6072595240	0,87	0,00
M	13564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	DAF6072595240	0,52	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: DAF60725952409201922 é: 32,19								
A soma do dia 25/09/2019 é:							32,19	0,00
Saldo em 25/09/2019 é:							0,00	16.927,34
Data: 27/09/2019								
M	13573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	DAF6072596260	3,00	0,00
M	13574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	DAF6072596260	1,25	0,00
M	13575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	DAF6072596260	0,75	0,00
M	13576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	DAF6072596260	0,03	0,00
M	13577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	DAF6072596260	0,01	0,00
M	13578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	DAF6072596260	0,01	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: DAF60725962609201922 é: 5,05								
M	13579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	DAF6072597260	3,00	0,00
M	13580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	DAF6072597260	1,25	0,00
M	13581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	DAF6072597260	0,75	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	DAF6072597260	0,03	0,00
M	13583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	DAF6072597260	0,01	0,00
M	13584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	DAF6072597260	0,01	0,00

A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: DAF60725972609201922 é: 5,05

A soma do dia 27/09/2019 é: 10,10 0,00
Saldo em 27/09/2019 é: 0,00 16.917,24

Data: 30/09/2019								
M	13698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	4444/4445primo	0,00	2.498,09
M	13810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2019	4447municipio dv	0,00	10.000,00
M	13835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	5x4,07 emp 4497	0,00	16,28
M	13838	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	1162	29.473,41	0,00
M	13834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	4x10,45=tarifa	0,00	41,80

A soma do dia 30/09/2019 é: 29.473,41 12.556,17
Saldo em 30/09/2019 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior: 47.599,08 0,00	
-----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--

Data: 30/09/2019								
M	13837	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1162	0,00	29.473,41
E	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6089	0,00	18,94
M	13833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6089	47,34	0,00
M	13891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6089	11,84	0,00
M	13892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6089	7,10	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 6089 é: 47,34

E	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6090	0,00	13,65
M	13836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6090	34,13	0,00
M	13893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6090	8,53	0,00
M	13894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6090	5,12	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 6090 é: 34,13

A soma do dia 30/09/2019 é: 114,06 29.506,00
Saldo em 30/09/2019 é: 18.207,14 0,00

Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							18.207,14	0,00
Saldo total:							18.207,14	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4819		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 25333-2		25333	Saldo anterior:		34.685,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/2019								
M	13685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/09/2019	1132	5.136,07	0,00
M	12272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2019	3948	0,00	1.243,36
M	12258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2019	3962 marcia de	0,00	82,50
M	12263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2019	4045ao4049Post	0,00	1.519,45
M	12264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2019	4045ao4049Post	0,00	399,30
M	12265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2019	4045ao4049Post	0,00	1.024,92
M	12266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2019	4045ao4049Post	0,00	0,03
M	12267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2019	4045ao4049Post	0,00	3.085,24
M	12268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2019	4045ao4049Post	0,00	299,47
M	12269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2019	4045ao4049Post	0,00	885,46
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 4045ao4049PostoCruze é: (7.213,87)								
M	12270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2019	4052 arss	0,00	3.424,25
M	12262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2019	4083 canaan	0,00	91,95
M	12261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2019	4084 cerezamar	0,00	1.182,93
M	12271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2019	4088 beltronense	0,00	4.477,20
A soma do dia 03/09/2019 é:							5.136,07	17.716,06
Saldo em 03/09/2019 é:							0,00	12.579,99
Data: 06/09/2019								
M	12372	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	06/09/2019	243321	0,00	892,72
A soma do dia 06/09/2019 é:							0,00	892,72
Saldo em 06/09/2019 é:							0,00	13.472,71
Data: 10/09/2019								
M	12358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2019	1025	59.939,14	0,00
M	12402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	3661 marcia de	0,00	925,00
M	12401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	3974 tele dois	0,00	282,70
M	12403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	4051 ARSS	0,00	32.063,03
M	12397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	4341ao4344marc	0,00	500,00
M	12398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	4341ao4344marc	0,00	99,00
M	12399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	4341ao4344marc	0,00	218,50
M	12400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	4341ao4344marc	0,00	57,50
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 4341ao4344marcosSand é: (875,00)								
M	12384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	4345ao4347jose	0,00	346,50
M	12385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	4345ao4347jose	0,00	69,00
M	12386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	4345ao4347jose	0,00	138,00
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 4345ao4347joseRenat é: (553,50)								
M	12387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	4348ao44352And	0,00	750,00
M	12388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	4348ao44352And	0,00	250,00
M	12389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	4348ao44352And	0,00	247,50
M	12390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	4348ao44352And	0,00	69,00
M	12391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	4348ao44352And	0,00	34,50
M	12392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	4348ao44352And	0,00	115,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 4348ao44352Anderson é: (1.466,00)									
M	12393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	4354ao4357pietri	0,00	700,00	
M	12394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	4354ao4357pietri	0,00	231,00	
M	12395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	4354ao4357pietri	0,00	34,50	
M	12396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	4354ao4357pietri	0,00	126,50	
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 4354ao4357pietri é: (1.092,00)									
							A soma do dia 10/09/2019 é:	59.939,14	37.257,23
							Saldo em 10/09/2019 é:	9.209,20	0,00
Data: 12/09/2019									
M	12516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/09/2019	1047 emp 3943	0,00	293,41	
M	12518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/09/2019	1048 emp 3943	0,00	586,82	
M	12515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	3943 bio exame	0,00	18.680,34	
M	12513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	4065 karine katry	0,00	67,30	
M	12514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	4067 canaan	0,00	161,07	
M	12510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	4070/4377 dental	0,00	479,00	
M	12511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	4070/4377 dental	0,00	430,00	
A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: 4070/4377 dental é: (909,00)									
M	12512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	4072 norte nutri	0,00	2.413,41	
							A soma do dia 12/09/2019 é:	0,00	23.111,35
							Saldo em 12/09/2019 é:	0,00	13.902,15
Data: 13/09/2019									
M	12563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/09/2019	1060 emp 4421	0,00	207,20	
M	12565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/09/2019	1061 emp 4421	0,00	414,40	
M	12567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2019	4421 maiara	0,00	13.191,90	
A soma do dia 13/09/2019 é: 0,00 13.813,50									
							Saldo em 13/09/2019 é:	0,00	27.715,65
Data: 16/09/2019									
M	12877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	4287/4289Alessa	0,00	237,42	
M	12878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	4287/4289Alessa	0,00	124,96	
A soma do documento de data: 16/09/2019 e número: 4287/4289AlessandraN é: (362,38)									
M	12884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2019	4419acerto	0,00	195,00	
							A soma do dia 16/09/2019 é:	0,00	557,38
							Saldo em 16/09/2019 é:	0,00	28.273,03
Data: 17/09/2019									
M	13693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/09/2019	1134	46.102,15	0,00	
M	12893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2019	4466ao4470 -	0,00	3.402,67	
M	12894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2019	4466ao4470 -	0,00	805,90	
M	12895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2019	4466ao4470 -	0,00	477,57	
M	12897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2019	4466ao4470 -	0,00	1.193,92	
M	12898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2019	4466ao4470 -	0,00	89,54	
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: 4466ao4470 - ARSS é: (5.969,60)									
							A soma do dia 17/09/2019 é:	46.102,15	5.969,60
							Saldo em 17/09/2019 é:	11.859,52	0,00
Data: 18/09/2019									
M	12989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	201908	0,00	1.274,21	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	201908	0,00	13.328,78
M	12991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	201908	0,00	1.264,87
M	12992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	201908	0,00	508,12
M	12993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	201908	0,00	827,47
M	12994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	201908	0,00	1.237,30
M	12995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2019	201908	0,00	1.264,85

A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: 201908 é: (19.705,60)

A soma do dia 18/09/2019 é: 0,00 19.705,60

Saldo em 18/09/2019 é: 0,00 7.846,08

Data: 19/09/2019

M	13067	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	12/09/2019	243323gabriela	0,00	400,00
---	-------	------------------------	------------------	-------	------------	----------------	------	--------

A soma do dia 19/09/2019 é: 0,00 400,00

Saldo em 19/09/2019 é: 0,00 8.246,08

Data: 20/09/2019

M	13656	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	19/09/2019	243324cattani	0,00	177,67
---	-------	------------------------	------------------	-------	------------	---------------	------	--------

A soma do dia 20/09/2019 é: 0,00 177,67

Saldo em 20/09/2019 é: 0,00 8.423,75

Data: 23/09/2019

M	13069	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	23/09/2019	243325leila da	0,00	90,00
---	-------	------------------------	------------------	-------	------------	----------------	------	-------

A soma do dia 23/09/2019 é: 0,00 90,00

Saldo em 23/09/2019 é: 0,00 8.513,75

Data: 24/09/2019

M	13064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/09/2019	1092	19.172,93	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	------	-----------	------

A soma do dia 24/09/2019 é: 19.172,93 0,00

Saldo em 24/09/2019 é: 10.659,18 0,00

Data: 30/09/2019

M	13710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	11 TARIFAS	0,00	125,40
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	------------	------	--------

M	13346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2019	1106	34.873,41	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	------	-----------	------

M	13535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/09/2019	1120 folha	0,00	18.456,89
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	------------	------	-----------

M	13712	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2019	1170	23.100,02	0,00
---	-------	-------------------------------	---------------------------	-------	------------	------	-----------	------

M	13906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2019	1170	13.570,23	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	------	-----------	------

A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 1170 é: 36.670,25

M	13921	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/09/2019	1177	0,00	13.570,23
---	-------	--------------------------	-------------------	-------	------------	------	------	-----------

M	13489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	201909	0,00	3.234,95
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	13490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	201909	0,00	12.647,04
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-----------

M	13491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	201909	0,00	3.771,40
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	13492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	201909	0,00	23.036,94
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-----------

M	13493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	201909	0,00	1.613,46
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	13494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	201909	0,00	202,28
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

M	13495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	201909	0,00	3.161,91
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	13496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	201909	0,00	1.871,21
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	13510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	201909	0,00	511,13
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 201909 é: (50.050,32)

A soma do dia 30/09/2019 é: 71.543,66 82.202,84

Saldo em 30/09/2019 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 34.685,09 0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/09/2019								
M	13711	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/09/2019	1170	0,00	23.100,02
M	13922	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2019	1177	13.570,23	0,00
M	13418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2019	5917	46,56	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							13.616,79	23.100,02
Saldo em 30/09/2019 é:							25.201,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25.201,86	0,00
Saldo total:							25.201,86	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5138		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 28604-4		28604	Saldo anterior:		21.773,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00
Data: 04/09/2019								
M	12547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2019	1057 RPA	0,00	125,83
M	12549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2019	1058 RPA	0,00	167,61
M	12551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2019	1059 RPA	0,00	106,66
M	12341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	1462 werdyveira	0,00	3.200,00
M	12553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	4330 GIZELI	0,00	862,98
A soma do dia 04/09/2019 é:							0,00	4.463,08
Saldo em 04/09/2019 é:							0,00	4.463,08
Data: 09/09/2019								
M	12374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	3965/3966 ios	0,00	3.300,00
A soma do dia 09/09/2019 é:							0,00	3.300,00
Saldo em 09/09/2019 é:							0,00	7.763,08
Data: 10/09/2019								
M	12375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	3965/3966 ios	0,00	400,00
A soma do dia 10/09/2019 é:							0,00	400,00
Saldo em 10/09/2019 é:							0,00	8.163,08
Data: 11/09/2019								
M	12538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2019	1055 RPA	0,00	345,03
M	12540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2019	1056 EMP 4365	0,00	66,57
A soma do dia 11/09/2019 é:							0,00	411,60
Saldo em 11/09/2019 é:							0,00	8.574,68
Data: 12/09/2019								
M	12544	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/09/2019	850255SABRINA	0,00	1.356,11
M	12545	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/09/2019	850256MARLI	0,00	1.018,07
M	12542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	4365	0,00	2.725,00
A soma do dia 12/09/2019 é:							0,00	5.099,18
Saldo em 12/09/2019 é:							0,00	13.673,86
Data: 16/09/2019								
M	13003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	1080	50.000,00	0,00
M	13016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2019	1087 emp 4406	0,00	195,88
M	13018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2019	1088 emp 4381	0,00	19,80
M	12875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	4381centro de	0,00	1.300,20
M	12876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	4406clinica carol	0,00	12.601,69
A soma do dia 16/09/2019 é:							50.000,00	14.117,57
Saldo em 16/09/2019 é:							22.208,57	0,00
Data: 17/09/2019								
M	13014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2019	1086 emp 4406	0,00	261,18
M	13012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2019	1085 emp 4464	0,00	36,00
M	12892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	4464 dr fabiola	0,00	2.364,00
A soma do dia 17/09/2019 é:							0,00	2.661,18
Saldo em 17/09/2019 é:							19.547,39	0,00
Data: 23/09/2019								
M	13068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	4463 cavalheri	0,00	7.761,29
A soma do dia 23/09/2019 é:							0,00	7.761,29
Saldo em 23/09/2019 é:							11.786,10	0,00
Data: 24/09/2019								
M	13066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	1093	40.000,00	0,00
M	13127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/09/2019	1098 emp 4336	0,00	62,70



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/09/2019	1100 emp 4539	0,00	580,69	
M	13133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/09/2019	1101 emp 4540	0,00	47,33	
M	13135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/09/2019	1102 emp 4463	0,00	121,90	
M	13137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/09/2019	1103 emp 4463	0,00	243,81	
M	13084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	4336 clinica de	0,00	4.117,30	
M	13080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	4539 policlinica	0,00	26.591,86	
M	13081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	4539 policlinica	0,00	10.000,00	
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: 4539 policlinica dv é: (36.591,86)									
M	13079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	4540 policlinica dv	0,00	3.108,21	
							A soma do dia 24/09/2019 é:	40.000,00	44.873,80
							Saldo em 24/09/2019 é:	6.912,30	0,00
Data: 26/09/2019									
M	13302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2019	4539 policlinica	0,00	1.000,00	
M	13301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2019	4623 policlinica	0,00	540,00	
							A soma do dia 26/09/2019 é:	0,00	1.540,00
							Saldo em 26/09/2019 é:	5.372,30	0,00
Data: 30/09/2019									
M	13728	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1143	0,00	1.838,42	
M	13543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	1X10,45=5345	0,00	10,45	
M	13727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	4-TARIFAS	0,00	41,80	
M	13717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	SAMU	0,00	1.740,82	
M	13718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	SAMU	0,00	522,24	
M	13719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	SAMU	0,00	139,27	
M	13720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	SAMU	0,00	522,24	
M	13722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	SAMU	0,00	522,24	
M	13724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	SAMU	0,00	34,82	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: SAMU é: (3.481,63)									
							A soma do dia 30/09/2019 é:	0,00	5.372,30
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	21.773,84	0,00
Data: 30/09/2019									
M	13729	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	1143	1.838,42	0,00	
E	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	5918	0,00	12,72	
M	13419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	5918	31,80	0,00	
M	13871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	5918	7,95	0,00	
M	13872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	5918	4,77	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 5918 é: 31,80									
							A soma do dia 30/09/2019 é:	1.882,94	12,72
							Saldo em 30/09/2019 é:	23.644,06	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	23.644,06	0,00
							Saldo total:	23.644,06	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:62

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:	92.037,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/09/2019									
M	12558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/09/2019	4373 nova	0,00	304,36	
M	12556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/09/2019	4424parana foods	0,00	541,92	
A soma do dia 13/09/2019 é:							0,00	846,28	
Saldo em 13/09/2019 é:							0,00	846,28	
Data: 24/09/2019									
M	13097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	24/09/2019	4372 biesek	0,00	415,40	
M	13101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	24/09/2019	4378scheneider	0,00	278,00	
M	13085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	24/09/2019	4474itamara luiz	0,00	2.280,00	
M	13086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	24/09/2019	4508ao4511rosm	0,00	381,61	
M	13087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	24/09/2019	4508ao4511rosm	0,00	587,55	
M	13088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	24/09/2019	4508ao4511rosm	0,00	10.338,03	
M	13089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	24/09/2019	4508ao4511rosm	0,00	1.578,93	
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: 4508ao4511rosmarLuis é: (12.886,12)									
A soma do dia 24/09/2019 é:							0,00	15.859,52	
Saldo em 24/09/2019 é:							0,00	16.705,80	
Data: 30/09/2019									
M	13900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2019	1167	3.808,28	0,00	
M	13918	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2019	1175	12.935,52	0,00	
M	13761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/09/2019	5566	0,00	38,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							16.743,80	38,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	92.037,41	0,00
Data: 30/09/2019									
M	13917	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	30/09/2019	1175	0,00	12.935,52	
M	13759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2019	6065	40,38	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							40,38	12.935,52	
Saldo em 30/09/2019 é:							79.142,27	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							79.142,27	0,00	
Saldo total:							79.142,27	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5151	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 6343-4	6343		Saldo anterior:	20.281,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/09/2019									
M	12371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/09/2019	3975oficial	0,00	240,00	
M	12370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/09/2019	4363halisson	0,00	3.149,40	
A soma do dia 06/09/2019 é:							0,00	3.389,40	
Saldo em 06/09/2019 é:							0,00	3.389,40	
Data: 13/09/2019									
M	12559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/09/2019	4380 huner	0,00	400,00	
A soma do dia 13/09/2019 é:							0,00	400,00	
Saldo em 13/09/2019 é:							0,00	3.789,40	
Data: 16/09/2019									
M	12888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/09/2019	4414/4415 multi	0,00	240,15	
M	13040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/09/2019	4414/4415 multi	0,00	651,15	
A soma do documento de data: 16/09/2019 e número: 4414/4415 multi ação é: (891,30)									
A soma do dia 16/09/2019 é:							0,00	891,30	
Saldo em 16/09/2019 é:							0,00	4.680,70	
Data: 17/09/2019									
M	12890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/09/2019	4315eq uiplano	0,00	5.486,45	
M	12891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/09/2019	4413desenvolver	0,00	4.800,00	
M	12889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/09/2019	4431imprensa	0,00	594,72	
A soma do dia 17/09/2019 é:							0,00	10.881,17	
Saldo em 17/09/2019 é:							0,00	15.561,87	
Data: 19/09/2019									
M	13300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/09/2019	4627 conselho	0,00	85,96	
A soma do dia 19/09/2019 é:							0,00	85,96	
Saldo em 19/09/2019 é:							0,00	15.647,83	
Data: 25/09/2019									
M	13112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	24/09/2019	4526 oliart	0,00	676,56	
A soma do dia 25/09/2019 é:							0,00	676,56	
Saldo em 25/09/2019 é:							0,00	16.324,39	
Data: 30/09/2019									
M	13902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2019	1168	13.283,18	0,00	
M	13916	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2019	1174	3.079,21	0,00	
M	13765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/09/2019	5569	0,00	38,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							16.362,39	38,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	20.281,66	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	13915	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	30/09/2019	1174	0,00	3.079,21	
M	13764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2019	6066	2,68	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							2,68	3.079,21	
Saldo em 30/09/2019 é:							17.205,13	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							17.205,13	0,00	
Saldo total:							17.205,13	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:64

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:65

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:	27.640,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/09/2019									
M	12530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/09/2019	4470	0,00	26.189,13	
M	12531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/09/2019	5461	26.189,13	0,00	
A soma do dia 12/09/2019 é:							26.189,13	26.189,13	
Saldo em 12/09/2019 é:							0,00	0,00	
Data: 23/09/2019									
M	13078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/09/2019	4453 copel	0,00	2.830,96	
A soma do dia 23/09/2019 é:							0,00	2.830,96	
Saldo em 23/09/2019 é:							0,00	2.830,96	
Data: 30/09/2019									
M	13896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2019	1166	250,50	0,00	
M	13914	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2019	1173	2.567,93	0,00	
M	13766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2019	6067	12,53	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							2.830,96	0,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	27.640,93	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	13913	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	30/09/2019	1173	0,00	2.567,93	
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,00	2.567,93	
Saldo em 30/09/2019 é:							25.073,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							25.073,00	0,00	
Saldo total:							25.073,00	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:66

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:				10,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:				0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:				10,24	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2019	5619	0,02	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							10,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,26	0,00
Saldo total:							10,26	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:67

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:	18.581,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	13701	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	1137	0,00	750,34	
M	13700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00555	30/09/2019	631	750,34	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							750,34	750,34	
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	18.581,71	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	13702	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	1137	750,34	0,00	
E	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6047	0,00	10,57	
M	13699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6047	26,42	0,00	
M	13883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6047	6,61	0,00	
M	13884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6047	3,96	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 6047 é: 26,42									
A soma do dia 30/09/2019 é:							787,33	10,57	
Saldo em 30/09/2019 é:							19.358,47	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							19.358,47	0,00	
Saldo total:							19.358,47	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:68

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:69

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:	9.380,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.380,31	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2019	6083	4,34	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							4,34	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							9.384,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.384,65	0,00
Saldo total:							9.384,65	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:70

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:71

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:72

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:73

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:74

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:	259.908,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	259.908,20	0,00	
Data: 30/09/2019									
E	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6058	0,00	48,16	
M	13733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6058	120,38	0,00	
M	13885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6058	30,10	0,00	
M	13886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	6058	18,06	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 6058 é:								120,38	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	168,54	48,16
							Saldo em 30/09/2019 é:	260.028,58	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	260.028,58	0,00
							Saldo total:	260.028,58	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:75

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:76

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:77

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:78

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:79

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:80

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:81

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:82

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:	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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:83

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:84

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:85

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:	1.302,04	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: 13/09/2019								
M	13704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	13/09/2019	632	68,00	0,00
A soma do dia 13/09/2019 é:							68,00	0,00
Saldo em 13/09/2019 é:							68,00	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13705	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/09/2019	1138	0,00	68,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,00	68,00
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.302,04	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13706	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2019	1138	68,00	0,00
M	13703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2019	6053	1,90	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							69,90	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							1.371,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.371,94	0,00
Saldo total:							1.371,94	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:86

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:87

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:88

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:89

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:							31.790,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 03/09/2019									
M	12255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/09/2019	3949adenilson	0,00	2.890,00	
							A soma do dia 03/09/2019 é:	0,00	2.890,00
							Saldo em 03/09/2019 é:	0,00	2.890,00
Data: 25/09/2019									
M	13118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/09/2019	4422 BELINK	0,00	423,69	
							A soma do dia 25/09/2019 é:	0,00	423,69
							Saldo em 25/09/2019 é:	0,00	3.313,69
Data: 30/09/2019									
M	13542	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2019	1123	9.924,31	0,00	
M	13506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/09/2019	201909	0,00	571,28	
M	13507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/09/2019	201909	0,00	2.958,90	
M	13508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/09/2019	201909	0,00	2.969,74	
M	13509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/09/2019	201909	0,00	110,70	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 201909 é: (6.610,62)									
							A soma do dia 30/09/2019 é:	9.924,31	6.610,62
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							31.790,81	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	13541	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/09/2019	1123	0,00	9.924,31	
M	13421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2019	5920	41,39	0,00	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	41,39	9.924,31
							Saldo em 30/09/2019 é:	21.907,89	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	21.907,89	0,00
							Saldo total:	21.907,89	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:90

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:91

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:92

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5336	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 624037-3	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE		Saldo anterior:	1.462,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.462,80	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2019	3084	0,67	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,67	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							1.463,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.463,47	0,00
Saldo total:							1.463,47	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5339		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 428-7		VIGIASUS CUSTEIO		Saldo anterior:	36.018,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/09/2019								
M	12373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/09/2019	4321 rostecca	0,00	155,50
A soma do dia 09/09/2019 é:							0,00	155,50
Saldo em 09/09/2019 é:							0,00	155,50
Data: 13/09/2019								
M	12574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/09/2019	4286/4288ALESS	0,00	239,90
M	13817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/09/2019	4286/4288ALESS	0,00	1.760,38
A soma do documento de data: 13/09/2019 e número: 4286/4288ALESSANDRA é: (2.000,28)								
A soma do dia 13/09/2019 é:							0,00	2.000,28
Saldo em 13/09/2019 é:							0,00	2.155,78
Data: 24/09/2019								
M	13100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/09/2019	4468 papelaria kjl	0,00	253,10
A soma do dia 24/09/2019 é:							0,00	253,10
Saldo em 24/09/2019 é:							0,00	2.408,88
Data: 30/09/2019								
M	13928	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2019	1180	2.437,38	0,00
M	13811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/09/2019	5582	0,00	28,50
A soma do dia 30/09/2019 é:							2.437,38	28,50
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	36.018,25	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13927	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/09/2019	1180	0,00	2.437,38
M	13809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2019	6081	16,26	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							16,26	2.437,38
Saldo em 30/09/2019 é:							33.597,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.597,13	0,00
Saldo total:							33.597,13	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5340	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45670-5	CONSIGNAÇÕES CAUÇÕES				Saldo anterior:	9.854,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/09/2019									
M	12340	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2019	193	0,00	2.314,49	
							A soma do dia 04/09/2019 é:	0,00	2.314,49
							Saldo em 04/09/2019 é:	0,00	2.314,49
Data: 30/09/2019									
M	13758	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2019	1151	2.314,49	0,00	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	2.314,49	0,00
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.854,66	0,00	
Data: 04/09/2019									
M	12339	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2019	2476	19,94	0,00	
							A soma do dia 04/09/2019 é:	19,94	0,00
							Saldo em 04/09/2019 é:	9.874,60	0,00
Data: 30/09/2019									
M	13757	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	30/09/2019	1151	0,00	2.314,49	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	0,00	2.314,49
							Saldo em 30/09/2019 é:	7.560,11	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.560,11	0,00
							Saldo total:	7.560,11	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5343	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 44353-0	FMS Aquisição de Equipamentos				Saldo anterior:	33.479,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	33.479,31	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2019	5922	47,60	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							47,60	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							33.526,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							33.526,91	0,00
Saldo total:							33.526,91	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5344		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45663-2		PNAE MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	7.826,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/2019								
M	12287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	03/09/2019	4300alcebides	0,00	423,28
M	12285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	03/09/2019	4301gizeli dieni	0,00	301,36
M	12286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	03/09/2019	4302 salete	0,00	605,16
A soma do dia 03/09/2019 é:							0,00	1.329,80
Saldo em 03/09/2019 é:							0,00	1.329,80
Data: 04/09/2019								
M	12306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	04/09/2019	4320altair vicenzi	0,00	503,60
M	12305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	04/09/2019	4322luiz	0,00	1.883,45
M	12849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	04/09/2019	608	7.675,20	0,00
A soma do dia 04/09/2019 é:							7.675,20	2.387,05
Saldo em 04/09/2019 é:							3.958,35	0,00
Data: 10/09/2019								
M	12415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	10/09/2019	4401 ironilse	0,00	1.607,91
M	12414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	10/09/2019	4402 lauri arildo	0,00	1.256,96
M	12412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	10/09/2019	4403 vergul	0,00	247,13
M	12413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	10/09/2019	4404 rosinei da	0,00	465,63
A soma do dia 10/09/2019 é:							0,00	3.577,63
Saldo em 10/09/2019 é:							380,72	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13708	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00130	30/09/2019	1139	0,00	380,72
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,00	380,72
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.826,27	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13709	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/09/2019	1139	380,72	0,00
M	13707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/09/2019	6055	12,46	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							393,18	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							8.219,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.219,45	0,00
Saldo total:							8.219,45	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:98

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:	6.052,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/2019								
M	12257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	03/09/2019	3973 tele dois	0,00	620,27
A soma do dia 03/09/2019 é:							0,00	620,27
Saldo em 03/09/2019 é:							0,00	620,27
Data: 30/09/2019								
M	13545	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/09/2019	1124	620,27	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							620,27	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.052,52	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13544	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00332	30/09/2019	1124	0,00	620,27
M	13433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/09/2019	5927	7,79	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							7,79	620,27
Saldo em 30/09/2019 é:							5.440,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.440,04	0,00
Saldo total:							5.440,04	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:99

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:	1.552,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.552,64	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/09/2019	5926	2,20	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							2,20	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							1.554,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.554,84	0,00
Saldo total:							1.554,84	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:100

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:	23.004,30	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:	23.004,30	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/09/2019	5924	32,71	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							32,71	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							23.037,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							23.037,01	0,00
Saldo total:							23.037,01	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:101

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:	31.180,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	31.180,42	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2019	6082	14,46	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							14,46	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							31.194,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31.194,88	0,00
Saldo total:							31.194,88	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:102

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:	11.453,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/09/2019								
M	13467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	05/09/2019	1113	0,00	1.521,54
M	13499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/09/2019	4337ao4340 kjl	0,00	51,58
A soma do dia 05/09/2019 é:							0,00	1.573,12
Saldo em 05/09/2019 é:							0,00	1.573,12
Data: 10/09/2019								
M	12408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/09/2019	4386ao4389-c	0,00	243,95
M	12409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/09/2019	4386ao4389-c	0,00	282,04
M	12410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/09/2019	4386ao4389-c	0,00	735,73
M	12411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/09/2019	4386ao4389-c	0,00	658,53
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 4386ao4389-c fretta é: (1.920,25)								
A soma do dia 10/09/2019 é:							0,00	1.920,25
Saldo em 10/09/2019 é:							0,00	3.493,37
Data: 13/09/2019								
M	12569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/09/2019	4407 E J FAVIN	0,00	315,75
M	12568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/09/2019	4408 eduarda	0,00	343,35
A soma do dia 13/09/2019 é:							0,00	659,10
Saldo em 13/09/2019 é:							0,00	4.152,47
Data: 23/09/2019								
M	13071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/09/2019	4502/4503fabio jr	0,00	1.000,00
M	13488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/09/2019	4502/4503fabio jr	0,00	1.300,00
A soma do documento de data: 23/09/2019 e número: 4502/4503fabio jr é: (2.300,00)								
A soma do dia 23/09/2019 é:							0,00	2.300,00
Saldo em 23/09/2019 é:							0,00	6.452,47
Data: 25/09/2019								
M	13103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/09/2019	4606/4609nova	0,00	2.120,24
M	13104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/09/2019	4606/4609nova	0,00	473,51
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: 4606/4609nova geraç é: (2.593,75)								
M	13105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/09/2019	4611matheus	0,00	2.000,00
A soma do dia 25/09/2019 é:							0,00	4.593,75
Saldo em 25/09/2019 é:							0,00	11.046,22
Data: 30/09/2019								
M	13502	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2019	1115	11.119,37	0,00
M	13479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/09/2019	7*10,45=TARIFA	0,00	73,15
A soma do dia 30/09/2019 é:							11.119,37	73,15
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.453,05	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13501	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/09/2019	1115	0,00	11.119,37
M	13379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2019	5896	10,31	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							10,31	11.119,37
Saldo em 30/09/2019 é:							343,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							343,99	0,00
Saldo total:							343,99	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:103

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:	7.124,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.124,57	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/09/2019	5897	10,13	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							10,13	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							7.134,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.134,70	0,00
Saldo total:							7.134,70	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:104

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:105

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:	11.906,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.906,39	0,00	
Data: 20/09/2019									
M	13462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	20/09/2019	5928	1.430,00	0,00	
							A soma do dia 20/09/2019 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 20/09/2019 é:	13.336,39	0,00
Data: 30/09/2019									
M	13375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2019	5895	17,54	0,00	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	17,54	0,00
							Saldo em 30/09/2019 é:	13.353,93	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	13.353,93	0,00
							Saldo total:	13.353,93	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:106

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:107

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:	40.971,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/09/2019									
M	12280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/09/2019	3937/3968ao3970	0,00	287,77	
M	12281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/09/2019	3937/3968ao3970	0,00	2.212,72	
M	12282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/09/2019	3937/3968ao3970	0,00	1.240,31	
M	12283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/09/2019	3937/3968ao3970	0,00	458,95	
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 3937/3968ao3970geraç é: (4.199,75)									
M	12284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/09/2019	3951matheus	0,00	2.000,00	
M	12279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/09/2019	4042 aline da	0,00	1.599,00	
							A soma do dia 03/09/2019 é:	0,00	7.798,75
							Saldo em 03/09/2019 é:	0,00	7.798,75
Data: 05/09/2019									
M	13468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	05/09/2019	1113	1.521,54	0,00	
							A soma do dia 05/09/2019 é:	1.521,54	0,00
							Saldo em 05/09/2019 é:	0,00	6.277,21
Data: 13/09/2019									
M	12850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/09/2019	5701	18.750,00	0,00	
							A soma do dia 13/09/2019 é:	18.750,00	0,00
							Saldo em 13/09/2019 é:	12.472,79	0,00
Data: 30/09/2019									
M	13469	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/09/2019	1114	0,00	12.472,79	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	0,00	12.472,79
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	40.971,16	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	13470	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2019	1114	12.472,79	0,00	
M	13393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2019	5898	63,95	0,00	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	12.536,74	0,00
							Saldo em 30/09/2019 é:	53.507,90	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	53.507,90	0,00
							Saldo total:	53.507,90	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5356 Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 453-8 Incremento Temporario Teto Medea e Alta Complexidade Saldo anterior:							54.452,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							54.452,79	0,00	
Data: 12/09/2019									
M	12502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	12/09/2019	4440ao4443primo	0,00	2.169,85	
M	12504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	12/09/2019	4440ao4443primo	0,00	262,42	
M	12508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	12/09/2019	4440ao4443primo	0,00	1.415,11	
M	12509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	12/09/2019	4440ao4443primo	0,00	187,44	
A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: 4440ao4443primo é: (4.034,82)									
M	13805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	12/09/2019	6080	9.450,00	0,00	
							A soma do dia 12/09/2019 é:	9.450,00	4.034,82
							Saldo em 12/09/2019 é:	59.867,97	0,00
Data: 13/09/2019									
M	12571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	13/09/2019	4382/4383 C.	0,00	205,45	
M	12572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	13/09/2019	4382/4383 C.	0,00	429,29	
A soma do documento de data: 13/09/2019 e número: 4382/4383 C. FRETTA é: (634,74)									
M	12570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	13/09/2019	4429	0,00	548,40	
							A soma do dia 13/09/2019 é:	0,00	1.183,14
							Saldo em 13/09/2019 é:	58.684,83	0,00
Data: 24/09/2019									
M	13099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	24/09/2019	4471/4472nova	0,00	330,30	
M	13799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	24/09/2019	4471/4472nova	0,00	601,72	
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: 4471/4472nova gera é: (932,02)									
M	13102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	24/09/2019	4506 rosmar luiz	0,00	484,93	
							A soma do dia 24/09/2019 é:	0,00	1.416,95
							Saldo em 24/09/2019 é:	57.267,88	0,00
Data: 30/09/2019									
M	13806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	30/09/2019	4857 tarifas	0,00	61,00	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	0,00	61,00
							Saldo em 30/09/2019 é:	57.206,88	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:	57.206,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	57.206,88	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:109

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:	15.500,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.500,50	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2019	6085	7,17	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							7,17	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							15.507,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.507,67	0,00
Saldo total:							15.507,67	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:110

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:111

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:				67.759,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:				0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:				67.759,50	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2019	6087	31,38	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							31,38	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							67.790,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							67.790,88	0,00
Saldo total:							67.790,88	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:112

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:	102.218,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	102.218,51	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2019	6086	47,34	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							47,34	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							102.265,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							102.265,85	0,00
Saldo total:							102.265,85	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:113

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:	49.278,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/09/2019									
M	13775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00797	13/09/2019	1153 emp 4499	0,00	577,70	
M	12798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00797	13/09/2019	4499Construtora	0,00	36.893,03	
M	12797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00797	13/09/2019	4500Construtora	0,00	42,36	
A soma do dia 13/09/2019 é:							0,00	37.513,09	
Saldo em 13/09/2019 é:							0,00	37.513,09	
Data: 30/09/2019									
M	13930	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00797	30/09/2019	1181	38.513,09	0,00	
M	13774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00797	30/09/2019	4847 koerich	0,00	1.000,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							38.513,09	1.000,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49.278,36	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	13929	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00797	30/09/2019	1181	0,00	38.513,09	
M	13767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	30/09/2019	6068	68,51	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							68,51	38.513,09	
Saldo em 30/09/2019 é:							10.833,78	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							10.833,78	0,00	
Saldo total:							10.833,78	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:114

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:	49.180,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	49.180,58	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/09/2019	6073	104,68	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							104,68	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							49.285,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							49.285,26	0,00
Saldo total:							49.285,26	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:115

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:116

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:							87.561,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 04/09/2019								
M	12338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00801	04/09/2019	4609 irrigabem	0,00	17.125,00
A soma do dia 04/09/2019 é:							0,00	17.125,00
Saldo em 04/09/2019 é:							0,00	17.125,00
Data: 26/09/2019								
M	13331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00801	26/09/2019	1104 EMP 4552	0,00	141,43
M	13330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00801	26/09/2019	4552	0,00	4.572,85
A soma do dia 26/09/2019 é:							0,00	4.714,28
Saldo em 26/09/2019 é:							0,00	21.839,28
Data: 30/09/2019								
M	13741	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00801	30/09/2019	1146	21.839,28	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							21.839,28	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							87.561,95	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13740	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00801	30/09/2019	1146	0,00	21.839,28
M	13739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	30/09/2019	6062	103,80	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							103,80	21.839,28
Saldo em 30/09/2019 é:							65.826,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							65.826,47	0,00
Saldo total:							65.826,47	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:117

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:	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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:118

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:	100,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	100,67	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	30/09/2019	6063	0,15	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,15	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							100,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100,82	0,00
Saldo total:							100,82	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:119

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:120

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	13.117,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	9.940,84	0,00
Data: 02/09/2019									
M	13744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00802	02/09/2019	1147	0,00	49,70	
M	13743	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00802	02/09/2019	6487 V-TECH	0,00	9.891,14	
							A soma do dia 02/09/2019 é:	0,00	9.940,84
							Saldo em 02/09/2019 é:	0,00	0,00
Data: 03/09/2019									
E	154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00802	02/07/2018	967	0,00	3.087,57	
M	12071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	03/09/2019	5320	0,24	0,00	
							A soma do dia 03/09/2019 é:	0,24	3.087,57
							Saldo em 03/09/2019 é:	0,00	3.087,33
Data: 06/09/2019									
M	12369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00802	03/09/2019	4417 secretaria	0,00	89,13	
							A soma do dia 06/09/2019 é:	0,00	89,13
							Saldo em 06/09/2019 é:	0,00	3.176,46
Data: 30/09/2019									
M	13747	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00802	30/09/2019	1148	3.176,46	0,00	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	3.176,46	0,00
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.176,46	0,00
Data: 30/09/2019									
M	13746	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00802	30/09/2019	1148	0,00	3.176,46	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	0,00	3.176,46
							Saldo em 30/09/2019 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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:121

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:	107.184,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	88.960,21	0,00
Data: 11/09/2019									
M	13028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00803	11/09/2019	1089 emp 3925	0,00	1.067,52	
M	13030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00803	11/09/2019	1090 emp 3925	0,00	1.334,40	
M	13032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00803	11/09/2019	1091 emp 3925	0,00	3.914,25	
A soma do dia 11/09/2019 é:							0,00	6.316,17	
Saldo em 11/09/2019 é:							82.644,04	0,00	
Data: 19/09/2019									
E	172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00803	26/08/2019	962	0,00	17.016,02	
M	13022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	19/09/2019	cazenge	0,00	999,15	
M	13023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	19/09/2019	cazenge	0,00	24.475,38	
M	13025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	19/09/2019	cazenge	0,00	0,85	
M	13026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	19/09/2019	cazenge	0,00	0,85	
M	13027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	19/09/2019	cazenge	0,00	25.618,88	
M	13897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	19/09/2019	cazenge	0,00	6.113,46	
M	13898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	19/09/2019	cazenge	0,00	25.435,47	
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: cazenge engenharia é: (82.644,04)									
A soma do dia 19/09/2019 é:							0,00	99.660,06	
Saldo em 19/09/2019 é:							0,00	17.016,02	
Data: 30/09/2019									
E	174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00803	26/08/2019	962	0,00	339,35	
M	13751	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00803	30/09/2019	1150	18.241,47	0,00	
M	13803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	30/09/2019	4849 união	0,00	866,10	
M	13804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	30/09/2019	4849 união	0,00	20,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 4849 união federal é: (886,10)									
A soma do dia 30/09/2019 é:							18.241,47	1.225,45	
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	18.224,17	0,00
Data: 23/09/2019									
M	12896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	23/09/2019	5711	17,30	0,00	
A soma do dia 23/09/2019 é:							17,30	0,00	
Saldo em 23/09/2019 é:							18.241,47	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	13750	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00803	30/09/2019	1150	0,00	18.241,47	
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,00	18.241,47	
Saldo em 30/09/2019 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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:122

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:	319.534,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/2019								
M	12273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2019	4087 canaan	0,00	154,24
M	13730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2019	4274 CANAAN	0,00	146,32
M	12274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2019	4277agrabel	0,00	954,90
M	12275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2019	4280ao4283aless	0,00	1.537,98
M	12276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2019	4280ao4283aless	0,00	318,65
M	12277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2019	4280ao4283aless	0,00	1.611,98
M	12278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/09/2019	4280ao4283aless	0,00	2.767,12
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 4280ao4283alessandra é: (6.235,73)								
M	12851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/09/2019	609	732,74	0,00
M	12854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/09/2019	610	2.499,25	0,00
A soma do dia 03/09/2019 é:							3.231,99	7.491,19
Saldo em 03/09/2019 é:							0,00	4.259,20
Data: 04/09/2019								
M	12855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/09/2019	611	2.375,00	0,00
M	12856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/09/2019	612	9.474,83	0,00
M	12857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/09/2019	613	125,00	0,00
A soma do dia 04/09/2019 é:							11.974,83	0,00
Saldo em 04/09/2019 é:							7.715,63	0,00
Data: 05/09/2019								
M	12858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/09/2019	614	36.496,14	0,00
M	12859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/09/2019	615	12.500,00	0,00
A soma do dia 05/09/2019 é:							48.996,14	0,00
Saldo em 05/09/2019 é:							56.711,77	0,00
Data: 10/09/2019								
M	12522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	10/09/2019	1050 emp 3942	0,00	9,67
M	12524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	10/09/2019	1051 emp 3942	0,00	19,34
M	13731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	10/09/2019	1144	0,00	81,90
M	12382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/09/2019	3431 giasson	0,00	2.648,10
M	12378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/09/2019	3942 bio exame	0,00	615,63
M	12376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/09/2019	4089/4090granve	0,00	627,96
M	12377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/09/2019	4089/4090granve	0,00	349,44
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 4089/4090granvel é: (977,40)								
M	12381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/09/2019	4376 marisete	0,00	207,00
M	12383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/09/2019	4379 calgan	0,00	397,48
A soma do dia 10/09/2019 é:							0,00	4.956,52
Saldo em 10/09/2019 é:							51.755,25	0,00
Data: 11/09/2019								
M	12490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/09/2019	4319 gente	0,00	15.000,00
A soma do dia 11/09/2019 é:							0,00	15.000,00
Saldo em 11/09/2019 é:							36.755,25	0,00
Data: 12/09/2019								
M	12520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	12/09/2019	1049 emp 4397	0,00	9,96
M	12507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/09/2019	4326 rosteca	0,00	2.222,00
M	12505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/09/2019	4397/4405	0,00	1.328,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/09/2019	4397/4405	0,00	322,04	
A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: 4397/4405 atitude é: (1.650,04)									
							A soma do dia 12/09/2019 é:	0,00	3.882,00
							Saldo em 12/09/2019 é:	32.873,25	0,00
Data: 17/09/2019									
M	12934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/09/2019	4481copel	0,00	828,64	
M	12941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/09/2019	4482copel	0,00	1.621,84	
							A soma do dia 17/09/2019 é:	0,00	2.450,48
							Saldo em 17/09/2019 é:	30.422,77	0,00
Data: 18/09/2019									
M	12996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/09/2019	201908	0,00	12.264,26	
							A soma do dia 18/09/2019 é:	0,00	12.264,26
							Saldo em 18/09/2019 é:	18.158,51	0,00
Data: 23/09/2019									
M	13734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	23/09/2019	6059	1.000,00	0,00	
							A soma do dia 23/09/2019 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 23/09/2019 é:	19.158,51	0,00
Data: 24/09/2019									
M	13129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	24/09/2019	099 emp 4420	0,00	18,65	
M	13083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/09/2019	4416 multi ação	0,00	561,80	
M	13082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/09/2019	4420 consulfarma	0,00	1.224,71	
							A soma do dia 24/09/2019 é:	0,00	1.805,16
							Saldo em 24/09/2019 é:	17.353,35	0,00
Data: 25/09/2019									
M	13107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/09/2019	4516 canaan	0,00	341,45	
M	13106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/09/2019	4517 oliart	0,00	728,33	
M	13110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/09/2019	4524 bio exame	0,00	18.975,30	
M	13111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/09/2019	4525 bio exame	0,00	1.108,33	
M	13113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/09/2019	4541hortoplus	0,00	1.090,50	
M	13108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/09/2019	4548 canaan	0,00	108,63	
M	13109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/09/2019	4549canaan	0,00	142,14	
M	13119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	25/09/2019	1094 emp 4525	0,00	17,41	
M	13121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	25/09/2019	1095 emp 4525	0,00	34,82	
M	13123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	25/09/2019	1096 emp 4524	0,00	298,04	
M	13125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	25/09/2019	1097 emp 4524	0,00	596,08	
M	13114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/09/2019	S. R	0,00	1.097,13	
M	13115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/09/2019	S. R	0,00	1.593,63	
M	13116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/09/2019	S. R	0,00	2.221,77	
M	13117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/09/2019	S. R	0,00	540,13	
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: S. R COMBUSTIVEIS é: (5.452,66)									
							A soma do dia 25/09/2019 é:	0,00	28.893,69
							Saldo em 25/09/2019 é:	0,00	11.540,34
Data: 26/09/2019									
M	13735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/09/2019	6060	1.000,00	0,00	
							A soma do dia 26/09/2019 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 26/09/2019 é:	0,00	10.540,34
Data: 30/09/2019									



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/09/2019	1119 folha	0,00	10.139,89
M	13737	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2019	1145	55.576,30	0,00
M	13503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2019	201909	0,00	7.365,19
M	13504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2019	201909	0,00	2.347,28
M	13505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2019	201909	0,00	16.463,70
M	13512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2019	201909	0,00	8.719,90

A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 201909 é: (34.896,07)

A soma do dia 30/09/2019 é: 55.576,30 45.035,96

Saldo em 30/09/2019 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	319.534,37	0,00
Data: 30/09/2019			

M	13736	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/09/2019	1145	0,00	55.576,30
M	13431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2019	5925	482,76	0,00

A soma do dia 30/09/2019 é: 482,76 55.576,30

Saldo em 30/09/2019 é: 264.440,83 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 264.440,83 0,00

Saldo total: 264.440,83 0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:125

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:	5.268,93	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:	5.041,57	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	30/09/2019	5909	7,17	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							7,17	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							5.048,74	0,00
Saldo de movimento:							227,36	0,00
Saldo de aplicação:							5.048,74	0,00
Saldo total:							5.276,10	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:126

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:	110.184,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	110.184,73	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/09/2019	5923	156,66	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							156,66	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							110.341,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							110.341,39	0,00
Saldo total:							110.341,39	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:127

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:128

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:129

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	
Data: 05/09/2019									
M	13497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	05/09/2019	3923 seda flor	0,00	298,80	
M	12804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	05/09/2019	4337ao4340 kjl	0,00	597,22	
M	13498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	05/09/2019	4337ao4340 kjl	0,00	0,42	
M	13500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	05/09/2019	4337ao4340 kjl	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: 4337ao4340 kjl é: (697,64)									
							A soma do dia 05/09/2019 é:	0,00	996,44
							Saldo em 05/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:130

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:131

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:132

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:133

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:134

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:	100,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	100,67	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00808	30/09/2019	6064	0,15	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,15	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							100,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100,82	0,00
Saldo total:							100,82	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:135

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:	7.157,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.157,64	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	30/09/2019	5915	10,17	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							10,17	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							7.167,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.167,81	0,00
Saldo total:							7.167,81	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5386		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51667-8		FUNDEB		Saldo anterior:	12.715,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	12.209,76	0,00
Data: 18/09/2019								
M	12953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/09/2019	201908	0,00	25.058,57
M	12954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	18/09/2019	201908	0,00	10.972,46
A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: 201908 é: (36.031,03)								
M	12955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	18/09/2019	201908102	0,00	5.912,49
M	12860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2019	616	42.376,37	0,00
M	12861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2019	616	28.250,91	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: 616 é: 70.627,28								
M	13839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2019	634	30.531,80	0,00
M	13840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2019	634	20.354,54	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: 634 é: 50.886,34								
A soma do dia 18/09/2019 é:							121.513,62	41.943,52
Saldo em 18/09/2019 é:							91.779,86	0,00
Data: 30/09/2019								
E	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/09/2019	616	0,00	27.525,08
M	13537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/09/2019	1121 folha	0,00	5.012,00
M	13539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/09/2019	1122 folha	0,00	34.871,76
M	13842	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2019	1163	20,84	0,00
M	13903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/09/2019	1169	0,00	61.909,05
M	13904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2019	1169	61.909,05	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 1169 é: 0,00								
M	13909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/09/2019	1172	0,00	27.525,08
M	13910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2019	1172	27.525,08	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 1172 é: 0,00								
M	13465	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	201909	0,00	65,60
M	13466	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	201909	0,00	341,03
M	13471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	201909	0,00	9.373,83
M	13472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	201909	0,00	5.534,54
M	13473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	201909	0,00	28.660,76
M	13475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	201909	0,00	11.875,83
M	13546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	201909	0,00	4.998,92
M	13547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	201909	0,00	85,26
M	13548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	201909	0,00	746,01
M	13549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	201909	0,00	928,18
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 201909 é: (62.609,96)								
M	13464	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/09/2019	201909102	0,00	164,00
M	13476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2019	201909102	0,00	3.052,60
M	13477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2019	201909102	0,00	17.840,26
M	13478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2019	201909102	0,00	1.509,13
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 201909102 é: (22.565,99)								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2019	627	19.955,41	0,00
M	13518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2019	627	13.303,60	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 627 é: 33.259,01

A soma do dia 30/09/2019 é: 122.713,98 242.018,92

Saldo em 30/09/2019 é: 0,00 27.525,08

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	506,16	0,00
Data: 30/09/2019			
M 13841 Resgate de Aplicações a Curto Depósito Bancário 00101 30/09/2019 1163	0,00	20,84	
M 13417 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00101 30/09/2019 5916	1,54	0,00	
M 13911 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00101 30/09/2019 6121	27.525,08	0,00	
	A soma do dia 30/09/2019 é:	27.526,62	20,84
	Saldo em 30/09/2019 é:	28.011,94	0,00
	Saldo de movimento:	0,00	27.525,08
	Saldo de aplicação:	28.011,94	0,00
	Saldo total:	486,86	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:138

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:139

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:	6.250,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.250,10	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/09/2019	5899	8,88	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							8,88	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							6.258,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.258,98	0,00
Saldo total:							6.258,98	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:140

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:141

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:	145.977,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/09/2019									
M	12795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00944	13/09/2019	1065emp 4496	0,00	611,26	
M	12793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00944	13/09/2019	4495 crescer	0,00	28.261,14	
M	12794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00944	13/09/2019	4496 crescer	0,00	13.283,25	
							A soma do dia 13/09/2019 é:	0,00	42.155,65
							Saldo em 13/09/2019 é:	0,00	42.155,65
Data: 30/09/2019									
M	13845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00944	30/09/2019	1164 emp 4895	0,00	418,42	
M	13848	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00805	30/09/2019	1165	71.012,43	0,00	
M	13843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00944	30/09/2019	4893/4894cresce	0,00	19.345,59	
M	13844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00944	30/09/2019	4893/4894cresce	0,00	9.092,77	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 4893/4894crescer é: (28.438,36)									
							A soma do dia 30/09/2019 é:	71.012,43	28.856,78
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	145.977,22	0,00
Data: 30/09/2019									
M	13847	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00805	30/09/2019	1165	0,00	71.012,43	
M	13787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	30/09/2019	6074	270,91	0,00	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	270,91	71.012,43
							Saldo em 30/09/2019 é:	75.235,70	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	75.235,70	0,00
							Saldo total:	75.235,70	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:142

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:		1.880,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		1.880,89	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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:143

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:144

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:145

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:	243.107,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	243.107,21	0,00
Data: 30/09/2019								
M	13405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	30/09/2019	5908	345,65	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							345,65	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							243.452,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							243.452,86	0,00
Saldo total:							243.452,86	0,00

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

Critérios de seleção:

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