



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1177		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32066-8		32066	Saldo anterior:		54.746,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 04/12/2019								
M	18105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2019	1470 wmp 5478	0,00	7,39
M	18109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2019	1472 emp 5878	0,00	94,88
M	18286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2019	6198 crea	0,00	85,86
<b>A soma do dia 04/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>188,13</b>
<b>Saldo em 04/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>188,13</b>
Data: 05/12/2019								
M	18122	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/12/2019	245792 posto	0,00	172,15
M	18308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	1489 RPA	0,00	47,68
M	18310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	1490 RPA	0,00	83,89
M	18312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	1491 RPA	0,00	129,52
M	18314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	1492 RPA	0,00	100,66
M	18316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	1493 RPA	0,00	52,98
M	18318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	1494 RPA	0,00	152,37
M	18320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	1495 RPA	0,00	144,75
M	18322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	1496 RPA	0,00	156,75
M	18324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	1497 RPA	0,00	220,00
M	18326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	1498 RPA	0,00	156,75
M	18328	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	1499 RPA	0,00	156,75
M	18330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	1500 RPA	0,00	236,50
M	18332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	1501 RPA	0,00	0,71
M	18336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	1503 RPA	0,00	220,00
M	18338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	1504 RPA	0,00	235,13
M	18340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	1505 RPA	0,00	231,00
M	18342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	1506 RPA	0,00	225,50
M	18344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	1507 RPA	0,00	308,00
M	18346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	1508 RPA	0,00	44,10
M	18348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	1509 RPA	0,00	100,66
M	18356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	1513 RPA	0,00	152,37
<b>A soma do dia 05/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.328,22</b>
<b>Saldo em 05/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.516,35</b>
Data: 09/12/2019								
M	18358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	803	306.279,26	0,00
M	18359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	803	102.093,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 803 é:</b>							<b>408.372,35</b>	
<b>A soma do dia 09/12/2019 é:</b>							<b>408.372,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/12/2019 é:</b>							<b>404.856,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2019								
M	18613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	201911	0,00	59,21
M	18298	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/12/2019	245797claudinei	0,00	1.869,00
M	18304	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/12/2019	245798antonio	0,00	1.902,37
M	18297	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/12/2019	245799cristianoF	0,00	2.447,90
M	18296	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/12/2019	245800ezarGhiz	0,00	1.824,50



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18299	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/12/2019	245801mariaGue	0,00	814,42
M	18291	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/12/2019	245802keila	0,00	678,71
M	18290	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/12/2019	245803gabrielaB	0,00	1.047,90
M	18306	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/12/2019	245804 marli	0,00	814,46
M	18293	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/12/2019	245805roseliApa	0,00	428,64
M	18305	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/12/2019	245806 tiago	0,00	1.268,25
M	18307	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/12/2019	245807fernando	0,00	1.268,25
M	18301	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/12/2019	245808idacir	0,00	1.268,25
M	18303	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/12/2019	245809marcos	0,00	1.912,79
M	18294	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/12/2019	2458101rosane	0,00	385,78
M	18302	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/12/2019	245811mariza	0,00	1.171,19
M	18295	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/12/2019	245812fabio	0,00	1.780,00
M	18289	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/12/2019	245794SabrinaS	0,00	1.232,83
M	18227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	6061 nitrotec	0,00	277,40
M	18643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	PASEP PARC	0,00	4.083,71
M	18640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	1520	0,00	60.401,83
M	18226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	7.162,64
M	18228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	2.548,42
M	18229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	6.911,59
M	18230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	437,38
M	18231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	3.812,90
M	18232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	2.604,58
M	18233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	13.464,18
M	18234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	1.926,85
M	18235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	7.046,58
M	18236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	827,47
M	18237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	405,37
M	18238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	945,69
M	18239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	1.264,85
M	18240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	4.048,96
M	18241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	1.103,30
M	18242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	1.749,30
M	18243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	660,26
M	18244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	3.058,11
M	18245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	2.397,11
M	18246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	2.647,93
M	18247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	827,47
M	18248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	661,98
M	18249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	1.552,62
M	18250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	1.274,21
M	18251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	5.402,23



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	1.761,75
M	18253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	614,25
M	18254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	1.562,29
M	18255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	284,96
M	18256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	827,47
M	18257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	1.264,85
M	18258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	833,42
M	18274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	201911	0,00	5.725,10
<b>A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 201911 é: (87.616,07)</b>								
M	18281	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/12/2019	245793 expresso	0,00	934,38
M	18287	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/12/2019	245795	0,00	1.780,00
M	18636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	868	241.607,37	0,00
M	18637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	868	100.669,74	0,00
M	18638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	868	60.401,84	0,00
M	18639	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	868	0,00	80.535,79
<b>A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 868 é: 322.143,16</b>								
M	18642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	PASEP 1177	0,00	4.026,78
<b>A soma do dia 10/12/2019 é:</b>							<b>402.678,95</b>	<b>261.830,41</b>
<b>Saldo em 10/12/2019 é:</b>							<b>545.704,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2019								
M	20155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2019	1638	0,00	102.093,08
<b>A soma do dia 11/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>102.093,08</b>
<b>Saldo em 11/12/2019 é:</b>							<b>443.611,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2019								
M	18745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	6223 MINIST	0,00	10.838,00
<b>A soma do dia 13/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.838,00</b>
<b>Saldo em 13/12/2019 é:</b>							<b>432.773,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2019								
M	18896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	1548 folha 13	0,00	44.300,48
M	18833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	1.098,29
M	18834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	547,33
M	18835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	9.164,72
M	18836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	24.088,89
M	18837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	1.784,82
M	18838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	230,35
M	18839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	14.454,00
M	18840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	9.250,11
M	18841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	4.737,30
M	18842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	36.633,21
M	18843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	6.628,43
M	18844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	8.249,09
M	18845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	9.495,30
M	18846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	3.161,91



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	2.586,64
M	18848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	2.420,58
M	18849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	151,81
M	18850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	5.714,63
M	18851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	4.608,43
M	18852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	19.904,10
M	18853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	24.281,68
M	18854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	490,41
M	18855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	21.881,26
M	18856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	3.190,35
M	18857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	1.652,26
M	18858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	3.561,19
M	18859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	3.387,61
M	18860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	144,39
M	18861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	1.678,03
M	18862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	520,11
M	18863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	6.401,43
M	18864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	2.489,84
M	18865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	5.639,30
M	18866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	1.175,65
M	18867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	2.499,61
M	18868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	4.946,73
M	18869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	15.783,63
M	18870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	3.161,91
M	18871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	2.180,65
M	18892	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	201913	0,00	653,78

**A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 201913 é: (270.629,76)**

M	18932	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/12/2019	245791expresso	0,00	153,75
---	-------	------------------------	------------------	-------	------------	----------------	------	--------

**A soma do dia 17/12/2019 é: 0,00 315.083,99**

**Saldo em 17/12/2019 é: 117.689,47 0,00**

Data: 19/12/2019

M	19045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	6738 dilmar	0,00	450,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------------	------	--------

M	19044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	6739flavio costa	0,00	375,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	------------------	------	--------

**A soma do dia 19/12/2019 é: 0,00 825,00**

**Saldo em 19/12/2019 é: 116.864,47 0,00**

Data: 20/12/2019

M	19050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	1560	0,00	32.815,91
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	------	------	-----------

M	19068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	2.456,22
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	19069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	6.344,15
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	19070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	437,38
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

M	19071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	3.751,87
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	19072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	2.328,74
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

M	19073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	11.998,63
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-----------



Equiplano

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

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	1.679,57
M	19075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	7.000,11
M	19076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	827,47
M	19077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	404,89
M	19078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	945,69
M	19079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	839,30
M	19080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	4.139,20
M	19081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	827,47
M	19082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	47,42
M	19083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	528,56
M	19084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	2.304,11
M	19085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	2.647,93
M	19086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	827,47
M	19087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	661,98
M	19088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	1.529,19
M	19089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	1.274,21
M	19090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	5.402,21
M	19091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	1.759,65
M	19092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	614,25
M	19093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	1.562,29
M	19094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	284,96
M	19095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	620,61
M	19096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	1.264,85
M	19097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	6.058,33
M	20059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	201913	0,00	93,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 201913 é: (71.461,71)</b>								
M	19425	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2019	245824idacirSze	0,00	973,84
M	19427	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2019	245816 tiago reck	0,00	973,84
M	19419	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2019	245818generci	0,00	471,50
M	19420	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2019	245819cezar	0,00	1.140,22
M	19424	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2019	245820antonio	0,00	977,24
M	19422	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2019	245821cristiano	0,00	1.361,08
M	19421	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2019	245822maria	0,00	471,50
M	19423	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2019	245823claudinei	0,00	982,25
M	19426	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2019	245825rosana de	0,00	642,96
M	19046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	893	131.263,68	0,00
M	19047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	893	54.693,20	0,00
M	19048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	893	32.815,92	0,00
M	19049	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	893	0,00	43.754,56

**A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 893 é: 175.018,24**



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 20/12/2019 é:</b>	<b>218.772,80</b>	<b>156.026,61</b>
							<b>Saldo em 20/12/2019 é:</b>	<b>179.610,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2019</b>									
M	19482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	6085regina	0,00	1.232,83	
M	19622	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2019	245828eunice	0,00	257,18	
M	19520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1570	0,00	31,79	
M	19522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1571	0,00	79,47	
M	19524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1572	0,00	123,75	
M	19526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1573	0,00	27,41	
M	19528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1574	0,00	154,00	
M	19530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1575	0,00	99,10	
M	19532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1576	0,00	123,75	
M	19534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1577	0,00	27,41	
M	19536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1578	0,00	58,28	
M	19538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1579	0,00	132,00	
M	19540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1580	0,00	90,76	
M	19542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1581	0,00	132,00	
M	19544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1582	0,00	85,75	
M	19546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1583	0,00	154,00	
M	19548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1584	0,00	105,78	
M	19550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1585	0,00	198,00	
M	19552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1586	0,00	240,92	
M	19554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1587	0,00	58,28	
M	19489	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/12/2019	6752 fabio jr	0,00	1.146,90	
M	19495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6769	0,00	200,00	
							<b>A soma do dia 23/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.759,36</b>
							<b>Saldo em 23/12/2019 é:</b>	<b>174.851,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/12/2019</b>									
M	19698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	PASEP DIA 20	0,00	2.187,72	
M	19646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	fundação garcia	0,00	8.660,75	
M	19647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	fundação garcia	0,00	4.338,95	
M	19648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	fundação garcia	0,00	1.029,00	
<b>A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: fundação garcia é: (14.028,70)</b>									
							<b>A soma do dia 24/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.216,42</b>
							<b>Saldo em 24/12/2019 é:</b>	<b>158.634,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/12/2019</b>									
M	19689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	1608	8.000,00	0,00	
M	19691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	1609	100.000,00	0,00	
M	19693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	1610	10.000,00	0,00	
M	19695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	1611	30.000,00	0,00	
M	19697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	1612	24.000,00	0,00	
M	19818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	1617	150.000,00	0,00	
M	20053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2019	1625folha	0,00	84.690,02	
M	19810	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/12/2019	6396 carla	0,00	400,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	6858 zenir	0,00	218,03
M	19714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	848,15
M	19715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	3.659,52
M	19716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	8.882,99
M	19718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	14.153,11
M	19722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	24.544,92
M	19724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	1.228,91
M	19725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	1.784,82
M	19726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	3.949,71
M	19727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	4.022,14
M	19728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	9.260,92
M	19729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	1.390,24
M	19730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	7.337,71
M	19731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	6.791,14
M	19732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	24.056,44
M	19733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	4.242,27
M	19735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	3.645,77
M	19737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	1.321,65
M	19738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	7.791,63
M	19740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	6.310,67
M	19744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	616,77
M	19746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	3.161,91
M	19747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	2.586,64
M	19748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	2.252,93
M	19750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	4.608,43
M	19751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	7.184,63
M	19753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	15.900,65
M	19755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	282,90
M	19757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	1.678,03
M	19761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	10.450,22
M	19764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	5.545,80
M	19767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	15.111,74
M	19768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	1.153,21
M	19770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	600,48
M	19771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	592,10
M	19772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	79,64
M	19773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	2.604,04
M	19774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	4.173,00
M	19775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	2.114,20
M	19776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	5.232,22
M	19777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	14.135,00





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	991,41
M	19779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	7.871,90
M	19780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	2.754,48
M	19781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	571,05
M	19782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	5.608,67
M	19783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	696,48
M	19784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	2.011,79
M	19785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	478,05
M	19786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	966,32
M	19787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	3.465,08
M	19788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	1.207,90
M	19789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	3.190,35
M	19790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	906,78
M	19791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	94,66
M	19792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	1.304,71
M	19793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	2.206,74
M	19794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	653,78
M	19795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	3.927,00
M	19796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	2.726,00
M	19797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	1.156,00
M	19798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	721,00
M	19799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	2.694,00
M	19800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	6.726,00
M	19801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	1.421,00
M	19802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	1.805,00
M	19803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	749,00
M	19804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	1.229,00
M	19805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	5.028,00
M	19807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	5.909,00
M	19808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	649,00
M	19809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	3.572,81
M	19811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	2.420,58
M	19812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	1.974,00
M	19813	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912	0,00	139,62

A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 201912 é: (313.114,41)

A soma do dia 27/12/2019 é: **322.000,00** **398.422,46**

Saldo em 27/12/2019 é: **82.212,42** **0,00**

Data: 30/12/2019

M	19948	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/12/2019	20191201	0,00	1.062,29
M	19976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2019	20191201	0,00	3.825,33
M	19977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2019	20191201	0,00	852,58



Equiplano

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

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2019	20191201	0,00	1.563,07
<b>A soma do documento de data: 29/12/2019 e número: 20191201 é: (7.303,27)</b>								
M	20136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	11 tarifas	0,00	114,95
M	19885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	1620	0,00	50.378,46
M	19913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	7.577,97
M	19914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	2.548,42
M	19915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	437,38
M	19918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	3.780,86
M	19919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	2.328,75
M	19920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	12.827,18
M	19921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	1.926,84
M	19922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	6.830,22
M	19923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	827,47
M	19924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	405,37
M	19925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	1.264,85
M	19926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	4.091,67
M	19927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	827,47
M	19928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	3.323,67
M	19929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	667,68
M	19930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	3.058,11
M	19931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	973,04
M	19932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	2.397,11
M	19933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	2.647,93
M	19934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	827,47
M	19935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	661,98
M	19936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	1.492,07
M	19937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	1.274,21
M	19938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	5.402,23
M	19939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	1.747,39
M	19940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	614,25
M	19941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	1.562,29
M	19942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	284,96
M	19943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	827,47
M	19944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	1.173,00
M	19945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	1.894,02
M	19946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	1.984,00
M	19950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	5.281,87
M	19951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	2.912,00
M	19952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	2.548,00
M	19953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	1.271,03
M	19954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	59,88



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	261,42
M	19969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	201912inss	0,00	945,69
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 201912inss é: (91.767,22)</b>								
M	20139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	22 tarifas	0,00	229,90
M	20041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	6728hiperfort	0,00	8.000,00
M	20042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	6885sicoob	0,00	72.936,20
M	20174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	8 tarifas	0,00	83,60
M	19875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	904	201.513,89	0,00
M	19876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	904	83.964,13	0,00
M	19877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	904	50.378,48	0,00
M	19878	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	904	0,00	67.171,30
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 904 é: 268.685,20</b>								
M	20481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	parte tarifa	0,00	6,44
M	19907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	pasep	0,00	3.358,55
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>335.856,50</b>	<b>301.349,89</b>
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>116.719,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2019</b>								
E	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	868	0,00	240.000,00
E	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	893	0,00	627,96
E	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	904	0,00	36.305,37
E	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	904	0,00	165.000,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 904 é: (201.305,37)</b>								
M	20440	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	1668	0,00	116.719,03
M	20694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	9353	240.000,00	0,00
M	20695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	9354	36.305,37	0,00
M	20698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	9355	165.000,00	0,00
M	20699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	9356	627,96	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>441.933,33</b>	<b>558.652,36</b>
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>54.746,39</b>
<b>Data: 30/12/2019</b>								
M	20439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	8943	293,65	0,00
M	20708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	9358	1,26	0,00
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>294,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>55.041,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2019</b>								
E	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	8943	0,00	117,46
M	20660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	8943	73,41	0,00
M	20661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	8943	44,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 8943 é: 0,00</b>								
M	20441	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	1668	116.719,03	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>116.836,49</b>	<b>117,46</b>
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>171.760,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>171.760,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>171.760,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:13

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:	65.545,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/12/2019									
M	20444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/12/2019	922	11.795,92	0,00	
							<b>A soma do dia 20/12/2019 é:</b>	<b>11.795,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2019 é:</b>	<b>11.795,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/12/2019									
M	20445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/12/2019	923	272,36	0,00	
							<b>A soma do dia 24/12/2019 é:</b>	<b>272,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/12/2019 é:</b>	<b>12.068,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2019									
M	20449	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/12/2019	1669	0,00	495.798,62	
M	20448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/12/2019	pasep	0,00	120,67	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>495.919,29</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>483.851,01</b>
Data: 31/12/2019									
M	20060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/12/2019	8889	483.851,01	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>483.851,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	65.545,04	0,00	
Data: 30/12/2019									
M	20450	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/12/2019	1669	495.798,62	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>495.798,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>561.343,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2019									
M	20087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2019	8905	86,54	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>86,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>561.430,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>561.430,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>561.430,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:14

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:	508,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	508,75	0,00	
Data: 31/12/2019									
E	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8907	0,00	0,26	
M	20089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8907	0,64	0,00	
M	20668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8907	0,16	0,00	
M	20669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8907	0,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 8907 é: 0,64</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>0,90</b>	<b>0,26</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>509,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>509,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>509,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:15

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:16

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:	72.104,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/12/2019									
M	20140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/12/2019	915	13.790,36	0,00	
							<b>A soma do dia 16/12/2019 é:</b>	<b>13.790,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/12/2019 é:</b>	<b>13.790,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2019									
M	20141	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/12/2019	1639	0,00	13.790,36	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.790,36</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	72.104,90	0,00	
Data: 30/12/2019									
M	20142	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/12/2019	1639	13.790,36	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>13.790,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>85.895,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2019									
M	20090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2019	8908	98,31	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>98,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>85.993,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>85.993,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>85.993,57</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:17

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:	4.613,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/12/2019									
M	18668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	05/12/2019	873	4.106,82	0,00	
							<b>A soma do dia 05/12/2019 é:</b>	<b>4.106,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2019 é:</b>	<b>4.106,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/12/2019									
M	19485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00118	23/12/2019	6789	0,00	5.961,60	
							<b>A soma do dia 23/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.961,60</b>
							<b>Saldo em 23/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,78</b>
Data: 30/12/2019									
M	20144	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00118	30/12/2019	1640	1.854,78	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>1.854,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.613,55	0,00	
Data: 30/12/2019									
M	20143	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00118	30/12/2019	1640	0,00	1.854,78	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,78</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>2.758,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2019									
M	20092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	31/12/2019	8910	8,26	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>8,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>2.767,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.767,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.767,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:18

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:		264.973,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 02/12/2019								
M	17966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/12/2019	5680ghinzelli	0,00	3.663,10
M	17971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/12/2019	5683publicita	0,00	960,00
M	17967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/12/2019	5709nova	0,00	281,12
M	17968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/12/2019	5715renovadora	0,00	11.557,02
M	17969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/12/2019	5744perfuribel	0,00	467,12
M	17970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/12/2019	5865 calgan	0,00	350,00
<b>A soma do dia 02/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.278,36</b>
<b>Saldo em 02/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.278,36</b>
Data: 03/12/2019								
M	18022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/12/2019	5673aem oeste	0,00	731,14
M	18071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/12/2019	5732F.T vizimed	0,00	1.365,00
M	18068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/12/2019	5863paranaFood	0,00	593,28
M	18070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/12/2019	5882 belink	0,00	396,84
M	18073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/12/2019	5883	0,00	915,00
M	18072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/12/2019	6039 bigsui	0,00	507,00
M	18024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/12/2019	6042oficial	0,00	150,00
M	18020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/12/2019	6051HALISSON	0,00	1.088,75
M	18021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/12/2019	6052 HALISSON	0,00	397,26
M	18074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/12/2019	6057/6058impact	0,00	315,00
M	18075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/12/2019	6057/6058impact	0,00	315,00
<b>A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 6057/6058impacto é: (630,00)</b>								
<b>A soma do dia 03/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.774,27</b>
<b>Saldo em 03/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>24.052,63</b>
Data: 05/12/2019								
M	18121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/12/2019	6056 abcon	0,00	4.950,00
<b>A soma do dia 05/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>
<b>Saldo em 05/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>29.002,63</b>
Data: 09/12/2019								
M	18225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/12/2019	5886divel	0,00	680,00
<b>A soma do dia 09/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>680,00</b>
<b>Saldo em 09/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>29.682,63</b>
Data: 11/12/2019								
M	18732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2019	5864 RAFAEL	0,00	140,14
M	18690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2019	6138 trm	0,00	2.990,00
M	18689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2019	6153 Marisete	0,00	201,20
M	18733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2019	6164 CM	0,00	1.614,20
M	18734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2019	6165 CM MECA	0,00	947,53
M	18735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2019	6167 CM MEC	0,00	181,47
M	18736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2019	6168 CM MEC	0,00	2.163,66
M	18737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2019	6169 CM MEC	0,00	274,95
M	18691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2019	6181 cleivan	0,00	5.433,75
M	18739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2019	6196 DV	0,00	160,40
M	18738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2019	6199 EDUARDA	0,00	2.720,84



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2019	6204 ROSTECA	0,00	350,88
M	18730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2019	6205 MULTI	0,00	1.405,40
<b>A soma do dia 11/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.584,42</b>
<b>Saldo em 11/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>48.267,05</b>
<b>Data: 16/12/2019</b>								
M	18754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/12/2019	6220 CAZENGE	0,00	25.000,00
M	18782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/12/2019	6236-6237	0,00	804,80
M	18783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/12/2019	6236-6237	0,00	543,24
<b>A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 6236-6237 Mendes é: (1.348,04)</b>								
M	18779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/12/2019	6263 santa	0,00	65,06
<b>A soma do dia 16/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.413,10</b>
<b>Saldo em 16/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>74.680,15</b>
<b>Data: 18/12/2019</b>								
M	18938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/12/2019	6255 d c mec	0,00	2.365,18
M	18939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/12/2019	6255 d c mec	0,00	1.596,30
<b>A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 6255 d c mec é: (3.961,48)</b>								
<b>A soma do dia 18/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.961,48</b>
<b>Saldo em 18/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>78.641,63</b>
<b>Data: 19/12/2019</b>								
M	18969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/12/2019	6384 ADL	0,00	1.286,00
M	18968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/12/2019	6399 ADL	0,00	4.872,58
M	19820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/12/2019	6552/6553	0,00	1.700,00
M	18951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/12/2019	POSTO DE	0,00	334,13
M	18952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/12/2019	POSTO DE	0,00	1.056,33
M	18953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/12/2019	POSTO DE	0,00	221,60
M	18954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/12/2019	POSTO DE	0,00	1.456,12
M	18955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/12/2019	POSTO DE	0,00	522,36
<b>A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: POSTO DE COMBUSTÍVEL é: (3.590,54)</b>								
<b>A soma do dia 19/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.449,12</b>
<b>Saldo em 19/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>90.090,75</b>
<b>Data: 20/12/2019</b>								
M	19133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2019	6387	0,00	282,70
M	19135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2019	6394	0,00	527,20
M	19134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2019	6395	0,00	397,00
M	19129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2019	6398	0,00	480,00
M	19130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2019	6548	0,00	745,60
M	19132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2019	6559	0,00	70,22
M	19131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2019	6636	0,00	5.823,23
M	19128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2019	6675	0,00	648,09
M	19126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2019	6676	0,00	583,88
M	19127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2019	6677	0,00	667,30
M	19142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2019	6690	0,00	642,10
M	19141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2019	6691	0,00	226,37
M	19140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2019	6692	0,00	386,67



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2019	6693	0,00	920,52	
M	19138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2019	6694	0,00	870,19	
M	19137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2019	6695	0,00	560,21	
M	19125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2019	6736	0,00	150,00	
M	19136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2019	6741	0,00	6.941,98	
<b>A soma do dia 20/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.923,26</b>	
<b>Saldo em 20/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>111.014,01</b>	
<b>Data: 23/12/2019</b>									
M	19460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	23/12/2019	1562	0,00	123,64	
M	19459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/12/2019	6770	0,00	2.501,36	
M	19458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/12/2019	6779 FT	0,00	1.365,00	
M	19480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/12/2019	6791 calgan	0,00	138,60	
M	19483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/12/2019	6826 rafael	0,00	55,09	
M	19481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/12/2019	6827 clarinda	0,00	3.178,96	
M	19582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/12/2019	6831	0,00	800,00	
<b>A soma do dia 23/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.162,65</b>	
<b>Saldo em 23/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>119.176,66</b>	
<b>Data: 24/12/2019</b>									
M	19644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/12/2019	6819gamboa	0,00	5.400,00	
M	19640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/12/2019	copel	0,00	9.000,00	
M	19641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/12/2019	copel	0,00	9.691,70	
<b>A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: copel é: (18.691,70)</b>									
<b>A soma do dia 24/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>24.091,70</b>	
<b>Saldo em 24/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>143.268,36</b>	
<b>Data: 27/12/2019</b>									
M	19821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/12/2019	5686 oficial	0,00	270,00	
M	19823	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00504	27/12/2019	250519CONEXÃ	0,00	220,00	
M	19819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/12/2019	6182 ghinzelli	0,00	4.800,00	
<b>A soma do dia 27/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.290,00</b>	
<b>Saldo em 27/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>148.558,36</b>	
<b>Data: 30/12/2019</b>									
M	20176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/12/2019	24 tarifas	0,00	250,80	
M	19916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/12/2019	6887 pasep	0,00	922,67	
M	19887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/12/2019	906	92.267,68	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>92.267,68</b>	<b>1.173,47</b>	
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>57.464,15</b>	
<b>Data: 31/12/2019</b>									
M	20702	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2019	1687	57.464,15	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>57.464,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>264.973,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2019</b>									
M	20701	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/12/2019	1687	0,00	57.464,15	
M	20091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2019	8909	255,81	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>255,81</b>	<b>57.464,15</b>	
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>207.765,31</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>207.765,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>207.765,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:22

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:	858,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/12/2019									
M	18063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	03/12/2019	5870siderio	0,00	712,73	
<b>A soma do dia 03/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>712,73</b>	
<b>Saldo em 03/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>712,73</b>	
Data: 30/12/2019									
M	20146	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/12/2019	1641	712,73	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>712,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	858,69	0,00	
Data: 30/12/2019									
M	20145	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	30/12/2019	1641	0,00	712,73	
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>712,73</b>	
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>145,96</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2019									
M	20094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2019	8912	0,29	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>146,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>146,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>146,25</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:23

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:	2.191,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.191,34	0,00	
Data: 31/12/2019									
E	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8911	0,00	1,11	
M	20093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8911	2,77	0,00	
M	20670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8911	0,69	0,00	
M	20671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8911	0,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 8911 é: 2,77</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>3,88</b>	<b>1,11</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>2.194,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.194,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.194,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:24

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:		183.785,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		183.785,28	0,00
Data: 02/12/2019								
M	18616	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2019	275	0,00	67.270,60
M	18617	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2019	276	0,00	28.251,24
M	18618	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	02/12/2019	277	0,00	684,54
M	18619	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2019	278	0,00	588,82
M	18620	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2019	279	0,00	329,34
M	18621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2019	280	0,00	183,08
M	18622	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2019	281	0,00	183,08
M	18623	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2019	282	0,00	11.195,21
M	18624	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2019	283	0,00	30.707,03
M	18625	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2019	284	0,00	25.791,99
M	18626	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2019	285	0,00	742,50
M	18627	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2019	286	0,00	60,73
M	18631	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2019	287	0,00	51,14
M	18632	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2019	288	0,00	754,60
M	18633	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2019	289	0,00	300,00
M	18634	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2019	290	0,00	623,68
M	18635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2019	291	0,00	1.314,03
<b>A soma do dia 02/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>169.031,61</b>
<b>Saldo em 02/12/2019 é:</b>							<b>14.753,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/12/2019								
M	18100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2019	1467 emp 5829	33,48	0,00
M	18102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2019	1468 emp 5828	50,54	0,00
M	18104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/12/2019	1469 emp 5736	18,65	0,00
<b>A soma do dia 03/12/2019 é:</b>							<b>102,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/12/2019 é:</b>							<b>14.856,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2019								
M	18106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2019	1470 wmp 5478	7,39	0,00
M	18110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2019	1472 emp 5878	94,88	0,00
<b>A soma do dia 04/12/2019 é:</b>							<b>102,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/12/2019 é:</b>							<b>14.958,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2019								
M	18163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1474 emp 6105	73,53	0,00
M	18309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1489 RPA	47,68	0,00
M	18311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1490 RPA	83,89	0,00
M	18313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1491 RPA	129,52	0,00
M	18315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1492 RPA	100,66	0,00
M	18317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1493 RPA	52,98	0,00
M	18319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1494 RPA	152,37	0,00
M	18321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1495 RPA	144,75	0,00
M	18323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1496 RPA	156,75	0,00
M	18325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1497 RPA	220,00	0,00
M	18327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1498 RPA	156,75	0,00





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18329	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1499 RPA	156,75	0,00
M	18331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1500 RPA	236,50	0,00
M	18333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1501 RPA	0,71	0,00
M	18337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1503 RPA	220,00	0,00
M	18339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1504 RPA	235,13	0,00
M	18341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1505 RPA	231,00	0,00
M	18343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1506 RPA	225,50	0,00
M	18345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1507 RPA	308,00	0,00
M	18347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1508 RPA	44,10	0,00
M	18349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1509 RPA	100,66	0,00
M	18351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1510 RPA	105,96	0,00
M	18353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1511 RPA	116,55	0,00
M	18355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1512 RPA	120,47	0,00
M	18357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2019	1513 RPA	152,37	0,00
<b>A soma do dia 05/12/2019 é:</b>							<b>3.572,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/12/2019 é:</b>							<b>18.531,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/12/2019</b>								
M	18915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2019	1553 emp 6055	9,46	0,00
<b>A soma do dia 09/12/2019 é:</b>							<b>9,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/12/2019 é:</b>							<b>18.540,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/12/2019</b>								
M	18604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2019	1514 emp 6161	296,47	0,00
M	18606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2019	1515 emp 6150	9,96	0,00
M	18608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2019	1516 inviolavel	6,99	0,00
M	18610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2019	1517 inviolavel	6,99	0,00
M	18612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2019	1518 inviolavel	6,99	0,00
M	18913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2019	272	0,00	3.148,83
<b>A soma do dia 10/12/2019 é:</b>							<b>327,40</b>	<b>3.148,83</b>
<b>Saldo em 10/12/2019 é:</b>							<b>15.719,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/2019</b>								
M	18697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2019	1525	7,49	0,00
M	18719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2019	1526	1.291,41	0,00
M	18721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2019	1527	704,40	0,00
M	18746	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2019	292	0,00	1.291,41
<b>A soma do dia 11/12/2019 é:</b>							<b>2.003,30</b>	<b>1.291,41</b>
<b>Saldo em 11/12/2019 é:</b>							<b>16.431,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/12/2019</b>								
M	20046	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2019	274	0,00	8.719,90
<b>A soma do dia 12/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.719,90</b>
<b>Saldo em 12/12/2019 é:</b>							<b>7.711,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/12/2019</b>								
M	20044	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/12/2019	273	0,00	2.822,46
<b>A soma do dia 15/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.822,46</b>
<b>Saldo em 15/12/2019 é:</b>							<b>4.888,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/12/2019</b>								
M	18756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2019	1529	1.155,33	0,00
M	18758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2019	1530	543,26	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2019	1531	525,15	0,00
M	18772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2019	1532	298,05	0,00
M	18774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2019	1533	578,11	0,00
M	18776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2019	1534	43,84	0,00
M	18778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2019	1535	21,92	0,00
M	18786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2019	1536	144,72	0,00
M	18788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2019	1537	108,54	0,00
M	18795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2019	1538	31,50	0,00
M	18798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2019	1539	19,80	0,00
M	18800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2019	1540	112,96	0,00
M	18802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2019	1541	56,48	0,00
M	18813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2019	1542	15,75	0,00
M	18820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2019	1543	301,20	0,00
M	18769	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2019	293	0,00	1.155,33
<b>A soma do dia 16/12/2019 é:</b>							<b>3.956,61</b>	<b>1.155,33</b>
<b>Saldo em 16/12/2019 é:</b>							<b>7.690,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/12/2019</b>								
M	18895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2019	1547 folha 13	5.252,98	0,00
M	18897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2019	1548 folha 13	44.300,48	0,00
M	18899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2019	1549folha 13	5.645,75	0,00
M	18901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2019	1550folha 13	10.151,32	0,00
M	18903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2019	1551folha 13	2.117,69	0,00
M	18905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2019	1552folha 13	18.960,82	0,00
M	18906	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2019	294	0,00	60.974,71
M	18907	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2019	295	0,00	24.099,77
M	18909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2019	296	0,00	679,74
M	18910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2019	297	0,00	623,68
M	18911	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2019	298	0,00	51,14
<b>A soma do dia 17/12/2019 é:</b>							<b>86.429,04</b>	<b>86.429,04</b>
<b>Saldo em 17/12/2019 é:</b>							<b>7.690,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2019</b>								
M	18945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2019	1555	82,73	0,00
<b>A soma do dia 18/12/2019 é:</b>							<b>82,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/12/2019 é:</b>							<b>7.772,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2019</b>								
M	19011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2019	1558	558,32	0,00
M	19014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2019	1559	42,10	0,00
M	20480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/12/2019	1674	37,30	0,00
<b>A soma do dia 19/12/2019 é:</b>							<b>637,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/12/2019 é:</b>							<b>8.410,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2019</b>								
M	20198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	20/12/2019	1652	0,00	742,53
M	20203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2019	1658	825,03	0,00
<b>A soma do dia 20/12/2019 é:</b>							<b>825,03</b>	<b>742,53</b>
<b>Saldo em 20/12/2019 é:</b>							<b>8.492,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2019</b>								



Equiplano

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

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1562	123,64	0,00
M	19507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1563	114,28	0,00
M	19509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1564	14,39	0,00
M	19511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1565	114,28	0,00
M	19513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1566	19,01	0,00
M	19515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1567	114,28	0,00
M	19517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1568	5,14	0,00
M	19519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1569	142,61	0,00
M	19521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1570	31,79	0,00
M	19523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1571	79,47	0,00
M	19525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1572	123,75	0,00
M	19527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1573	27,41	0,00
M	19529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1574	154,00	0,00
M	19531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1575	99,10	0,00
M	19533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1576	123,75	0,00
M	19535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1577	27,41	0,00
M	19537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1578	58,28	0,00
M	19539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1579	132,00	0,00
M	19541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1580	90,76	0,00
M	19543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1581	132,00	0,00
M	19545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1582	85,75	0,00
M	19547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1583	154,00	0,00
M	19549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1584	105,78	0,00
M	19551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1585	198,00	0,00
M	19553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1586	240,92	0,00
M	19555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1587	58,28	0,00
M	19563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1588	48,19	0,00
M	19558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1588 rpa	17,40	0,00
M	19560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1589 rpa	19,01	0,00
M	19566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1591	79,20	0,00
M	19569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1592	78,31	0,00
M	19571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1593	52,80	0,00
M	19574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1594	114,28	0,00
M	19576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1595	107,25	0,00
M	19594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1598	9,96	0,00
M	19651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1601	286,91	0,00
M	19655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1602	43,29	0,00
M	19657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1603	86,57	0,00
M	20065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1628 iníovel	2,41	0,00
M	20067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1629	34,02	0,00
M	20408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1664	68,87	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/12/2019	1665	68,87	0,00
M	19596	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	300	0,00	65.152,22
M	19598	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	301	0,00	28.514,49
M	19599	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	302	0,00	684,54
M	19600	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	303	0,00	588,82
M	19603	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	304	0,00	329,34
M	19604	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	305	0,00	183,08
M	19606	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	306	0,00	183,08
M	19609	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	307	0,00	10.615,29
M	19610	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	308	0,00	29.138,33
M	19611	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	309	0,00	25.196,88
M	19612	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	3101	0,00	742,50
M	19613	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	311	0,00	60,73
M	19615	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	312	0,00	51,14
M	19618	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	313	0,00	623,68
M	19617	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	314	0,00	765,98
M	19619	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	315	0,00	545,83
M	19620	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	316	0,00	53,59
M	19621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	317	0,00	300,00
<b>A soma do dia 23/12/2019 é:</b>							<b>3.687,42</b>	<b>163.729,52</b>
<b>Saldo em 23/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>151.549,12</b>

Data: 27/12/2019

M	19708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2019	1614	761,33	0,00
M	19710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2019	1615	787,58	0,00
M	19712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2019	1616	1.674,93	0,00
M	20048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2019	1622 folha	5.146,93	0,00
M	20050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2019	1623 folha	22.287,85	0,00
M	20054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2019	1625folha	84.690,02	0,00
M	20056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2019	1626folha	8.767,62	0,00
M	20058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2019	1627folha	34.469,84	0,00
M	20401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2019	1662	11.013,64	0,00
M	19713	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/12/2019	318	0,00	1.674,93
<b>A soma do dia 27/12/2019 é:</b>							<b>169.599,74</b>	<b>1.674,93</b>
<b>Saldo em 27/12/2019 é:</b>							<b>16.375,69</b>	<b>0,00</b>

Data: 30/12/2019

M	20043	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	112	0,00	4,01
M	20045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	299	0,00	5.897,66
M	20416	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	319	0,00	1.577,18
M	20417	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	320	0,00	1.069,20
M	20494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	321	0,00	3.490,49
M	20493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2019	322	0,00	4.337,15
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.375,69</b>
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior:

0,00

0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:29

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:30

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: 03/12/2019									
M	18653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/12/2019	1521	16.158,88	0,00	
							<b>A soma do dia 03/12/2019 é:</b>	<b>16.158,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/12/2019 é:</b>	<b>16.158,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2019									
M	18115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/12/2019	1473	0,00	16.161,17	
							<b>A soma do dia 05/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.161,17</b>
							<b>Saldo em 05/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,29</b>
Data: 10/12/2019									
M	18282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/12/2019	1487	0,00	71.849,68	
M	18641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2019	1520	60.401,83	0,00	
M	18655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2019	1522	10.547,35	0,00	
M	18661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2019	1523	873,15	0,00	
M	18667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2019	1524	27,35	0,00	
							<b>A soma do dia 10/12/2019 é:</b>	<b>71.849,68</b>	<b>71.849,68</b>
							<b>Saldo em 10/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,29</b>
Data: 17/12/2019									
M	18827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/12/2019	1546	0,00	53.258,30	
M	18922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/12/2019	1554	53.258,30	0,00	
							<b>A soma do dia 17/12/2019 é:</b>	<b>53.258,30</b>	<b>53.258,30</b>
							<b>Saldo em 17/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,29</b>
Data: 20/12/2019									
M	19051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2019	1560	32.815,91	0,00	
M	19053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2019	1561	300,32	0,00	
M	19683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2019	1607	42,61	0,00	
							<b>A soma do dia 20/12/2019 é:</b>	<b>33.158,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2019 é:</b>	<b>33.156,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/12/2019									
M	19586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/12/2019	1596	0,00	33.160,71	
							<b>A soma do dia 23/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.160,71</b>
							<b>Saldo em 23/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,16</b>
Data: 24/12/2019									
M	19623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/12/2019	1599	0,00	9.156,95	
M	19671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/12/2019	1605	9.156,95	0,00	
							<b>A soma do dia 24/12/2019 é:</b>	<b>9.156,95</b>	<b>9.156,95</b>
							<b>Saldo em 24/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,16</b>
Data: 30/12/2019									
M	19872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/12/2019	1618	0,00	50.843,19	
M	19884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2019	1619	402,64	0,00	
M	19886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2019	1620	50.378,46	0,00	
M	19893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2019	1621	62,09	0,00	
M	20172	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/12/2019	1650	0,00	14.392,74	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>50.843,19</b>	<b>65.235,93</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.396,90</b>
Data: 31/12/2019									
M	20073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2019	1630	14.396,90	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>14.396,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/12/2019									
M	20173	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2019	1650	14.392,74	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>14.392,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>14.392,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2019									
M	20110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2019	8924	4,16	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>4,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>14.396,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14.396,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>14.396,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1563	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3		32354			Saldo anterior:	15.931,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/12/2019									
M	18666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	1524	0,00	27,35	
M	18662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	872	109,42	0,00	
M	18663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	872	45,60	0,00	
M	18664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	872	27,36	0,00	
M	18665	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	872	0,00	36,48	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 872 é:</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2019 é:</b>	<b>182,38</b>	<b>63,83</b>
							<b>Saldo em 10/12/2019 é:</b>	<b>118,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2019									
M	19682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	1607	0,00	42,61	
M	20163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	895	170,45	0,00	
M	20164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	895	71,03	0,00	
M	20165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	895	42,62	0,00	
M	20166	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	895	0,00	56,82	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 895 é:</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2019 é:</b>	<b>284,10</b>	<b>99,43</b>
							<b>Saldo em 20/12/2019 é:</b>	<b>303,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/12/2019									
M	19699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	PASEP	0,00	2,27	
<b>A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 19699 é:</b>									
							<b>A soma do dia 24/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,27</b>
							<b>Saldo em 24/12/2019 é:</b>	<b>300,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2019									
M	19892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	1621	0,00	62,09	
M	20168	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	1648	0,00	565,27	
M	19888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	907	248,38	0,00	
M	19889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	907	103,49	0,00	
M	19890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	907	62,09	0,00	
M	19891	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	907	0,00	82,79	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 907 é:</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>413,96</b>	<b>714,91</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.931,51	0,00	
Data: 30/12/2019									
M	20169	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	1648	565,27	0,00	
M	20167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	8902	20,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 20169 e 20167 é:</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>585,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>16.517,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2019									
E	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	8902	0,00	8,11	
M	20658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	8902	5,07	0,00	
M	20659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	8902	3,04	0,00	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 8902 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>8,11</b>	<b>8,11</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>16.517,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>16.517,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>16.517,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:34

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:	25.153,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/12/2019									
M	18403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	10/12/2019	6155aldir	0,00	7.744,80	
M	18402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	10/12/2019	6156pedra do	0,00	7.176,00	
M	18404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	10/12/2019	6157douglas	0,00	9.936,00	
A soma do dia 10/12/2019 é:							0,00	24.856,80	
Saldo em 10/12/2019 é:							0,00	24.856,80	
Data: 30/12/2019									
M	20171	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00121	30/12/2019	1649	24.856,80	0,00	
A soma do dia 30/12/2019 é:							24.856,80	0,00	
Saldo em 30/12/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	25.153,33	0,00	
Data: 30/12/2019									
M	20170	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00121	30/12/2019	1649	0,00	24.856,80	
A soma do dia 30/12/2019 é:							0,00	24.856,80	
Saldo em 30/12/2019 é:							296,53	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	20086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	31/12/2019	8904	12,55	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							12,55	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							309,08	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							309,08	0,00	
Saldo total:							309,08	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:35

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:	77.856,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/12/2019									
M	17990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/12/2019	POSTO	0,00	553,07	
M	17991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/12/2019	POSTO	0,00	395,36	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: POSTO CRUZEIRO é: (948,43)</b>									
							<b>A soma do dia 02/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>948,43</b>
							<b>Saldo em 02/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>948,43</b>
Data: 03/12/2019									
M	18017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/12/2019	6049HALISSON	0,00	2.120,01	
M	18018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/12/2019	6050HALISSON	0,00	1.787,67	
<b>A soma do dia 03/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.907,68</b>	
							<b>Saldo em 03/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.856,11</b>
Data: 05/12/2019									
M	18350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	05/12/2019	1510 RPA	0,00	105,96	
M	18352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	05/12/2019	1511 RPA	0,00	116,55	
M	18354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	05/12/2019	1512 RPA	0,00	120,47	
M	18128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/12/2019	5827 rosteca	0,00	462,20	
M	18127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/12/2019	5855 comercio	0,00	1.688,90	
<b>A soma do dia 05/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.494,08</b>	
							<b>Saldo em 05/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350,19</b>
Data: 10/12/2019									
M	18292	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	04/12/2019	850319adelirBiz	0,00	943,01	
M	18300	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	04/12/2019	850320odete	0,00	857,28	
M	18288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/12/2019	6069fabiana luiza	0,00	974,73	
M	18607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/12/2019	1516 inviolavel	0,00	6,99	
M	18609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/12/2019	1517 inviolavel	0,00	6,99	
M	18611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/12/2019	1518 inviolavel	0,00	6,99	
M	18365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2019	6146ao6148inviol	0,00	222,11	
M	18366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2019	6146ao6148inviol	0,00	222,11	
M	18367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2019	6146ao6148inviol	0,00	222,10	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 6146ao6148inviolavel é: (666,32)</b>									
M	18363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2019	6149dendena	0,00	1.880,00	
<b>A soma do dia 10/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.342,31</b>	
							<b>Saldo em 10/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.692,50</b>
Data: 11/12/2019									
M	20156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/12/2019	1638	102.093,08	0,00	
<b>A soma do dia 11/12/2019 é:</b>							<b>102.093,08</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 11/12/2019 é:</b>	<b>89.400,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2019									
M	19467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/12/2019	6231-6232 odair	0,00	872,11	
<b>A soma do dia 16/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>872,11</b>	
							<b>Saldo em 16/12/2019 é:</b>	<b>88.528,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2019									
M	18832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	6254 kjl	0,00	252,20	
<b>A soma do dia 17/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>252,20</b>	
							<b>Saldo em 17/12/2019 é:</b>	<b>88.276,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2019									
M	18967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/12/2019	6379 ADL	0,00	1.077,08	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/12/2019	6380 ADL	0,00	1.891,30
M	18965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/12/2019	6381 ADL	0,00	978,27
M	18982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/12/2019	6550 ghinzelli	0,00	517,11
M	18992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/12/2019	6554 Madebel	0,00	1.575,00
M	18984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/12/2019	6634-6635	0,00	2.133,76
M	18985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/12/2019	6634-6635	0,00	334,91
<b>A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 6634-6635 Alessandra é: (2.468,67)</b>								
M	18950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/12/2019	POSTO CRUZ	0,00	382,63
<b>A soma do dia 19/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.890,06</b>
<b>Saldo em 19/12/2019 é:</b>							<b>79.386,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2019</b>								
M	19406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	6561	0,00	168,80
M	19407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	6665 SR	0,00	1.248,00
M	19405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	6680 PIN	0,00	269,09
M	19410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	6705-6713 SR	0,00	1.934,68
M	19411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	6705-6713 SR	0,00	2.861,31
M	19412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	6705-6713 SR	0,00	986,68
M	19413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	6705-6713 SR	0,00	1.141,28
M	19414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	6705-6713 SR	0,00	2.172,05
M	19415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	6705-6713 SR	0,00	2.685,91
M	19416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	6705-6713 SR	0,00	581,68
M	19417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	6705-6713 SR	0,00	2.022,99
M	19418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	6705-6713 SR	0,00	202,32
<b>A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 6705-6713 SR COMBUST é: (14.588,90)</b>								
M	19408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	6745 PORTO	0,00	6.262,91
M	19429	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	20/12/2019	850321odete	0,00	557,24
M	19428	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	20/12/2019	850322adelir biz	0,00	557,24
<b>A soma do dia 20/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>23.652,18</b>
<b>Saldo em 20/12/2019 é:</b>							<b>55.734,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2019</b>								
M	19562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	23/12/2019	1588	0,00	48,19
M	19568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	23/12/2019	1592	0,00	78,31
M	20407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	23/12/2019	1664	0,00	68,87
M	20409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	23/12/2019	1665	0,00	68,87
M	19494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	6678	0,00	1.506,36
M	19471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	6757fabiana	0,00	633,57
M	19479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	6758 bianca	0,00	389,89
M	19491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	6786	0,00	143,81
M	19490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	6788	0,00	4.646,88
M	19488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	6790	0,00	4.305,60
M	19496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	6812-6811 moura	0,00	337,78
M	19497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	6812-6811 moura	0,00	1.174,68



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 6812-6811 moura é: (1.512,46)</b>									
M	19492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	6815	0,00	1.837,40	
M	19583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	6852	0,00	840,00	
<b>A soma do dia 23/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.080,21</b>	
<b>Saldo em 23/12/2019 é:</b>							<b>39.653,82</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/12/2019									
M	19642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	copel	0,00	5.000,00	
M	19643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/12/2019	copel	0,00	3.000,00	
<b>A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: copel é: (8.000,00)</b>									
<b>A soma do dia 24/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Saldo em 24/12/2019 é:</b>							<b>31.653,82</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/12/2019									
M	20413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2019	15 tarifas	0,00	156,75	
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>156,75</b>	
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>31.497,07</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2019									
M	20697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2019	1686	37.556,20	0,00	
M	20704	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/12/2019	1688	0,00	69.532,70	
M	20707	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2019	1689	479,43	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>38.035,63</b>	<b>69.532,70</b>	
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	77.856,79	0,00
Data: 31/12/2019									
M	20705	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2019	1688	69.532,70	0,00	
M	20706	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/12/2019	1689	0,00	479,43	
M	20080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2019	8898	135,02	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>69.667,72</b>	<b>479,43</b>	
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>147.045,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>147.045,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>147.045,08</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:38

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:	15.784,24	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: 03/12/2019									
M	18045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2019	6059 neri manica	0,00	325,00	
							<b>A soma do dia 03/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>
							<b>Saldo em 03/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>
Data: 05/12/2019									
M	18129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/12/2019	6112 cezar ap	0,00	1.788,00	
							<b>A soma do dia 05/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,00</b>
Data: 10/12/2019									
M	18261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2019	201911	0,00	311,35	
M	18262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2019	201911	0,00	1.274,21	
M	18263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2019	201911	0,00	2.744,85	
M	18264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2019	201911	0,00	4.424,59	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 201911 é: (8.755,00)</b>									
M	18364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2019	6158/6159marco	0,00	92,00	
M	19917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/12/2019	6158/6159marco	0,00	34,50	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 6158/6159marcos pilo é: (126,50)</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.881,50</b>
							<b>Saldo em 10/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.994,50</b>
Data: 16/12/2019									
M	20185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/12/2019	1653	100.000,00	0,00	
M	18750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2019	6195 SABORES	0,00	963,00	
M	18781	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00103	16/12/2019	850759deTRAN	0,00	156,18	
							<b>A soma do dia 16/12/2019 é:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.119,18</b>
							<b>Saldo em 16/12/2019 é:</b>	<b>87.886,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2019									
M	18824	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/12/2019	1544	260.444,48	0,00	
M	18894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	17/12/2019	1547 folha 13	0,00	5.252,98	
M	18872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	201913	0,00	209,68	
M	18873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	201913	0,00	19.029,89	
M	18874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	201913	0,00	1.169,50	
M	18875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	201913	0,00	4.608,43	
M	18876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	201913	0,00	8.874,88	
M	18877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	201913	0,00	874,23	
M	18878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	201913	0,00	135.134,47	
M	18879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	201913	0,00	100,00	
M	18893	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	17/12/2019	201913	0,00	833,90	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 201913 é: (170.834,98)</b>									
							<b>A soma do dia 17/12/2019 é:</b>	<b>260.444,48</b>	<b>176.087,96</b>
							<b>Saldo em 17/12/2019 é:</b>	<b>172.242,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2019									
M	19101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	201913	0,00	495,38	
M	19102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	201913	0,00	2.350,82	
M	19103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	201913	0,00	4.803,96	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	201913	0,00	440,31
<b>A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 201913 é: (8.090,47)</b>								
M	19409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	6160 VALDIR	0,00	276,00
<b>A soma do dia 20/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.366,47</b>
<b>Saldo em 20/12/2019 é:</b>							<b>163.876,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2019</b>								
M	19486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	6816	0,00	23,00
M	19487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	6830	0,00	115,00
<b>A soma do dia 23/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>138,00</b>
<b>Saldo em 23/12/2019 é:</b>							<b>163.738,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/12/2019</b>								
M	20055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/12/2019	1626folha	0,00	8.767,62
M	19717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2019	201912	0,00	118,32
M	19719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2019	201912	0,00	4.608,43
M	19720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2019	201912	0,00	9.815,31
M	19721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2019	201912	0,00	94,66
M	19723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2019	201912	0,00	4.998,83
M	19734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2019	201912	0,00	10.893,44
M	19736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2019	201912	0,00	1.641,81
M	19741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2019	201912	0,00	833,00
M	19814	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	30/12/2019	201912	0,00	232,70
M	19815	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	30/12/2019	201912	0,00	945,40
M	19816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2019	201912	0,00	3.182,90
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 201912 é: (37.364,80)</b>								
<b>A soma do dia 27/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>46.132,42</b>
<b>Saldo em 27/12/2019 é:</b>							<b>117.605,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2019</b>								
M	20405	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/12/2019	1663	0,00	6.129,52
M	19905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2019	201912inss	0,00	61.339,60
M	19956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2019	201912inss	0,00	311,35
M	19957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2019	201912inss	0,00	1.274,21
M	19958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2019	201912inss	0,00	2.744,85
M	19959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2019	201912inss	0,00	3.620,76
M	19970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2019	201912inss	0,00	42.122,96
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 201912inss é: (111.413,73)</b>								
M	20404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2019	6*10,45= tarifas	0,00	62,70
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>117.605,95</b>
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.784,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2019</b>								
M	20406	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2019	1663	6.129,52	0,00
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>6.129,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>21.913,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2019</b>								
M	20108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2019	8922	85,83	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	85,83	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	21.999,59	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	21.999,59	0,00
							Saldo total:	21.999,59	0,00





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:41

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:42

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:43

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:	42,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	42,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:44

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:	85,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/12/2019									
M	18629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	02/12/2019	8478	60,73	0,00	
							<b>A soma do dia 02/12/2019 é:</b>	<b>60,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/12/2019 é:</b>	<b>60,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2019									
M	18669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	10/12/2019	874	91,19	0,00	
							<b>A soma do dia 10/12/2019 é:</b>	<b>91,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/12/2019 é:</b>	<b>151,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/12/2019									
M	19614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	23/12/2019	8806	60,73	0,00	
							<b>A soma do dia 23/12/2019 é:</b>	<b>60,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/12/2019 é:</b>	<b>212,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2019									
M	20147	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00509	30/12/2019	1642	0,00	212,65	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>212,65</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	85,95	0,00	
Data: 30/12/2019									
M	20148	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00509	30/12/2019	1642	212,65	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>212,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>298,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2019									
M	20095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	31/12/2019	8913	0,26	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>298,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>298,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>298,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:45

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:		112.275,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 02/12/2019								
M	18009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	5750/5751	0,00	308,66
M	19825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	5750/5751	0,00	65,75
<b>A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: 5750/5751 NOVA GERAÇ é: (374,41)</b>								
M	18010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	5820OLICELLI	0,00	304,60
M	18011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	5823 OLICELLI	0,00	557,86
M	18013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	6046 oi	0,00	562,45
M	18012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	6047 oi	0,00	202,11
M	18014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	6048 oi	0,00	558,14
M	18630	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2019	8479	28.251,24	0,00
M	19327	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2019	R281101	0,15	0,00
M	19328	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2019	R281101	0,01	0,00
M	19329	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2019	R281101	88,22	0,00
M	19330	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2019	R281101	36,76	0,00
M	19331	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2019	R281101	22,06	0,00
M	19332	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2019	R281101	7,85	0,00
M	19333	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2019	R281101	3,27	0,00
M	19334	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2019	R281101	1,96	0,00
M	19335	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2019	R281101	1.500,00	0,00
M	19336	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2019	R281101	625,00	0,00
M	19337	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2019	R281101	375,00	0,00
M	19338	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2019	R281101	2.016,45	0,00
M	19339	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2019	R281101	42,00	0,00
M	19340	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2019	R281101	313,18	0,00
M	19341	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2019	R281101	130,50	0,00
M	19342	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2019	R281101	78,30	0,00
M	19343	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2019	R281101	0,26	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: R281101 é: 5.240,97</b>								
<b>A soma do dia 02/12/2019 é:</b>							<b>33.492,21</b>	<b>2.559,57</b>
<b>Saldo em 02/12/2019 é:</b>							<b>30.932,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/12/2019								
M	19319	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	1945	66,77	0,00
M	18042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	5804nova	0,00	1.144,95
M	18041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	6040crescer	0,00	1.333,40
M	19344	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	R291101	2.235,00	0,00
M	19345	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	R291101	95,45	0,00
M	19346	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	R291101	39,77	0,00
M	19347	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	R291101	23,86	0,00
M	19348	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	R291101	9,58	0,00
M	19349	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	R291101	3,99	0,00
M	19350	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/12/2019	R291101	2,39	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	R291101	0,07	0,00
M	19352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	R291101	0,14	0,00
M	19353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	R291101	16,45	0,00
M	19354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	R291101	61,66	0,00
M	19355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	R291101	25,69	0,00
M	19356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	R291101	15,42	0,00
M	19369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	R291101	28,64	0,00

**A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: R291101 é: 2.558,11**

**A soma do dia 03/12/2019 é: 2.624,88 2.478,35**  
**Saldo em 03/12/2019 é: 31.079,17 0,00**

Data: 04/12/2019

M	19357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	R021200	44,48	0,00
M	19358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	R021200	18,53	0,00
M	19359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	R021200	11,12	0,00
M	19360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	R021200	13,70	0,00
M	19361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	R021200	5,71	0,00
M	19362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	R021200	3,42	0,00
M	19363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	R021200	47,82	0,00
M	19364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	R021200	19,92	0,00
M	19365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	R021200	11,95	0,00
M	19366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	R021200	7,02	0,00
M	19367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	R021200	2,93	0,00
M	19368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	R021200	1,76	0,00
M	19370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	R021200	0,02	0,00
M	19371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	R021200	425,09	0,00
M	19372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	R021200	0,02	0,00

**A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: R021200 é: 613,49**

**A soma do dia 04/12/2019 é: 613,49 0,00**  
**Saldo em 04/12/2019 é: 31.692,66 0,00**

Data: 05/12/2019

M	19324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	1945	64,26	0,00
M	19325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	1945	26,77	0,00
M	19326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	1945	16,06	0,00

**A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 1945 é: 107,09**

M	18133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	5009 gilson da	0,00	34,50
M	18132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	6111 rosa de	0,00	781,00
M	19373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	R031201	168,00	0,00
M	19374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	R031201	231,12	0,00
M	19375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	R031201	96,30	0,00
M	19376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	R031201	57,78	0,00
M	19377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	R031201	4,59	0,00
M	19378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	R031201	1,92	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	R031201	1,15	0,00
M	19380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	R031201	160,00	0,00
M	19381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	R031201	54,61	0,00
M	19382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	R031201	22,75	0,00
M	19383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	R031201	13,65	0,00
M	19384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	R031201	9,62	0,00
M	19385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	R031201	4,01	0,00
M	19386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	R031201	2,41	0,00
M	19393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	R031201	0,03	0,00

**A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: R031201 é: 827,94****A soma do dia 05/12/2019 é: 935,03      815,50**  
**Saldo em 05/12/2019 é: 31.812,19      0,00**

Data: 06/12/2019

M	18161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	5726flavio luis	0,00	825,00
M	18411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	11,88	0,00
M	18412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	4,95	0,00
M	18413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	2,97	0,00
M	18414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	33,65	0,00
M	18415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	14,03	0,00
M	18416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	8,42	0,00
M	18417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	124,98	0,00
M	18418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	52,07	0,00
M	18419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	31,24	0,00
M	18420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	47,61	0,00
M	18421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	19,84	0,00
M	18422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	11,90	0,00
M	18423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	22,95	0,00
M	18424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	9,56	0,00
M	18425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	5,74	0,00
M	18426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	259,96	0,00
M	18427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	108,32	0,00
M	18428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	64,99	0,00
M	18429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	7,97	0,00
M	18430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	3,33	0,00
M	18431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	2,00	0,00
M	18432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	11,92	0,00
M	18433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	4,97	0,00
M	18434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	2,98	0,00
M	18435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	11,19	0,00
M	18436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	4,66	0,00
M	18437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	2,80	0,00
M	18438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	66,82	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	27,85	0,00
M	18440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	16,71	0,00
M	18441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	182,58	0,00
M	18442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	76,07	0,00
M	18443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	45,64	0,00
M	18444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	6,44	0,00
M	18445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	2,68	0,00
M	18446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	1,61	0,00
M	18447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	17,55	0,00
M	18448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	7,31	0,00
M	18449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	4,39	0,00
M	18450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	2,43	0,00
M	18451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	1,01	0,00
M	18452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	0,61	0,00
M	18453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	0,42	0,00
M	18454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	0,18	0,00
M	18455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	0,11	0,00
M	18456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	95,50	0,00
M	18457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	39,80	0,00
M	18458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	23,88	0,00
M	18459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	53,30	0,00
M	18460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	22,21	0,00
M	18461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	13,32	0,00
M	18462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	253,79	0,00
M	18463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	105,75	0,00
M	18464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	63,45	0,00
M	18465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	8,89	0,00
M	18466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	3,70	0,00
M	18467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	2,22	0,00
M	18468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	67,55	0,00
M	18469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	28,15	0,00
M	18470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	16,89	0,00
M	18471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	71,73	0,00
M	18472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	29,89	0,00
M	18473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	17,93	0,00
M	18474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	14,85	0,00
M	18475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	6,19	0,00
M	18476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	3,71	0,00
M	18477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	102,14	0,00
M	18478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	42,56	0,00
M	18479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	25,53	0,00





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	12,96	0,00
M	18481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	5,40	0,00
M	18482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	3,24	0,00
M	18483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	185,56	0,00
M	18484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	77,32	0,00
M	18485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	46,39	0,00
M	18486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	18,82	0,00
M	18487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	7,84	0,00
M	18488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	804-829	4,71	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 804-829 é: 2.822,46</b>								
M	18489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	71,22	0,00
M	18490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	29,67	0,00
M	18491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	17,80	0,00
M	18492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	23,84	0,00
M	18493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	9,94	0,00
M	18494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	5,96	0,00
M	18495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	133,65	0,00
M	18496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	55,69	0,00
M	18497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	33,41	0,00
M	18498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	365,14	0,00
M	18499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	152,15	0,00
M	18500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	91,29	0,00
M	18501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1.844,43	0,00
M	18502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	768,51	0,00
M	18503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	461,11	0,00
M	18504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	62,92	0,00
M	18505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	26,22	0,00
M	18506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	15,73	0,00
M	18507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	5,98	0,00
M	18508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	2,49	0,00
M	18509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,49	0,00
M	18510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	467,38	0,00
M	18511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	194,74	0,00
M	18512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	116,85	0,00
M	18513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	381,59	0,00
M	18514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	159,00	0,00
M	18515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	95,40	0,00
M	18516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	274,22	0,00
M	18517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	114,26	0,00
M	18518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	68,55	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	422,64	0,00
M	18520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	176,10	0,00
M	18521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	105,66	0,00
M	18522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	4,44	0,00
M	18523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,85	0,00
M	18524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,11	0,00
M	18525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	4,13	0,00
M	18526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,73	0,00
M	18527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,04	0,00
M	18528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	4,13	0,00
M	18529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,73	0,00
M	18530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,04	0,00
M	18531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	4,13	0,00
M	18532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,73	0,00
M	18533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,04	0,00
M	18534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	5,67	0,00
M	18535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	2,37	0,00
M	18536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,42	0,00
M	18537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	5,67	0,00
M	18538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	2,37	0,00
M	18539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,42	0,00
M	18540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	4,34	0,00
M	18541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,81	0,00
M	18542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,09	0,00
M	18543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	4,34	0,00
M	18544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,81	0,00
M	18545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,09	0,00
M	18546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	5,93	0,00
M	18547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	2,48	0,00
M	18548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,49	0,00
M	18549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	4,75	0,00
M	18550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,98	0,00
M	18551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,19	0,00
M	18552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	6,54	0,00
M	18553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	2,72	0,00
M	18554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,63	0,00
M	18555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	8,48	0,00
M	18556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	3,54	0,00
M	18557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	2,12	0,00
M	18558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	5,66	0,00
M	18559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	2,36	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,41	0,00
M	18561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	177,88	0,00
M	18562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	74,12	0,00
M	18563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	44,47	0,00
M	18564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	18,46	0,00
M	18565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	7,70	0,00
M	18566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	4,62	0,00
M	18567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	18,46	0,00
M	18568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	7,70	0,00
M	18569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	4,62	0,00
M	18570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	132,36	0,00
M	18571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	55,15	0,00
M	18572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	33,09	0,00
M	18573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	37,30	0,00
M	18574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	15,55	0,00
M	18575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	9,33	0,00
M	18576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	90,07	0,00
M	18577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	37,53	0,00
M	18578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	22,52	0,00
M	18579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	5,98	0,00
M	18580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	2,49	0,00
M	18581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,49	0,00
M	18582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	204,27	0,00
M	18583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	85,12	0,00
M	18584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	51,07	0,00
M	18585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	4,19	0,00
M	18586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,75	0,00
M	18587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,05	0,00
M	18588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	4,19	0,00
M	18589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,75	0,00
M	18590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,05	0,00
M	18591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	4,19	0,00
M	18592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,75	0,00
M	18593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,05	0,00
M	18594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	4,50	0,00
M	18595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,87	0,00
M	18596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	1,12	0,00
M	18597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	371,13	0,00
M	18598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	154,64	0,00
M	18599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	92,78	0,00
M	18600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	37,64	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	15,68	0,00
M	18602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	830-867	9,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 830-867 é: 8.719,90</b>								
M	19397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	R041201	135,85	0,00
M	19401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	R041201	16,45	0,00
M	19402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	R041201	264,00	0,00
M	19403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	R041201	110,00	0,00
M	19404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	R041201	66,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: R041201 é: 592,30</b>								
<b>A soma do dia 06/12/2019 é:</b>							<b>12.134,66</b>	<b>825,00</b>
<b>Saldo em 06/12/2019 é:</b>							<b>43.121,85</b>	<b>0,00</b>

Data: 09/12/2019								
M	18209	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	13	0,00	82.000,00
M	19152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	54,69	0,00
M	19153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	22,79	0,00
M	19154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	13,67	0,00
M	19155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	0,41	0,00
M	19156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	553,66	0,00
M	19157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	230,69	0,00
M	19158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	138,41	0,00
M	19159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	15,14	0,00
M	19160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	6,31	0,00
M	19161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	3,79	0,00
M	19162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	0,21	0,00
M	19163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	0,29	0,00
M	19164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	275,78	0,00
M	19165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	114,91	0,00
M	19166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	68,94	0,00
M	19167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	8,09	0,00
M	19168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	1,15	0,00
M	19169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	469,01	0,00
M	19170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	5,79	0,00
M	19171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	1,75	0,00
M	19172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	16,33	0,00
M	19173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	308,47	0,00
M	19174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	128,53	0,00
M	19175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	77,12	0,00
M	19176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	24,80	0,00
M	19177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	43,56	0,00
M	19178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	39,60	0,00
M	19179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	130,00	0,00
M	19180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	7,28	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	0,48	0,00
M	19182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	10,88	0,00
M	19183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	7,76	0,00
M	19184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	1,31	0,00
M	19185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	29,85	0,00
M	19186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	5,04	0,00
M	19187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	119,38	0,00
M	19188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	20,17	0,00
M	19189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	14,30	0,00
M	19190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	R051201	0,80	0,00

A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: R051201 é: 2.971,14

A soma do dia 09/12/2019 é: 2.971,14  
Saldo em 09/12/2019 é: 0,00 82.000,00  
35.907,01

Data: 10/12/2019

M	18362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	1603 guarda	0,00	720,00
M	18361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	17nicolas	0,00	998,00
M	18360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	1990 irineu	0,00	3.965,19
M	18280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	6188 eva cerenita	0,00	73,87
M	18688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	6194 neusa maria	0,00	355,24
M	19313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	1945	243,74	0,00
M	19314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	1945	101,56	0,00
M	19315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	1945	60,93	0,00
M	19320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	1945	587,73	0,00

A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 1945 é: 993,96

M	18400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	6141/6142novage	0,00	5.148,93
M	18401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	6141/6142novage	0,00	2.989,36

A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 6141/6142novageração é: (8.138,29)

M	18399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	6144huner	0,00	400,00
M	19200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	4.151,98	0,00
M	19201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	108,50	0,00
M	19202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	45,21	0,00
M	19203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	27,13	0,00
M	19204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	0,03	0,00
M	19205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	58,54	0,00
M	19206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	24,40	0,00
M	19207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	14,64	0,00
M	19208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	38,43	0,00
M	19209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	16,02	0,00
M	19210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	9,61	0,00
M	19211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	0,07	0,00
M	19212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	42,60	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	17,75	0,00
M	19214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	10,65	0,00
M	19215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	7,13	0,00
M	19216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	2,97	0,00
M	19217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	1,78	0,00
M	19218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	0,04	0,00
M	19219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	1.630,00	0,00
M	19220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	12,03	0,00
M	19221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	7,07	0,00
M	19222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	12,94	0,00
M	19223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	R061202	2,17	0,00

**A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: R061202 é: 6.241,69**

M	18822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	guia art	0,00	85,96
<b>A soma do dia 10/12/2019 é:</b>							<b>7.235,65</b>	<b>14.736,55</b>
<b>Saldo em 10/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>43.407,91</b>

Data: 11/12/2019

M	18701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	6154 DAMARSI	0,00	389,50
M	18704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	6177 SERV NAC	0,00	3.975,89
M	18702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	6190 OI	0,00	551,72
M	18703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	6191 OI	0,00	547,00
M	18700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	6193 OI	0,00	196,62
M	19224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	R091200	161,48	0,00
M	19225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	R091200	67,28	0,00
M	19226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	R091200	40,37	0,00
M	19227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	R091200	73,21	0,00
M	19228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	R091200	30,51	0,00
M	19229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	R091200	18,30	0,00
M	19230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	R091200	0,12	0,00
M	19231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	R091200	0,03	0,00
M	19232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	R091200	84,10	0,00
M	19233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	R091200	35,05	0,00
M	19234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	R091200	21,03	0,00
M	19235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	R091200	14,56	0,00
M	19236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	R091200	6,07	0,00
M	19237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	R091200	3,64	0,00
M	19238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	R091200	0,06	0,00
M	19239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	R091200	101,49	0,00
M	19240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	R091200	1.295,00	0,00

**A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: R091200 é: 1.952,30**

<b>A soma do dia 11/12/2019 é:</b>							<b>1.952,30</b>	<b>5.660,73</b>
<b>Saldo em 11/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>47.116,34</b>

Data: 12/12/2019

M	19321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	1945	1,28	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------	------	------



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	1945	0,54	0,00	
M	19323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	1945	0,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 1945 é: 2,14</b>									
M	18740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	6213 SERV DE	0,00	993,97	
M	19247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	R 101201	339,80	0,00	
M	19248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	R 101201	141,59	0,00	
M	19249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	R 101201	84,95	0,00	
M	19250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	R 101201	82,71	0,00	
M	19251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	R 101201	34,46	0,00	
M	19252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	R 101201	20,68	0,00	
M	19253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	R 101201	0,21	0,00	
M	19254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	R 101201	0,04	0,00	
M	19255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	R 101201	0,27	0,00	
M	19256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	R 101201	560,58	0,00	
M	19257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	R 101201	233,58	0,00	
M	19258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	R 101201	140,15	0,00	
M	19259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	R 101201	117,00	0,00	
M	19302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	R 101201	42,57	0,00	
M	19303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	R 101201	17,74	0,00	
M	19304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	R 101201	10,64	0,00	
M	19305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	R 101201	200,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: R101201 é: 2.026,97</b>									
							<b>A soma do dia 12/12/2019 é:</b>	<b>2.029,11</b>	<b>993,97</b>
							<b>Saldo em 12/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.081,20</b>
Data: 13/12/2019									
M	18744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	6219 OI	0,00	196,62	
M	19312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	1945	12.400,58	0,00	
M	19316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	1945	6.018,80	0,00	
M	19317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	1945	2.507,83	0,00	
M	19318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	1945	1.504,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 1945 é: 22.431,91</b>									
M	18762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	6262 correios	0,00	164,02	
M	19260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	0,14	0,00	
M	19261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	19,40	0,00	
M	19262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	0,94	0,00	
M	19263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	635,54	0,00	
M	19264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	264,81	0,00	
M	19265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	158,88	0,00	
M	19266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	133,46	0,00	
M	19267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	55,61	0,00	
M	19268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	33,37	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	0,12	0,00
M	19270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	665,98	0,00
M	19271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	277,49	0,00
M	19272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	166,49	0,00
M	19273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	45,42	0,00
M	19274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	18,92	0,00
M	19275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	11,35	0,00
M	19276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	0,11	0,00
M	19277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	49,55	0,00
M	19281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	858,00	0,00
M	19282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	357,50	0,00
M	19283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	214,50	0,00
M	19306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	55,00	0,00
M	19307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	18,06	0,00
M	19308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	R 111201	2,90	0,00

**A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: R111201 é: 4.043,54****A soma do dia 13/12/2019 é: 26.475,45**  
**Saldo em 13/12/2019 é: 0,00 360,64**  
**19.966,39**

Data: 16/12/2019								
M	19858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	1945	9,80	0,00
M	19859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	1945	4,08	0,00
M	19860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	1945	2,45	0,00

**A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 1945 é: 16,33**

M	18752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	6241 C FRETTE	0,00	7.161,94
M	18767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	6242 sanepar	0,00	6.632,10
M	19826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	R 121201	372,69	0,00
M	19827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	R 121201	155,29	0,00
M	19828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	R 121201	93,17	0,00
M	19829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	R 121201	57,45	0,00
M	19830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	R 121201	23,94	0,00
M	19831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	R 121201	14,36	0,00
M	19832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	R 121201	0,30	0,00
M	19836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	R 121201	157,88	0,00
M	19837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	R 121201	266,24	0,00
M	19841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	R 121201	125,27	0,00
M	19842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	R 121201	52,20	0,00
M	19843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	R 121201	31,32	0,00
M	19850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	R 121201	16,55	0,00
M	19851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	R 121201	161,16	0,00
M	19852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	R 121201	137,75	0,00
M	19853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	R 121201	40,00	0,00





Equiplano

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

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: R121201 é: 1.705,57</b>									
M	18784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	dv tabelionato	0,00	57,60	
							<b>A soma do dia 16/12/2019 é:</b>	<b>1.721,90</b>	<b>13.851,64</b>
							<b>Saldo em 16/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.096,13</b>
Data: 17/12/2019									
M	18908	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2019	8520	24.099,77	0,00	
M	19854	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2019	R 131201	78,43	0,00	
M	19855	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2019	R 131201	32,68	0,00	
M	19856	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2019	R 131201	19,61	0,00	
M	19857	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2019	R 131201	260,00	0,00	
M	19864	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2019	R 131201	1.615,00	0,00	
M	19865	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2019	R 131201	16,90	0,00	
M	19866	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	17/12/2019	R 131201	28,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: R131201 é: 2.051,22</b>									
							<b>A soma do dia 17/12/2019 é:</b>	<b>26.150,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945,14</b>
Data: 18/12/2019									
M	20315	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/12/2019	1945	26,04	0,00	
M	18935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	5756 vip	0,00	14.900,00	
M	20213	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/12/2019	R 161200	723,65	0,00	
M	20214	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/12/2019	R 161200	301,52	0,00	
M	20215	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/12/2019	R 161200	180,91	0,00	
M	20216	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/12/2019	R 161200	40,23	0,00	
M	20217	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/12/2019	R 161200	16,77	0,00	
M	20218	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/12/2019	R 161200	10,06	0,00	
M	20219	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/12/2019	R 161200	0,98	0,00	
M	20220	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/12/2019	R 161200	0,07	0,00	
M	20221	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/12/2019	R 161200	105,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: R161200 é: 1.379,19</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2019 é:</b>	<b>1.405,23</b>	<b>14.900,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.439,91</b>
Data: 19/12/2019									
M	18993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6684 embratel	0,00	294,88	
M	20222	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/12/2019	R 171201	68,17	0,00	
M	20223	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/12/2019	R 171201	28,40	0,00	
M	20224	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/12/2019	R 171201	17,04	0,00	
M	20225	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/12/2019	R 171201	15,62	0,00	
M	20226	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/12/2019	R 171201	6,51	0,00	
M	20227	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/12/2019	R 171201	3,90	0,00	
M	20228	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/12/2019	R 171201	2.736,81	0,00	
M	20229	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/12/2019	R 171201	6.246,53	0,00	
M	20230	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/12/2019	R 171201	2.602,73	0,00	
M	20231	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/12/2019	R 171201	1.561,64	0,00	
M	20232	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/12/2019	R 171201	0,01	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: R171201 é: 13.287,36</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2019 é:</b>	<b>13.287,36</b>	<b>294,88</b>
							<b>Saldo em 19/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447,43</b>
<b>Data: 20/12/2019</b>									
M	20576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	1945	305,94	0,00	
M	20495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	R 181201	0,51	0,00	
M	20496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	R 181201	479,84	0,00	
M	20497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	R 181201	684,63	0,00	
M	20498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	R 181201	285,26	0,00	
M	20499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	R 181201	171,16	0,00	
M	20500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	R 181201	74,98	0,00	
M	20501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	R 181201	31,24	0,00	
M	20502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	R 181201	18,75	0,00	
M	20503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	R 181201	363,18	0,00	
M	20504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	R 181201	151,33	0,00	
M	20505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	R 181201	90,80	0,00	
M	20506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	R 181201	4,83	0,00	
M	20507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	R 181201	2,02	0,00	
M	20508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	R 181201	1,21	0,00	
M	20509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	R 181201	0,05	0,00	
M	20510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	R 181201	54,00	0,00	
M	20511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	R 181201	16,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: R181201 é: 2.430,34</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2019 é:</b>	<b>2.736,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.711,15</b>
<b>Data: 23/12/2019</b>									
M	20559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	1945	635,61	0,00	
M	20560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	1945	264,84	0,00	
M	20561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	1945	158,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 1945 é: 1.059,35</b>									
M	19503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6672/6673Nova	0,00	738,14	
M	19498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6801	0,00	1.858,90	
M	19499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6829	0,00	623,72	
M	19493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6834 crea	0,00	85,96	
M	19501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Nova geração	0,00	247,04	
M	19504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Nova geração	0,00	7.307,60	
M	19505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	Nova geração	0,00	4.659,77	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: Nova geração é: (12.214,41)</b>									
M	20512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	R 191201	146,00	0,00	
M	20513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	R 191201	648,11	0,00	
M	20514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	R 191201	270,05	0,00	
M	20515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	R 191201	162,03	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	R191201	20,78	0,00
M	20517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	R191201	8,66	0,00
M	20518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	R191201	5,20	0,00
M	20519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	R191201	0,40	0,00
M	20520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	R191201	31,80	0,00
M	20521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	R191201	86,00	0,00
M	20522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	R191201	3,87	0,00
M	20523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	R191201	1.330,00	0,00
M	20524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	R191201	110,00	0,00

**A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: R191201 é: 2.822,90**

**A soma do dia 23/12/2019 é: 3.882,25 15.521,13**  
**Saldo em 23/12/2019 é: 0,00 15.350,03**

Data: 24/12/2019

M	20562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	1945	8,35	0,00
M	19639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	6857marcelo koe	0,00	440,00
M	20525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	R201201	0,24	0,00
M	20526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	R201201	436,60	0,00
M	20527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	R201201	181,92	0,00
M	20528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	R201201	109,15	0,00
M	20529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	R201201	31,34	0,00
M	20530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	R201201	13,06	0,00
M	20531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	R201201	7,83	0,00
M	20532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	R201201	264,00	0,00
M	20533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	R201201	16,55	0,00

**A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: R201201 é: 1.060,69**

**A soma do dia 24/12/2019 é: 1.069,04 440,00**  
**Saldo em 24/12/2019 é: 0,00 14.720,99**

Data: 26/12/2019

M	20552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	R231200	3.582,73	0,00
M	20553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	R231200	1.492,81	0,00
M	20554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	R231200	895,68	0,00
M	20555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	R231200	368,26	0,00
M	20556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	R231200	153,44	0,00
M	20557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	R231200	92,06	0,00
M	20558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	R231200	2,69	0,00
M	20563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	R231200	0,16	0,00
M	20564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	R231200	563,49	0,00
M	20565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	R231200	78,63	0,00
M	20566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	R231200	286,12	0,00
M	20567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	R231200	38,01	0,00
M	20568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	R231200	156,00	0,00
M	20569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	R231200	50,00	0,00
M	20570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	R231200	260,00	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	R231200	36,61	0,00
M	20572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	R231200	5,12	0,00
M	20573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	R231200	30,22	0,00
M	20574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	R231200	6,49	0,00
M	20575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	R231200	16,53	0,00
M	20577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	R231200	0,80	0,00
M	20578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	R231200	54,00	0,00

**A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: R231200 é: 8.169,85**

**A soma do dia 26/12/2019 é: 8.169,85**  
**Saldo em 26/12/2019 é: 0,00**      **0,00**      **6.551,14**

Data: 27/12/2019

M	19824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	6045 oi	0,00	201,98
M	19707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2019	1614	0,00	761,33
M	19709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2019	1615	0,00	787,58
M	19711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2019	1616	0,00	1.674,93
M	19817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2019	1617	0,00	150.000,00
M	19705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	6814 CAZENGE	0,00	0,30
M	19706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	6814 CAZENGE	0,00	49.281,39

**A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 6814 CAZENGE é: (49.281,69)**

M	20585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	R271201	0,02	0,00
M	20586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	R271201	0,01	0,00
M	20587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	R271201	208,97	0,00
M	20588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	R271201	87,08	0,00
M	20589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	R271201	52,25	0,00
M	20590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	R271201	53,28	0,00
M	20591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	R271201	22,20	0,00
M	20592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	R271201	13,32	0,00
M	20593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	R271201	47,60	0,00
M	20594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	R271201	19,84	0,00
M	20595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	R271201	11,90	0,00
M	20596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	R271201	14,62	0,00
M	20597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	R271201	6,10	0,00
M	20598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	R271201	3,66	0,00
M	20599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	R271201	0,10	0,00
M	20600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	R271201	0,01	0,00
M	20601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	R271201	16,55	0,00
M	20602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	R271201	400,00	0,00
M	20603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	R271201	77,72	0,00
M	20604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	R271201	172,96	0,00
M	20605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	R271201	16,53	0,00
M	20606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	R271201	22,04	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: R271201 é: 1.246,76</b>								
<b>A soma do dia 27/12/2019 é:</b>							<b>1.246,76</b>	<b>202.707,51</b>
<b>Saldo em 27/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>208.011,89</b>
<b>Data: 30/12/2019</b>								
M	20637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	4477leticia	0,00	23.238,75
M	19971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6672/6673Nova	0,00	584,90
M	20649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	1 tarifa	0,00	9,50
M	20443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	11 tarifas de 9,50	0,00	104,50
M	20721	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	14	354.124,41	0,00
M	20429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	9152	62,13	0,00
M	20453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	924	2.094,30	0,00
M	20454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	924	872,62	0,00
M	20455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	924	523,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 924 é: 3.490,49</b>								
M	20456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	925	2.602,29	0,00
M	20457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	925	1.084,29	0,00
M	20458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	925	650,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 925 é: 4.337,15</b>								
M	20638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	926	17.108,70	0,00
M	20639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	926	7.128,62	0,00
M	20640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	926	4.277,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 926 é: 28.514,49</b>								
M	20644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	927	32,15	0,00
M	20645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	927	13,40	0,00
M	20646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	927	8,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 927 é: 53,59</b>								
M	20482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	9x9,5=tarifa 5360	0,00	85,50
M	20607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	R271202	2.360,00	0,00
M	20642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	tarifa conta 331-0	0,00	42,00
M	20641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	tarifa dia 17/12	0,00	37,50
M	20423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	tarifas	0,00	523,22
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>392.942,26</b>	<b>24.625,87</b>
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>160.304,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2019</b>								
E	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	8479	0,00	11.300,50
M	20652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	8479	7.062,81	0,00
M	20653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	8479	4.237,69	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: 8479 é: 0,00</b>								
E	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	8520	0,00	9.639,91
M	20654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	8520	6.024,94	0,00
M	20655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	8520	3.614,97	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 8520 é: 0,00</b>								



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	9152	0,00	24,85	
M	20666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	9152	15,53	0,00	
M	20667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	9152	9,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 9152 é: 0,00</b>									
M	20650	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	1681	0,00	160.304,50	
M	20682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	1682	0,00	13.263,67	
M	20684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	1683	0,00	16.436,24	
M	20686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	1684	0,00	218,87	
M	20720	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	1695	29.918,78	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>50.884,04</b>	<b>211.188,54</b>	
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	112.275,25	0,00
Data: 30/12/2019									
M	20207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	8953	1.889,35	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>1.889,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>114.164,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2019									
E	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	8953	0,00	755,74	
M	20664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	8953	472,34	0,00	
M	20665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	8953	283,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 8953 é: 0,00</b>									
M	20651	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	1681	160.304,50	0,00	
M	20719	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	1695	0,00	29.918,78	
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>161.060,24</b>	<b>30.674,52</b>	
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>244.550,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>244.550,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>244.550,32</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:63

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:	16.165,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/12/2019								
M	18005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	5493	0,00	2.540,00
M	18004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	5848 AMSOP	0,00	1.147,00
M	17992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	POSTO	0,00	744,43
M	17993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	POSTO	0,00	693,21
M	17994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	POSTO	0,00	645,32
M	17995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	POSTO	0,00	200,95
M	17996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	POSTO	0,00	161,49
M	17997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	POSTO	0,00	333,08
M	17998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	POSTO	0,00	1.375,49
M	17999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	POSTO	0,00	863,26
M	18000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	POSTO	0,00	426,29
M	18001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	POSTO	0,00	327,40
M	18002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	POSTO	0,00	186,75
M	18003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	POSTO	0,00	234,23

A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: POSTO CRUZEIRO é: (6.191,90)

A soma do dia 02/12/2019 é: 0,00 9.878,90

Saldo em 02/12/2019 é: 0,00 9.878,90

Data: 09/12/2019									
M	18224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	6117 gsg	0,00	3.100,00	
							A soma do dia 09/12/2019 é:	0,00	3.100,00
							Saldo em 09/12/2019 é:	0,00	12.978,90

Data: 10/12/2019								
M	18660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	1523	0,00	873,15
M	18656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	871	3.492,60	0,00
M	18657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	871	1.455,25	0,00
M	18658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	871	873,15	0,00
M	18659	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	871	0,00	1.164,20

A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 871 é: 4.656,80

A soma do dia 10/12/2019 é: 5.821,00 2.037,35

Saldo em 10/12/2019 é: 0,00 9.195,25

Data: 20/12/2019								
M	19052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	1561	0,00	300,32
M	19054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	894	1.201,30	0,00
M	19055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	894	500,55	0,00
M	19056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	894	300,33	0,00
M	19057	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	894	0,00	400,44

A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 894 é: 1.601,74

A soma do dia 20/12/2019 é: 2.002,18 700,76

Saldo em 20/12/2019 é: 0,00 7.893,83

Data: 27/12/2019									
M	19688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2019	1608	0,00	8.000,00	
							A soma do dia 27/12/2019 é:	0,00	8.000,00
							Saldo em 27/12/2019 é:	0,00	15.893,83



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/12/2019								
M	19883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	1619	0,00	402,64
M	20182	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	1652	14.169,95	0,00
M	20179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	2x10,45=tarifas	0,00	20,90
M	19879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	905	1.610,56	0,00
M	19880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	905	671,07	0,00
M	19881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	905	402,64	0,00
M	19882	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	905	0,00	536,85

A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 905 é: 2.147,42

A soma do dia 30/12/2019 é: 16.854,22 960,39

Saldo em 30/12/2019 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	16.165,17	0,00
Data: 30/12/2019									
M	20181	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	1652	0,00	14.169,95	
M	20180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	8944	8,36	0,00	
A soma do dia 30/12/2019 é:							8,36	14.169,95	
Saldo em 30/12/2019 é:							2.003,58	0,00	

Data: 31/12/2019								
E	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	8944	0,00	3,34
M	20662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	8944	2,09	0,00
M	20663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	8944	1,25	0,00

A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 8944 é: 0,00

A soma do dia 31/12/2019 é: 3,34 3,34

Saldo em 31/12/2019 é: 2.003,58 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 2.003,58 0,00

Saldo total: 2.003,58 0,00





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:65

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:	343.109,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/12/2019									
M	18670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	875	1.753,36	0,00	
M	18671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	875	730,57	0,00	
M	18672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	875	438,34	0,00	
M	18673	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	875	0,00	584,45	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 875 é: 2.337,82</b>									
							<b>A soma do dia 13/12/2019 é:</b>	<b>2.922,27</b>	<b>584,45</b>
							<b>Saldo em 13/12/2019 é:</b>	<b>2.337,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2019									
M	20184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2019	1653	0,00	100.000,00	
							<b>A soma do dia 16/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
							<b>Saldo em 16/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>97.662,18</b>
Data: 19/12/2019									
M	20186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2019	1654	0,00	30.000,00	
M	20190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	888	1.687,57	0,00	
M	20191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	888	703,15	0,00	
M	20192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	888	421,89	0,00	
M	20193	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	888	0,00	562,52	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 888 é: 2.250,09</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2019 é:</b>	<b>2.812,61</b>	<b>30.562,52</b>
							<b>Saldo em 19/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>125.412,09</b>
Data: 20/12/2019									
M	20188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	1655	0,00	30.000,00	
M	19062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	896	926,61	0,00	
M	19063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	896	386,09	0,00	
M	19064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	896	231,65	0,00	
M	19065	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	896	0,00	308,87	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 896 é: 1.235,48</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2019 é:</b>	<b>1.544,35</b>	<b>30.308,87</b>
							<b>Saldo em 20/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>154.176,61</b>
Data: 23/12/2019									
M	19588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1597	0,00	30.000,00	
							<b>A soma do dia 23/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
							<b>Saldo em 23/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>184.176,61</b>
Data: 27/12/2019									
M	19637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2019	1600	0,00	20.000,00	
M	19692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2019	1610	0,00	10.000,00	
M	19694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2019	1611	0,00	30.000,00	
M	19806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	6859 Gilberto	0,00	12.000,00	
							<b>A soma do dia 27/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
							<b>Saldo em 27/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>256.176,61</b>
Data: 30/12/2019									
M	20201	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	1657	254.536,84	0,00	
M	20194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	903	1.229,82	0,00	
M	20195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	903	512,43	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	903	307,46	0,00
M	20197	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	903	0,00	409,94

A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 903 é: 1.639,77

A soma do dia 30/12/2019 é: 256.586,55 409,94

Saldo em 30/12/2019 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: 343.109,57 0,00

Data: 30/12/2019

M	20200	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	1657	0,00	254.536,84
---	-------	-------------------------------	-------------------	-------	------------	------	------	------------

A soma do dia 30/12/2019 é: 0,00 254.536,84

Saldo em 30/12/2019 é: 88.572,73 0,00

Data: 31/12/2019

E	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8915	0,00	140,18
M	20097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8915	350,44	0,00
M	20672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8915	87,61	0,00
M	20673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8915	52,57	0,00

A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 8915 é: 350,44

A soma do dia 31/12/2019 é: 490,62 140,18

Saldo em 31/12/2019 é: 88.923,17 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 88.923,17 0,00

Saldo total: 88.923,17 0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:67

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:	64.908,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/12/2019								
M	17972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	S. R	0,00	1.567,58
M	17973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	S. R	0,00	206,36
M	17974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	S. R	0,00	376,75
M	17975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	S. R	0,00	572,17
M	17976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	S. R	0,00	1.688,32
M	17977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	S. R	0,00	543,59
M	17978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	S. R	0,00	379,77
M	17979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	S. R	0,00	438,40
M	17980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	S. R	0,00	433,34
M	17981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	S. R	0,00	564,91
M	17982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	S. R	0,00	1.993,23
M	17983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	S. R	0,00	5.232,46
M	17984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	S. R	0,00	670,88
M	17985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	S. R	0,00	822,59
M	17986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	S. R	0,00	1.630,92
M	17987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	S. R	0,00	2.291,83
M	17988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	S. R	0,00	1.814,60
M	17989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	S. R	0,00	1.716,72

A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: S. R COMBUSTIVEIS é: (22.944,42)

A soma do dia 02/12/2019 é: 0,00 22.944,42

Saldo em 02/12/2019 é: 0,00 22.944,42

Data: 03/12/2019								
M	18099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/12/2019	1467 emp 5829	0,00	33,48
M	18101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/12/2019	1468 emp 5828	0,00	50,54
M	18652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/12/2019	1521	0,00	16.158,88
M	18054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	5717 spillere	0,00	1.621,80
M	18046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	5752ao5755itama	0,00	284,24
M	18047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	5752ao5755itama	0,00	783,66
M	18049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	5752ao5755itama	0,00	142,88
M	18050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	5752ao5755itama	0,00	100,00
M	18051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	5752ao5755itama	0,00	523,58

A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 5752ao5755itamar lui é: (1.834,36)

M	18060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	5828 irmãos	0,00	1.634,26
M	18061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	5829irmão inocen	0,00	1.082,52
M	18062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	5842canaan	0,00	288,46
M	18016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	5849 AMSOP	0,00	1.147,00
M	18065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	5861 chenet	0,00	1.899,00
M	18064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	5862 siderio	0,00	642,88
M	18055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	5871ao5874	0,00	342,29
M	18056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	5871ao5874	0,00	102,86



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	5871ao5874	0,00	550,00
M	18058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	5871ao5874	0,00	343,38
<b>A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 5871ao5874 compro é: (1.338,53)</b>								
M	18019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	6062HALISSON	0,00	230,00
M	18644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	869	64.635,55	0,00
M	18645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	869	26.931,48	0,00
M	18646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	869	16.158,89	0,00
M	18647	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	869	0,00	21.545,18
<b>A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 869 é: 86.180,74</b>								
M	18059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	6060 jorge luz	0,00	330,00
<b>A soma do dia 03/12/2019 é:</b>							<b>107.725,92</b>	<b>49.836,89</b>
<b>Saldo em 03/12/2019 é:</b>							<b>34.944,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/12/2019</b>								
M	18914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2019	1553 emp 6055	0,00	9,46
M	18222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	5887 municipio	0,00	19.600,00
M	18916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	6055concrevalle	0,00	1.566,79
M	20063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	6250 detran	0,00	289,87
<b>A soma do dia 09/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.466,12</b>
<b>Saldo em 09/12/2019 é:</b>							<b>13.478,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/12/2019</b>								
M	18654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	1522	0,00	10.547,35
M	18407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	443ao445intersta	0,00	2.318,60
M	18408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	443ao445intersta	0,00	393,21
M	18409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	443ao445intersta	0,00	25,00
<b>A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 443ao445interstad é: (2.736,81)</b>								
M	18396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	6121 secretaria	0,00	4.410,41
M	18398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	6132dilmar	0,00	450,00
M	18397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	6143halissonCar	0,00	3.149,40
M	18648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	870	42.189,41	0,00
M	18649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	870	17.578,92	0,00
M	18650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	870	10.547,35	0,00
M	18651	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	870	0,00	14.063,14
<b>A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 870 é: 56.252,54</b>								
<b>A soma do dia 10/12/2019 é:</b>							<b>70.315,68</b>	<b>35.357,11</b>
<b>Saldo em 10/12/2019 é:</b>							<b>48.437,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/2019</b>								
M	18696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2019	1525	0,00	7,49
M	18718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2019	1526	0,00	1.291,41
M	18720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2019	1527	0,00	704,40
M	18717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	5821 PEMA	0,00	21.484,29
M	18729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	6139 ROSTECA	0,00	4.150,90
M	18695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	6145 inivolavel	0,00	238,22
M	18705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	6162 CM	0,00	9.644,37



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	6163 CM MEC	0,00	1.485,86
M	18707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	6170 CM MEC	0,00	1.128,88
M	18708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	6171 CM MEC	0,00	982,70
M	18709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	6172 CM MEC	0,00	1.398,66
M	18710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	6173 CM MEC	0,00	456,95
M	18712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	6174 CANAAN	0,00	216,80
M	18693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	6186-5619 e a de	0,00	126,17
M	18694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	6186-5619 e a de	0,00	83,62
<b>A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 6186-5619 e a de mir é: (209,79)</b>								
M	18711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	6187 FLAVIO	0,00	375,00
M	18692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	6197 crv	0,00	132,00
M	18727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	6208 RUDINEI	0,00	3.080,00
M	18728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	6209 CANAAN	0,00	234,55
M	18722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2019	6214 MITRA	0,00	1.000,00
<b>A soma do dia 11/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>48.222,27</b>
<b>Saldo em 11/12/2019 é:</b>							<b>214,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/12/2019</b>								
M	18755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2019	1529	0,00	1.155,33
M	18757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2019	1530	0,00	543,26
M	18759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2019	1531	0,00	525,15
M	18753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	6221 CAZENGE	0,00	8.993,51
M	18765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	6228 leticia maria	0,00	2.800,00
<b>A soma do dia 16/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.017,25</b>
<b>Saldo em 16/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.802,46</b>
<b>Data: 17/12/2019</b>								
M	18825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	1545	0,00	75.000,00
M	18921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	1554	0,00	53.258,30
M	18917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	887	213.033,22	0,00
M	18918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	887	88.763,85	0,00
M	18919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	887	53.258,31	0,00
M	18920	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	887	0,00	71.011,07
<b>A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 887 é: 284.044,31</b>								
<b>A soma do dia 17/12/2019 é:</b>							<b>355.055,38</b>	<b>199.269,37</b>
<b>Saldo em 17/12/2019 é:</b>							<b>141.983,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2019</b>								
M	18940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	6391 dilmar	0,00	450,00
M	18941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	6392 flavio	0,00	375,00
<b>A soma do dia 18/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>825,00</b>
<b>Saldo em 18/12/2019 é:</b>							<b>141.158,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2019</b>								
M	18995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6378 canaan	0,00	167,18
M	18971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6382 ADL	0,00	560,50
M	18970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6383 ADL	0,00	1.808,72
M	18996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6393 canaan	0,00	213,72
M	18981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6549 ghinzelli	0,00	4.151,33



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6552/6553	0,00	1.650,86
M	18997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6555 madebel	0,00	4.156,00
M	18986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6628-	0,00	1.439,06
M	18987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6628-	0,00	612,30
M	18988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6628-	0,00	4.029,40
M	18989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6628-	0,00	887,22
M	18990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6628-	0,00	448,91
M	18991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6628-	0,00	143,70
<b>A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 6628-6633Alessandra é: (7.560,59)</b>								
M	18956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6642-	0,00	457,73
M	18957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6642-	0,00	378,71
M	18958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6642-	0,00	670,70
M	18959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6642-	0,00	22,91
M	18960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6642-	0,00	691,50
M	18961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6642-	0,00	482,44
M	18962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6642-	0,00	463,77
M	18963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6642-	0,00	311,04
M	18964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6642-	0,00	449,66
<b>A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 6642-6650POSTO CRUZ é: (3.928,46)</b>								
M	18994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	6666 jocemar	0,00	603,25
<b>A soma do dia 19/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>24.800,61</b>
<b>Saldo em 19/12/2019 é:</b>							<b>116.357,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2019</b>								
M	19468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	6231-6232 odair	0,00	1.372,06
M	19557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1588 rpa	0,00	17,40
M	19575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1595	0,00	107,25
M	20064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1628 inivolavel	0,00	2,41
M	20066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1629	0,00	34,02
M	19454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6639 COMPRO	0,00	550,00
M	19455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6639 COMPRO	0,00	368,38
M	19456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6639 COMPRO	0,00	91,43
M	19457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6639 COMPRO	0,00	304,75
<b>A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 6639 COMPRO é: (1.314,56)</b>								
M	19443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6681 GSG	0,00	3.100,00
M	19435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6701-6723 S.R.	0,00	819,75
M	19436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6701-6723 S.R.	0,00	133,18
M	19437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6701-6723 S.R.	0,00	543,38
M	19438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6701-6723 S.R.	0,00	339,91
M	19440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6701-6723 S.R.	0,00	235,20
M	19442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6701-6723 S.R.	0,00	2.099,66
M	19444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6701-6723 S.R.	0,00	1.191,02



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6701-6723 S.R.	0,00	2.532,17
M	19446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6701-6723 S.R.	0,00	1.963,70
<b>A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 6701-6723 S.R. é: (9.857,97)</b>								
M	19584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6729/6730	0,00	2.450,00
M	19585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6729/6730	0,00	2.574,00
<b>A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 6729/6730 é: (5.024,00)</b>								
M	19452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6735 HALISSON	0,00	3.149,40
M	19453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6737	0,00	480,00
M	19577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6740	0,00	107,59
M	19475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6754 fernando	0,00	850,35
M	19439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6777	0,00	180,00
M	19448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6778 CANAAN	0,00	165,35
M	19449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6780-6781 DIVEL	0,00	519,90
M	19450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6780-6781 DIVEL	0,00	110,00
<b>A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 6780-6781 DIVEL é: (629,90)</b>								
M	19447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6784HORTI	0,00	4.336,95
M	19451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6785 BRUDINEI	0,00	3.080,00
M	19556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6787	0,00	9.670,70
M	19572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6797	0,00	187,67
M	19567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6800	0,00	1.087,75
M	19578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6803	0,00	1.070,68
M	19561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6809/6809	0,00	2.159,00
M	19564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6809/6809	0,00	2.301,48
<b>A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 6809/6809 é: (4.460,48)</b>								
M	19579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6823	0,00	1.099,98
M	19580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6825	0,00	21.232,00
M	19581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6828	0,00	1.863,00
M	19502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6845 safeweb	0,00	300,00
<b>A soma do dia 23/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>74.781,47</b>
<b>Saldo em 23/12/2019 é:</b>							<b>41.576,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/12/2019</b>								
M	19670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2019	1605	0,00	9.156,95
M	19652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	6731mj gambetta	0,00	10.995,00
M	19645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	6820gamboia	0,00	5.117,80
M	19666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	900	36.627,80	0,00
M	19667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	900	15.261,59	0,00
M	19668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	900	9.156,95	0,00
M	19669	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	900	0,00	12.209,26
<b>A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 900 é: 48.837,08</b>								
<b>A soma do dia 24/12/2019 é:</b>							<b>61.046,34</b>	<b>37.479,01</b>
<b>Saldo em 24/12/2019 é:</b>							<b>65.143,80</b>	<b>0,00</b>

Data: 27/12/2019



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2019	1609	0,00	100.000,00
M	19703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2019	1613	0,00	5.000,00
M	19701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	6371/6543Fgts	0,00	47,40
M	19702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	6371/6543Fgts	0,00	59,88
<b>A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 6371/6543Fgts é: (107,28)</b>								
M	19700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2019	6821 GAMBOA	0,00	12.298,63
<b>A soma do dia 27/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>117.405,91</b>
<b>Saldo em 27/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52.262,11</b>
<b>Data: 30/12/2019</b>								
M	20178	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	1651	57.464,15	0,00
M	20436	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	1667	0,00	67.285,57
M	20434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	29 tarifas	0,00	303,05
M	20688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	5671 ademar	0,00	605,00
M	20703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	pasep	0,00	19.857,95
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>57.464,15</b>	<b>88.051,57</b>
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>82.849,53</b>
<b>Data: 31/12/2019</b>								
M	20072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	1630	0,00	14.396,90
M	20696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	1686	0,00	37.556,20
M	20718	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	1694	58.019,15	0,00
M	20068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	914	57.587,60	0,00
M	20069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	914	23.994,84	0,00
M	20070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	914	14.396,90	0,00
M	20071	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	914	0,00	19.195,86
<b>A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 914 é: 76.783,48</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>153.998,49</b>	<b>71.148,96</b>
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>64.908,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2019</b>								
M	20177	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	1651	0,00	57.464,15
M	20437	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	1667	67.285,57	0,00
M	20435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	8890	130,91	0,00
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>67.416,48</b>	<b>57.464,15</b>
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>74.861,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2019</b>								
E	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	8890	0,00	52,37
M	20656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	8890	32,73	0,00
M	20657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	8890	19,64	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 8890 é: 0,00</b>								
M	20717	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	1694	0,00	58.019,15
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>52,37</b>	<b>58.071,52</b>
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>16.841,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>16.841,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>16.841,89</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:73

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:74

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4818	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24902-5		24902			Saldo anterior:	23.507,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/12/2019									
M	19394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF6072671212	16,88	0,00	
M	19395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF6072671212	7,04	0,00	
M	19396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF6072671212	4,22	0,00	
M	19398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF6072671212	4,16	0,00	
M	19399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF6072671212	1,73	0,00	
M	19400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF6072671212	1,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: DAF60726712122019230 é: 35,07</b>									
M	19387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF6072672212	10,42	0,00	
M	19388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF6072672212	4,34	0,00	
M	19389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF6072672212	2,61	0,00	
M	19390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF6072672212	2,10	0,00	
M	19391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF6072672212	0,87	0,00	
M	19392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF6072672212	0,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: DAF60726722122019231 é: 20,86</b>									
<b>A soma do dia 03/12/2019 é:</b>							<b>55,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/12/2019 é:</b>							<b>55,93</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/12/2019									
M	19191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	DAF6072673412	3,00	0,00	
M	19192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	DAF6072673412	1,25	0,00	
M	19193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	DAF6072673412	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: DAF60726734122019234 é: 5,00</b>									
<b>A soma do dia 05/12/2019 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/12/2019 é:</b>							<b>60,93</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/12/2019									
M	19194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	DAF6072674512	9,00	0,00	
M	19195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	DAF6072674512	3,75	0,00	
M	19196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	DAF6072674512	2,25	0,00	
M	19197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	DAF6072674512	2,01	0,00	
M	19198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	DAF6072674512	0,84	0,00	
M	19199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	DAF6072674512	0,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: DAF60726745122019225 é: 18,35</b>									
<b>A soma do dia 06/12/2019 é:</b>							<b>18,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 06/12/2019 é:</b>							<b>79,28</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/12/2019									
M	19241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	DAF6072675612	42,00	0,00	
M	19242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	DAF6072675612	17,50	0,00	
M	19243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	DAF6072675612	10,50	0,00	
M	19244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	DAF6072675612	8,27	0,00	
M	19245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	DAF6072675612	3,45	0,00	
M	19246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	DAF6072675612	2,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: DAF60726756122019220 é: 83,79</b>									



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 09/12/2019 é:</b>							<b>83,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/12/2019 é:</b>							<b>163,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/2019</b>								
M	19284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	DAF6072676101	3,00	0,00
M	19285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	DAF6072676101	1,25	0,00
M	19286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	DAF6072676101	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: DAF60726761012201922 é: 5,00</b>								
M	19278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	DAF6072677101	110,06	0,00
M	19279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	DAF6072677101	45,86	0,00
M	19280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	DAF6072677101	27,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: DAF60726771012201922 é: 183,43</b>								
<b>A soma do dia 11/12/2019 é:</b>							<b>188,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/12/2019 é:</b>							<b>351,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/12/2019</b>								
M	19293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	DAF6072678111	3,00	0,00
M	19294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	DAF6072678111	1,25	0,00
M	19295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	DAF6072678111	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: DAF60726781112201922 é: 5,00</b>								
M	19290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	DAF6072679111	3,74	0,00
M	19291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	DAF6072679111	1,56	0,00
M	19292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	DAF6072679111	0,93	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: DAF60726791112201922 é: 6,23</b>								
M	19287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	DAF6072680111	6,00	0,00
M	19288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	DAF6072680111	2,50	0,00
M	19289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	DAF6072680111	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: DAF60726801112201922 é: 10,00</b>								
<b>A soma do dia 12/12/2019 é:</b>							<b>21,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/12/2019 é:</b>							<b>372,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/12/2019</b>								
M	19299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	DAF6072681121	12,00	0,00
M	19300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	DAF6072681121	5,00	0,00
M	19301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	DAF6072681121	3,00	0,00
M	19309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	DAF6072681121	0,24	0,00
M	19310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	DAF6072681121	0,10	0,00
M	19311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	DAF6072681121	0,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: DAF60726811212201922 é: 20,40</b>								
M	19296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	DAF6072682121	3,00	0,00
M	19297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	DAF6072682121	1,25	0,00
M	19298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	DAF6072682121	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: DAF60726821212201922 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 13/12/2019 é:</b>							<b>25,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/12/2019 é:</b>							<b>398,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/12/2019</b>								
M	19844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	DAF6072683131	3,00	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	DAF6072683131	1,25	0,00
M	19846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	DAF6072683131	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: DAF60726831312201922 é: 5,00</b>								
M	19847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	DAF6072684131	6,00	0,00
M	19848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	DAF6072684131	2,50	0,00
M	19849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	DAF6072684131	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: DAF60726841312201922 é: 10,00</b>								
M	19833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	DAF6072685131	31,11	0,00
M	19834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	DAF6072685131	12,96	0,00
M	19835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	DAF6072685131	7,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: DAF60726851312201922 é: 51,85</b>								
M	19838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	DAF6072686131	3,00	0,00
M	19839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	DAF6072686131	1,25	0,00
M	19840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	DAF6072686131	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: DAF60726861312201922 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 16/12/2019 é:</b>							<b>71,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/12/2019 é:</b>							<b>469,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/12/2019</b>								
M	19861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	DAF6072687161	3,00	0,00
M	19862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	DAF6072687161	1,25	0,00
M	19863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	DAF6072687161	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: DAF60726871612201922 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 17/12/2019 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/12/2019 é:</b>							<b>474,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2019</b>								
M	20256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	DAF6072688171	14,24	0,00
M	20257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	DAF6072688171	5,93	0,00
M	20258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	DAF6072688171	3,56	0,00
M	20262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	DAF6072688171	1,62	0,00
M	20263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	DAF6072688171	0,67	0,00
M	20264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	DAF6072688171	0,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: DAF60726881712201922 é: 26,42</b>								
M	20259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	DAF6072689171	3,00	0,00
M	20260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	DAF6072689171	1,25	0,00
M	20261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	DAF6072689171	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: DAF60726891712201922 é: 5,00</b>								
M	20249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	DAF6072690171	6,00	0,00
M	20250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	DAF6072690171	2,50	0,00
M	20251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	DAF6072690171	1,50	0,00
M	20252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	DAF6072690171	0,66	0,00
M	20253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	DAF6072690171	0,27	0,00
M	20254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	DAF6072690171	0,16	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:78

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: DAF60726901712201922 é: 11,09</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2019 é:</b>	<b>42,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2019 é:</b>	<b>517,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2019</b>									
M	20279	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/12/2019	DAF6072691181	27,63	0,00	
M	20280	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/12/2019	DAF6072691181	11,51	0,00	
M	20281	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/12/2019	DAF6072691181	6,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: DAF60726911812201922 é: 46,05</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2019 é:</b>	<b>46,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2019 é:</b>	<b>563,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2019</b>									
M	20543	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/12/2019	DAF6072692191	6,00	0,00	
M	20544	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/12/2019	DAF6072692191	2,50	0,00	
M	20545	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/12/2019	DAF6072692191	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: DAF60726921912201922 é: 10,00</b>									
M	20540	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/12/2019	DAF6072693191	198,25	0,00	
M	20541	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/12/2019	DAF6072693191	82,61	0,00	
M	20542	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/12/2019	DAF6072693191	49,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: DAF60726931912201922 é: 330,42</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2019 é:</b>	<b>340,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2019 é:</b>	<b>903,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2019</b>									
M	20582	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/12/2019	DAF6072694201	9,00	0,00	
M	20583	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/12/2019	DAF6072694201	3,75	0,00	
M	20584	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/12/2019	DAF6072694201	2,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: DAF60726942012201922 é: 15,00</b>									
M	20579	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/12/2019	DAF6072695201	10,82	0,00	
M	20580	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/12/2019	DAF6072695201	4,51	0,00	
M	20581	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/12/2019	DAF6072695201	2,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: DAF60726952012201922 é: 18,04</b>									
							<b>A soma do dia 23/12/2019 é:</b>	<b>33,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/12/2019 é:</b>	<b>937,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/12/2019</b>									
M	20625	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF6072696231	38,18	0,00	
M	20626	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF6072696231	15,91	0,00	
M	20627	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF6072696231	9,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: DAF60726962312201922 é: 63,64</b>									
M	20622	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF6072697231	21,70	0,00	
M	20623	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF6072697231	9,05	0,00	
M	20624	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF6072697231	5,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: DAF60726972312201922 é: 36,18</b>									
M	20628	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF6072698231	3,00	0,00	
M	20629	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF6072698231	1,25	0,00	
M	20630	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF6072698231	0,75	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: DAF60726982312201922 é: 5,00</b>								
M	20619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF6072699231	66,92	0,00
M	20620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF6072699231	27,88	0,00
M	20621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF6072699231	16,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: DAF60726992312201922 é: 111,53</b>								
M	20616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF6072700231	60,05	0,00
M	20617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF6072700231	25,02	0,00
M	20618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF6072700231	15,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: DAF60727002312201922 é: 100,08</b>								
M	20608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF6072701231	15,00	0,00
M	20609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF6072701231	6,25	0,00
M	20610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF6072701231	3,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: DAF60727012312201922 é: 25,00</b>								
<b>A soma do dia 24/12/2019 é:</b>							<b>341,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/12/2019 é:</b>							<b>1.278,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/2019</b>								
M	20611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	DAF6072702241	3,00	0,00
M	20612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	DAF6072702241	1,25	0,00
M	20613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	DAF6072702241	0,75	0,00
M	20614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	DAF6072702241	0,01	0,00
M	20615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	DAF6072702241	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: DAF60727022412201923 é: 5,02</b>								
<b>A soma do dia 26/12/2019 é:</b>							<b>5,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/12/2019 é:</b>							<b>1.283,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/12/2019</b>								
M	19696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2019	1612	0,00	24.000,00
<b>A soma do dia 27/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Saldo em 27/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.716,55</b>
<b>Data: 30/12/2019</b>								
M	20396	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	1661	22.656,43	0,00
M	20631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	DAF6072703271	15,00	0,00
M	20632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	DAF6072703271	6,25	0,00
M	20633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	DAF6072703271	3,75	0,00
M	20634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	DAF6072703271	1,72	0,00
M	20635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	DAF6072703271	0,72	0,00
M	20636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	DAF6072703271	0,43	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: DAF60727032712201922 é: 27,87</b>								
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>22.684,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32,25</b>
<b>Data: 31/12/2019</b>								
M	20546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	DAF6072704301	9,00	0,00
M	20547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	DAF6072704301	3,75	0,00
M	20548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	DAF6072704301	2,25	0,00
M	20549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	DAF6072704301	0,14	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	DAF6072704301	0,06	0,00	
M	20551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	DAF6072704301	0,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: DAF60727043012201922 é: 15,24</b>									
M	20534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	DAF6072705301	9,76	0,00	
M	20535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	DAF6072705301	4,07	0,00	
M	20536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	DAF6072705301	2,44	0,00	
M	20537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	DAF6072705301	0,44	0,00	
M	20538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	DAF6072705301	0,19	0,00	
M	20539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	DAF6072705301	0,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: DAF60727053012201922 é: 17,01</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>32,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	23.507,14	0,00	
Data: 30/12/2019									
M	20395	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	1661	0,00	22.656,43	
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.656,43</b>	
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>850,71</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2019									
E	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8917	0,00	11,02	
M	20099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8917	27,56	0,00	
M	20674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8917	6,89	0,00	
M	20675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8917	4,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 8917 é: 27,56</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>38,58</b>	<b>11,02</b>	
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>878,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>878,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>878,27</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:81

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:		51.044,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/12/2019								
M	18116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/12/2019	1473	16.161,17	0,00
M	18156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	5731/5835norte	0,00	613,33
M	18157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	5731/5835norte	0,00	1.993,33
<b>A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 5731/5835norte nutri é: (2.606,66)</b>								
M	18154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	5733 santo	0,00	2.255,00
M	18153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	5745arss	0,00	11.081,25
M	18155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	5836classmed	0,00	260,00
M	18152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	5858renascer	0,00	1.500,00
M	18148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	601ao6104ander	0,00	375,00
M	18149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	601ao6104ander	0,00	247,50
M	18150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	601ao6104ander	0,00	69,00
M	18151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	601ao6104ander	0,00	92,00
<b>A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 601ao6104anderson ca é: (783,50)</b>								
M	18139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	6092ao6094marc	0,00	325,00
M	18140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	6092ao6094marc	0,00	247,50
M	18141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	6092ao6094marc	0,00	241,50
<b>A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 6092ao6094marcos san é: (814,00)</b>								
M	18142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	6095ao6097jose	0,00	297,00
M	18143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	6095ao6097jose	0,00	57,50
M	18144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	6095ao6097jose	0,00	207,00
<b>A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 6095ao6097jose renat é: (561,50)</b>								
M	18145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	6098ao6100pierrri	0,00	231,00
M	18146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	6098ao6100pierrri	0,00	34,50
M	18147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2019	6098ao6100pierrri	0,00	207,00
<b>A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 6098ao6100pierrri é: (472,50)</b>								
<b>A soma do dia 05/12/2019 é:</b>							<b>16.161,17</b>	<b>20.334,41</b>
<b>Saldo em 05/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.173,24</b>
Data: 10/12/2019								
M	18283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2019	1487	71.849,68	0,00
M	18603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/12/2019	1514 emp 6161	0,00	296,47
M	18265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	201911	0,00	1.274,21
M	18266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	201911	0,00	12.978,37
M	18267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	201911	0,00	1.264,87
M	18268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	201911	0,00	683,66
M	18269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	201911	0,00	1.103,30
M	18270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	201911	0,00	1.378,79
M	18271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	201911	0,00	1.264,85
<b>A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 201911 é: (19.948,05)</b>								
M	18368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	5645/5646BIESE	0,00	770,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	5645/5646BIESE	0,00	1.870,00
<b>A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 5645/5646BIESEK é: (2.640,00)</b>								
M	18374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	5860suelen	0,00	476,10
M	18387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	5880 sociedade	0,00	2.340,00
M	18370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	6122ao6126arss	0,00	3.402,67
M	18371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	6122ao6126arss	0,00	805,90
M	18372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	6122ao6126arss	0,00	1.193,92
M	18373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	6122ao6126arss	0,00	89,54
M	18382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	6122ao6126arss	0,00	477,57
<b>A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 6122ao6126arss é: (5.969,60)</b>								
M	18380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	6127ao6131arss	0,00	3.402,67
M	18381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	6127ao6131arss	0,00	805,90
M	18383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	6127ao6131arss	0,00	1.193,92
M	18384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	6127ao6131arss	0,00	89,54
M	18405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	6127ao6131arss	0,00	477,57
<b>A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 6127ao6131arss é: (5.969,60)</b>								
M	18379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	6152marisete	0,00	583,48
M	18388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2019	6161maiaara	0,00	14.453,53
<b>A soma do dia 10/12/2019 é:</b>							<b>71.849,68</b>	<b>52.676,83</b>
<b>Saldo em 10/12/2019 é:</b>							<b>14.999,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2019								
M	18771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/12/2019	1532	0,00	298,05
M	18773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/12/2019	1533	0,00	578,11
M	18775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/12/2019	1534	0,00	43,84
M	18777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/12/2019	1535	0,00	21,92
M	18785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/12/2019	1536	0,00	144,72
M	18787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/12/2019	1537	0,00	108,54
M	18794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/12/2019	1538	0,00	31,50
M	18797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/12/2019	1539	0,00	19,80
M	18799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/12/2019	1540	0,00	112,96
M	18801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/12/2019	1541	0,00	56,48
M	18812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/12/2019	1542	0,00	15,75
M	18804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	6110 cdipsul	0,00	100,00
M	18793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	6183 dr fabiola	0,00	2.068,50
M	18796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	6184 centro de	0,00	1.300,20
M	18803	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	16/12/2019	6185 clin carol	0,00	3.595,86
M	18790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	6201 radiologia	0,00	1.743,26
M	18791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	6206 ios	0,00	1.400,00
M	18792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	6207 renascer	0,00	1.500,00
M	18770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	6215 Bio exame	0,00	18.394,16
M	18780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	6216 bio exame	0,00	1.395,49
M	18811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	6227 clinati	0,00	1.034,25



Equiplano

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

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	6234-6233 primo	0,00	214,85
M	18816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	6234-6233 primo	0,00	1.671,88
<b>A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 6234-6233 primo é: (1.886,73)</b>								
M	18789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2019	6202 cavalheri	0,00	6.982,74
<b>A soma do dia 16/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>42.832,86</b>
<b>Saldo em 16/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27.833,25</b>
<b>Data: 17/12/2019</b>								
M	18826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/12/2019	1545	75.000,00	0,00
M	18828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/12/2019	1546	53.258,30	0,00
M	18900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/12/2019	1550folha 13	0,00	10.151,32
M	18881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	201913	0,00	4.556,29
M	18882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	201913	0,00	1.200,38
M	18883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	201913	0,00	42.472,15
M	18884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	201913	0,00	3.858,65
M	18885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	201913	0,00	2.092,38
M	18886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	201913	0,00	3.161,91
M	18887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	201913	0,00	3.709,21
M	18888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	201913	0,00	4.975,17
<b>A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 201913 é: (66.026,14)</b>								
<b>A soma do dia 17/12/2019 é:</b>							<b>128.258,30</b>	<b>76.177,46</b>
<b>Saldo em 17/12/2019 é:</b>							<b>24.247,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2019</b>								
M	19010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/12/2019	1558	0,00	558,32
M	19013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	19/12/2019	1559	0,00	42,10
M	20187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/12/2019	1654	30.000,00	0,00
M	19015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	6249 c fretta	0,00	609,50
M	19009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	6401 policlinica	0,00	36.663,29
M	19012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	6545 polic dv	0,00	2.764,50
M	19018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	6626-6627	0,00	1.933,49
M	19019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	6626-6627	0,00	843,48
<b>A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 6626-6627 Alessandr é: (2.776,97)</b>								
M	19007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	6667 arss	0,00	30.582,88
M	19008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	6668 arss	0,00	2.738,83
M	19006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	6679 aldir	0,00	1.308,58
M	19004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	6682 biesek	0,00	2.200,00
M	19005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	6683 biesek	0,00	450,00
M	19029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	6686 SOC HOSP	0,00	677,20
<b>A soma do dia 19/12/2019 é:</b>							<b>30.000,00</b>	<b>81.372,17</b>
<b>Saldo em 19/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27.124,58</b>
<b>Data: 20/12/2019</b>								
M	20199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2019	1652	742,53	0,00
M	20189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2019	1655	30.000,00	0,00
M	20202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/12/2019	1658	0,00	825,03



Equiplano

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

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	201913	0,00	1.274,21
M	19106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	201913	0,00	11.571,78
M	19107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	201913	0,00	977,21
M	19108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	201913	0,00	512,74
M	19109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	201913	0,00	827,47
M	19110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	201913	0,00	1.260,86
M	19111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	201913	0,00	1.264,85
<b>A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 201913 é: (17.689,12)</b>								
M	19117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	5796-	0,00	294,13
M	19118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	5796-	0,00	5.900,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 5796-5795LUMANN é: (6.194,13)</b>								
M	19116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	6252 centro	0,00	280,00
M	19143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	6386	0,00	5.417,50
M	19124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	6724 PENSE	0,00	2.700,00
M	19119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	6726 FABIOLA	0,00	10,00
M	19121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	6726 FABIOLA	0,00	740,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 6726 FABIOLA SERENA é: (750,00)</b>								
M	19144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	6727	0,00	2.700,00
<b>A soma do dia 20/12/2019 é:</b>							<b>30.742,53</b>	<b>36.555,78</b>
<b>Saldo em 20/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32.937,83</b>
Data: 23/12/2019								
M	19587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/12/2019	1596	33.160,71	0,00
M	19589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/12/2019	1597	30.000,00	0,00
M	19650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/12/2019	1601	0,00	286,91
M	19605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	6846 arlindo	0,00	49,50
M	19627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	ANDERSON	0,00	57,50
M	19628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	ANDERSON	0,00	276,00
M	19629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	ANDERSON	0,00	375,00
M	19630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	ANDERSON	0,00	148,50
<b>A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: ANDERSON é: (857,00)</b>								
M	19635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	GRANVEL	0,00	1.180,11
M	19636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	GRANVEL	0,00	500,00
<b>A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: GRANVEL é: (1.680,11)</b>								
M	19631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	MARCOS	0,00	313,50
M	19632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	MARCOS	0,00	138,00
M	19633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	MARCOS	0,00	92,50
M	19634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	MARCOS	0,00	375,00
<b>A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: MARCOS SANDRO é: (919,00)</b>								
M	19625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	PIERRI	0,00	375,00
M	19626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	PIERRI	0,00	99,00
<b>A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: PIERRI é: (474,00)</b>								



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	arlindo	0,00	34,50
M	19608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	arlindo	0,00	57,50

**A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: arlindo é: (92,00)**

**A soma do dia 23/12/2019 é: 63.160,71 4.358,52**  
**Saldo em 23/12/2019 é: 25.864,36 0,00**

Data: 24/12/2019

M	19649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	6822 maiara	0,00	13.987,29
M	19624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/12/2019	1599	9.156,95	0,00

**A soma do dia 24/12/2019 é: 9.156,95 13.987,29**  
**Saldo em 24/12/2019 é: 21.034,02 0,00**

Data: 27/12/2019

M	19867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2019	6669arss	0,00	270,00
M	19638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/12/2019	1600	20.000,00	0,00
M	19704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/12/2019	1613	5.000,00	0,00
M	20049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/12/2019	1623 folha	0,00	22.287,85
M	19742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	201912	0,00	3.234,95
M	19743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	201912	0,00	12.969,64
M	19745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	201912	0,00	3.771,40
M	19749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	201912	0,00	21.731,91
M	19752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	201912	0,00	1.581,63
M	19754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	201912	0,00	521,00
M	19756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	201912	0,00	202,28
M	19758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	201912	0,00	3.161,91
M	19759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	201912	0,00	1.869,34
M	19760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	201912	0,00	20,76
M	19762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	201912	0,00	1.071,28
M	19763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	201912	0,00	2.958,90
M	19765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	201912	0,00	2.814,62
M	19766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	201912	0,00	110,70
M	19769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	201912	0,00	17.146,00

**A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 201912 é: (73.166,32)**

**A soma do dia 27/12/2019 é: 25.000,00 95.724,17**  
**Saldo em 27/12/2019 é: 0,00 49.690,15**

Data: 30/12/2019

M	19873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2019	1618	50.843,19	0,00
M	20205	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2019	1659	17.265,30	0,00
M	19960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	201912inss	0,00	1.274,21
M	19961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	201912inss	0,00	11.634,15
M	19962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	201912inss	0,00	1.264,87
M	19963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	201912inss	0,00	512,75
M	19964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	201912inss	0,00	827,47
M	19965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	201912inss	0,00	1.378,79
M	19966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	201912inss	0,00	1.264,85



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 201912inss é: (18.157,09)</b>									
M	20183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	25 tarifas	0,00	261,25	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>68.108,49</b>	<b>18.418,34</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	51.044,39	0,00
Data: 30/12/2019									
M	20204	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/12/2019	1659	0,00	17.265,30	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.265,30</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>33.779,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2019									
M	20123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2019	8929	65,45	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>65,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>33.844,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>33.844,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>33.844,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:87

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:	28.590,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/12/2019									
M	18385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	5879/588sociHop	0,00	1.900,00	
M	18386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	5879/588sociHop	0,00	237,20	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 5879/588sociHopstila é: (2.137,20)</b>									
M	18389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	6118ao612osamu	0,00	1.740,82	
M	18391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	6118ao612osamu	0,00	139,27	
M	18392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	6118ao612osamu	0,00	522,24	
M	18393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	6118ao612osamu	0,00	522,24	
M	18394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	6118ao612osamu	0,00	34,82	
M	18395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	6118ao612osamu	0,00	522,24	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 6118ao612osamu é: (3.481,63)</b>									
<b>A soma do dia 10/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.618,83</b>	
<b>Saldo em 10/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.618,83</b>	
Data: 16/12/2019									
M	18806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	5601 goya	0,00	100,00	
M	18810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	6238 nelson	0,00	290,00	
<b>A soma do dia 16/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	
<b>Saldo em 16/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.008,83</b>	
Data: 20/12/2019									
M	19432	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2019	850264gabriela	0,00	919,48	
M	19433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	850265mariza	0,00	910,23	
M	19430	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2019	850266sabrina	0,00	905,61	
M	19431	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2019	850267keila	0,00	1.153,81	
<b>A soma do dia 20/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.889,13</b>	
<b>Saldo em 20/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.897,96</b>	
Data: 23/12/2019									
M	19506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1563	0,00	114,28	
M	19508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1564	0,00	14,39	
M	19510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1565	0,00	114,28	
M	19512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1566	0,00	19,01	
M	19514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1567	0,00	114,28	
M	19516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1568	0,00	5,14	
M	19518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1569	0,00	142,61	
M	19559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1589 rpa	0,00	19,01	
M	19573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1594	0,00	114,28	
M	19654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1602	0,00	43,29	
M	19656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	1603	0,00	86,57	
M	19474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	6768egina	0,00	905,61	
<b>A soma do dia 23/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.692,75</b>	
<b>Saldo em 23/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.590,71</b>	
Data: 24/12/2019									
M	19653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	6813 carol clinica	0,00	2.755,82	
<b>A soma do dia 24/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.755,82</b>	
<b>Saldo em 24/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.346,53</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/12/2019									
M	19871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	5517 werdy	0,00	3.200,00	
							<b>A soma do dia 27/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
							<b>Saldo em 27/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.546,53</b>
Data: 30/12/2019									
M	20209	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	1660	17.577,88	0,00	
M	20206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	3 tarifas	0,00	31,35	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>17.577,88</b>	<b>31,35</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	28.590,18	0,00
Data: 30/12/2019									
M	20208	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	1660	0,00	17.577,88	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.577,88</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>11.012,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2019									
E	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8928	0,00	10,41	
M	20122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8928	26,02	0,00	
M	20678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8928	6,51	0,00	
M	20679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8928	3,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 8928 é: 26,02</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>36,43</b>	<b>10,41</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>11.038,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>11.038,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11.038,32</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:89

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:	40.909,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/12/2019									
M	18135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	05/12/2019	5867ao5869	0,00	1.723,65	
M	18136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	05/12/2019	5867ao5869	0,00	2.245,17	
M	18137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	05/12/2019	5867ao5869	0,00	3.585,90	
M	18138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	05/12/2019	5867ao5869	0,00	1.065,00	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 5867ao5869 siderio é: (8.619,72)</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.619,72</b>
							<b>Saldo em 05/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.619,72</b>
Data: 09/12/2019									
M	18223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	09/12/2019	5674coasul	0,00	525,17	
							<b>A soma do dia 09/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>525,17</b>
							<b>Saldo em 09/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.144,89</b>
Data: 11/12/2019									
M	18699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/12/2019	6140	0,00	3.799,00	
							<b>A soma do dia 11/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799,00</b>
							<b>Saldo em 11/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.943,89</b>
Data: 16/12/2019									
M	18768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	16/12/2019	6229 odair	0,00	3.079,42	
							<b>A soma do dia 16/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079,42</b>
							<b>Saldo em 16/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.023,31</b>
Data: 19/12/2019									
M	18974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/12/2019	6696-6700 sr	0,00	2.028,83	
M	18975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/12/2019	6696-6700 sr	0,00	2.183,46	
M	18976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/12/2019	6696-6700 sr	0,00	1.239,27	
M	18977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/12/2019	6696-6700 sr	0,00	1.112,15	
M	18978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/12/2019	6696-6700 sr	0,00	857,14	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 6696-6700 sr é: (7.420,85)</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.420,85</b>
							<b>Saldo em 19/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.444,16</b>
Data: 30/12/2019									
M	20467	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/12/2019	1640	23.491,66	0,00	
M	20465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/12/2019	5 tafiras de 9,50	0,00	47,50	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>23.491,66</b>	<b>47,50</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2019									
M	20685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2019	1683	16.436,24	0,00	
M	20709	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/12/2019	1690	0,00	16.436,24	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>16.436,24</b>	<b>16.436,24</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	40.909,62	0,00
Data: 30/12/2019									
M	20466	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	30/12/2019	1640	0,00	23.491,66	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.491,66</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>17.417,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2019									
M	20710	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2019	1690	16.436,24	0,00	
M	20425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2019	9148	10,74	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 31/12/2019 é:	16.446,98	0,00
						Saldo em 31/12/2019 é:	33.864,94	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	33.864,94	0,00
						Saldo total:	33.864,94	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:91

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:	17.615,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/12/2019									
M	18007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/12/2019	5822 CRESCER	0,00	690,00	
M	18006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/12/2019	5824 OLICELLI	0,00	1.002,90	
M	18008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/12/2019	5826 OLICELLI	0,00	1.479,96	
<b>A soma do dia 02/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.172,86</b>	
<b>Saldo em 02/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.172,86</b>	
Data: 06/12/2019									
M	18206	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	06/12/2019	900015premiaçõ	0,00	800,00	
M	18207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/12/2019	900015premiaçõ	0,00	400,00	
M	18208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/12/2019	900015premiaçõ	0,00	800,00	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 900015premiações é: (2.000,00)</b>									
<b>A soma do dia 06/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Saldo em 06/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.172,86</b>	
Data: 11/12/2019									
M	18698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/12/2019	5719 EDIT JB	0,00	1.109,60	
<b>A soma do dia 11/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.109,60</b>	
<b>Saldo em 11/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.282,46</b>	
Data: 16/12/2019									
M	18764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/12/2019	6247 c fretta	0,00	189,50	
M	18807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/12/2019	6253 polimedici	0,00	65,50	
<b>A soma do dia 16/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>255,00</b>	
<b>Saldo em 16/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.537,46</b>	
Data: 19/12/2019									
M	19001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/12/2019	6388 equiplano	0,00	5.486,45	
M	19003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/12/2019	6390 imprensa	0,00	660,80	
M	19002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/12/2019	6687 edit jib	0,00	4.791,04	
<b>A soma do dia 19/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.938,29</b>	
<b>Saldo em 19/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.475,75</b>	
Data: 30/12/2019									
M	20469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/12/2019	118 tarifa ch dev	0,00	55,50	
M	20471	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/12/2019	1671	17.569,25	0,00	
M	20468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/12/2019	4 tarifas de 9,50	0,00	38,00	
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>17.569,25</b>	<b>93,50</b>	
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2019									
M	20683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2019	1682	13.263,67	0,00	
M	20711	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/12/2019	1691	0,00	13.263,67	
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>13.263,67</b>	<b>13.263,67</b>	
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.615,75	0,00	
Data: 30/12/2019									
M	20470	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	30/12/2019	1671	0,00	17.569,25	
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.569,25</b>	
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>46,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2019									
M	20712	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2019	1691	13.263,67	0,00	
M	20426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2019	9149	2,33	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>13.266,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>13.312,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>13.312,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>13.312,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:93

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5170	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 6344-2	6344				Saldo anterior:	9.903,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/12/2019									
M	18628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	02/12/2019	8477	1.823,52	0,00	
							<b>A soma do dia 02/12/2019 é:</b>	<b>1.823,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/12/2019 é:</b>	<b>1.823,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2019									
M	18162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	05/12/2019	1474 emp 6105	0,00	73,53	
M	18134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/12/2019	6105luis scotini	0,00	3.603,20	
							<b>A soma do dia 05/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676,73</b>
							<b>Saldo em 05/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853,21</b>
Data: 19/12/2019									
M	19036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	19/12/2019	6732ao6734copel	0,00	4.127,00	
M	19039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	19/12/2019	6732ao6734copel	0,00	10.740,00	
M	19041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	19/12/2019	6732ao6734copel	0,00	9.820,12	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 6732ao6734copel é: (24.687,12)</b>									
M	19031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	19/12/2019	8534	24.687,12	0,00	
							<b>A soma do dia 19/12/2019 é:</b>	<b>24.687,12</b>	<b>24.687,12</b>
							<b>Saldo em 19/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853,21</b>
Data: 23/12/2019									
M	19500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/12/2019	6824	0,00	325,42	
							<b>A soma do dia 23/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>325,42</b>
							<b>Saldo em 23/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,63</b>
Data: 30/12/2019									
M	20474	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/12/2019	1672	2.188,73	0,00	
M	20472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/12/2019	tarifa	0,00	9,50	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>2.188,73</b>	<b>9,50</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2019									
M	20687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2019	1684	218,87	0,00	
M	20713	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/12/2019	1692	0,00	219,47	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>218,87</b>	<b>219,47</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.903,91	0,00	
Data: 30/12/2019									
M	20473	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	30/12/2019	1672	0,00	2.188,73	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,73</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>7.715,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2019									
M	20714	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2019	1692	219,47	0,00	
M	20427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2019	9150	3,80	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>223,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>7.938,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.938,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>7.938,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:95

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:				10,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:				0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:				10,29	0,00
Data: 31/12/2019								
M	20128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/12/2019	8930	0,02	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>10,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:96

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:	20.763,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/12/2019									
M	20150	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	1643	0,00	902,90	
M	20149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	916	902,90	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>902,90</b>	<b>902,90</b>	
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	20.763,35	0,00
Data: 30/12/2019									
M	20151	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	1643	902,90	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>902,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>21.666,25</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2019									
E	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8919	0,00	10,51	
M	20101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8919	26,27	0,00	
M	20676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8919	6,57	0,00	
M	20677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	8919	3,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 8919 é: 26,27</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>36,78</b>	<b>10,51</b>	
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>21.692,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21.692,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>21.692,52</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:97

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:98

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:	9.396,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.396,82	0,00
Data: 31/12/2019								
M	20421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2019	9145	4,61	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>4,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>9.401,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.401,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.401,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:99

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:100

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:101

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:102

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:103

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:	260.365,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/12/2019								
M	18823	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	1544	0,00	260.444,48
<b>A soma do dia 17/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>260.444,48</b>
<b>Saldo em 17/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>260.444,48</b>
Data: 30/12/2019								
M	20477	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	1673	260.453,98	0,00
M	20475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	tarifa	0,00	9,50
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>260.453,98</b>	<b>9,50</b>
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	260.365,78	0,00
Data: 30/12/2019								
M	20476	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	1673	0,00	260.453,98
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>260.453,98</b>
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>88,20</b>
Data: 31/12/2019								
E	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	9151	0,00	35,28
M	20428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	9151	88,20	0,00
M	20680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	9151	22,05	0,00
M	20681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	9151	13,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 9151 é:</b>							<b>88,20</b>	
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>123,48</b>	<b>35,28</b>
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:104

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





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:105

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:106

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:107

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:108

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:109

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:110

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:111

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:112

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





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:113

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:114

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:	1.599,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/12/2019									
M	20152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/12/2019	917	89,49	0,00	
							<b>A soma do dia 19/12/2019 é:</b>	<b>89,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2019 é:</b>	<b>89,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2019									
M	20153	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/12/2019	1644	0,00	89,49	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,49</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.599,18	0,00
Data: 30/12/2019									
M	20154	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/12/2019	1644	89,49	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>89,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>1.688,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2019									
M	20102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2019	8920	2,05	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>2,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>1.690,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.690,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.690,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:115

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:116

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:117

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:118

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:	869,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	869,01	0,00
Data: 31/12/2019								
M	20129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2019	8931	1,09	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>1,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>870,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>870,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>870,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:119

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:120

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/12/2019								
M	20487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	11/12/2019	1677	0,00	0,39
M	20490	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/12/2019	1678	0,39	0,00
<b>A soma do dia 11/12/2019 é:</b>							<b>0,39</b>	<b>0,39</b>
<b>Saldo em 11/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,39	0,00
Data: 11/12/2019								
M	20489	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	11/12/2019	1678	0,00	0,39
<b>A soma do dia 11/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,39</b>
<b>Saldo em 11/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:121

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:122

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:	1.465,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.465,37	0,00
Data: 31/12/2019								
M	20422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2019	9146	0,73	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>0,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>1.466,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.466,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.466,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:123

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:	31.433,50	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:	31.433,50	0,00
Data: 31/12/2019								
M	20419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2019	9143	15,45	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>15,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>31.448,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>31.448,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>31.448,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:124

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:	7.587,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.587,86	0,00
Data: 31/12/2019								
M	20113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2019	8925	13,18	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>13,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>7.601,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.601,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.601,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:125

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:126

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:	12.948,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/12/2019								
M	18119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	05/12/2019	6108 salete	0,00	1.076,22
<b>A soma do dia 05/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.076,22</b>
<b>Saldo em 05/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.076,22</b>
Data: 10/12/2019								
M	18276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	09/12/2019	6175alcevides	0,00	802,61
M	18277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	09/12/2019	6176 lorenilce	0,00	267,17
<b>A soma do dia 10/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.069,78</b>
<b>Saldo em 10/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.146,00</b>
Data: 11/12/2019								
M	18725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	11/12/2019	6178 ROSINEI	0,00	1.037,64
M	18726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	11/12/2019	6179 VERGUL	0,00	596,97
M	18724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	11/12/2019	6180 GIZELI	0,00	345,59
M	18723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	11/12/2019	6212 GIZELI	0,00	481,94
<b>A soma do dia 11/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.462,14</b>
<b>Saldo em 11/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.608,14</b>
Data: 18/12/2019								
M	18949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	18/12/2019	6389 darli	0,00	1.018,34
<b>A soma do dia 18/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.018,34</b>
<b>Saldo em 18/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.626,48</b>
Data: 23/12/2019								
M	19462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	23/12/2019	6771 VERGUL	0,00	153,73
M	19463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	23/12/2019	6774 JOAO	0,00	1.497,41
<b>A soma do dia 23/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.651,14</b>
<b>Saldo em 23/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.277,62</b>
Data: 30/12/2019								
M	20138	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/12/2019	1638	7.277,62	0,00
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>7.277,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	12.948,30	0,00
Data: 30/12/2019								
M	20137	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00130	30/12/2019	1638	0,00	7.277,62
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.277,62</b>
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>5.670,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2019								
M	20081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/12/2019	8899	11,86	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>11,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>5.682,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.682,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.682,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:127

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:	2.461,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/12/2019									
M	18805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	16/12/2019	6203 eduarda	0,00	317,33	
							<b>A soma do dia 16/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>317,33</b>
							<b>Saldo em 16/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>317,33</b>
Data: 30/12/2019									
M	20158	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/12/2019	1645	317,33	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>317,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.461,56	0,00
Data: 30/12/2019									
M	20157	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00332	30/12/2019	1645	0,00	317,33	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>317,33</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>2.144,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2019									
M	20130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/12/2019	8932	2,94	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>2.147,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.147,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.147,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:128

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:							1.392,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 10/12/2019									
M	18378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00333	10/12/2019	6151 e j favin	0,00	483,70	
							<b>A soma do dia 10/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>483,70</b>
							<b>Saldo em 10/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>483,70</b>
Data: 30/12/2019									
M	20161	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/12/2019	1647	494,15	0,00	
M	20159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00333	30/12/2019	1x10,45=tarifa	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>494,15</b>	<b>10,45</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							1.392,64	0,00	
Data: 30/12/2019									
M	20160	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00333	30/12/2019	1647	0,00	494,15	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>494,15</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>898,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2019									
M	20131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/12/2019	8933	1,38	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>899,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>899,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>899,87</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:129

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:	23.117,30	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:	23.117,30	0,00
Data: 31/12/2019								
M	20132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/12/2019	8934	29,19	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>29,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>23.146,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>23.146,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>23.146,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:130

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:	46.211,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	46.211,37	0,00
Data: 31/12/2019								
M	20420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00517	31/12/2019	9144	22,72	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>22,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>46.234,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>46.234,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>46.234,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:131

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:	23.518,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/12/2019								
M	18125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/12/2019	5749 horti foods	0,00	1.102,52
M	18126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/12/2019	6043agrov zarth	0,00	116,00
<b>A soma do dia 05/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.218,52</b>
<b>Saldo em 05/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.218,52</b>
Data: 11/12/2019								
M	18715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/12/2019	6211 BELINKI	0,00	228,00
M	18714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/12/2019	6222 KJL	0,00	1.556,70
M	18674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	11/12/2019	8506	6.000,00	0,00
<b>A soma do dia 11/12/2019 é:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>1.784,70</b>
<b>Saldo em 11/12/2019 é:</b>							<b>2.996,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2019								
M	18749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/12/2019	6106 ANDRE	0,00	2.169,05
M	18763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/12/2019	6235 mendes	0,00	4.719,00
<b>A soma do dia 16/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.888,05</b>
<b>Saldo em 16/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.891,27</b>
Data: 18/12/2019								
M	18944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	18/12/2019	1555	0,00	82,73
M	18946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2019	6245/44/46 c	0,00	662,60
M	18947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2019	6245/44/46 c	0,00	923,94
M	18948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2019	6245/44/46 c	0,00	647,14
<b>A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 6245/44/46 c fretta é: (2.233,68)</b>								
M	18942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2019	6375 irival	0,00	3.056,70
M	18943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2019	6400 maria	0,00	4.033,27
<b>A soma do dia 18/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.406,38</b>
<b>Saldo em 18/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.297,65</b>
Data: 23/12/2019								
M	19565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	23/12/2019	1591	0,00	79,20
M	19570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	23/12/2019	1593	0,00	52,80
M	19473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/12/2019	6753 anacir savi	0,00	640,80
M	19484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/12/2019	6767maria	0,00	427,20
M	19441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/12/2019	6776	0,00	2.277,00
<b>A soma do dia 23/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.477,00</b>
<b>Saldo em 23/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.774,65</b>
Data: 30/12/2019								
M	20111	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/12/2019	1633	0,00	107.338,03
M	20106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/12/2019	7x1045=tarifa	0,00	73,15
M	19894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2019	8879 7020,00x6	42.120,00	0,00
M	19895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2019	8880	54.000,00	0,00
M	19896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2019	8881 6.967,50x3	20.902,50	0,00
M	20109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2019	8923	7.163,33	0,00
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>124.185,83</b>	<b>107.411,18</b>
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	23.518,46	0,00
Data: 30/12/2019								
M	20112	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2019	1633	107.338,03	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>107.338,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>130.856,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2019</b>									
M	20085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2019	8902	34,68	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>34,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>130.891,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>130.891,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>130.891,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:133

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:	7.159,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/12/2019								
M	19899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	11/12/2019	910	1.500,00	0,00
M	19900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	11/12/2019	911	748,92	0,00
M	19901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	11/12/2019	912	748,92	0,00
A soma do dia 11/12/2019 é:							2.997,84	0,00
Saldo em 11/12/2019 é:							2.997,84	0,00
Data: 30/12/2019								
M	20114	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00936	30/12/2019	1634	0,00	5.997,84
M	19897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/12/2019	908	1.500,00	0,00
M	19898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/12/2019	909	1.500,00	0,00
A soma do dia 30/12/2019 é:							3.000,00	5.997,84
Saldo em 30/12/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.159,57	0,00
Data: 30/12/2019								
M	20115	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/12/2019	1634	5.997,84	0,00
A soma do dia 30/12/2019 é:							5.997,84	0,00
Saldo em 30/12/2019 é:							13.157,41	0,00
Data: 31/12/2019								
M	20088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/12/2019	8904	11,34	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							11,34	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							13.168,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.168,75	0,00
Saldo total:							13.168,75	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:134

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:135

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:							14.122,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 11/12/2019									
M	18716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/12/2019	6133 BELINKI	0,00	2.472,50	
							<b>A soma do dia 11/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472,50</b>
							<b>Saldo em 11/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472,50</b>
Data: 20/12/2019									
M	19066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	20/12/2019	8551	1.430,00	0,00	
							<b>A soma do dia 20/12/2019 é:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,50</b>
Data: 23/12/2019									
M	19464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	23/12/2019	6782/6783	0,00	1.940,42	
M	19868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	23/12/2019	6782/6783	0,00	1.083,58	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 6782/6783 HORTI é: (3.024,00)</b>									
M	19469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	23/12/2019	6794-6796 C	0,00	3.562,50	
M	19470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	23/12/2019	6794-6796 C	0,00	555,20	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 6794-6796 C FRETTA é: (4.117,70)</b>									
M	19472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	23/12/2019	6804-6805 horti	0,00	1.560,59	
M	19476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	23/12/2019	6804-6805 horti	0,00	508,47	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 6804-6805 horti é: (2.069,06)</b>									
							<b>A soma do dia 23/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.210,76</b>
							<b>Saldo em 23/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.253,26</b>
Data: 30/12/2019									
M	20103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	30/12/2019	1tarifa	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.263,71</b>
Data: 31/12/2019									
M	20105	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2019	1632	10.263,71	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>10.263,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							14.122,22	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	20104	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/12/2019	1632	0,00	10.263,71	
M	20083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2019	8900	14,19	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>14,19</b>	<b>10.263,71</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>3.872,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.872,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.872,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:136

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





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5355 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47885-0 PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior:							39.964,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 05/12/2019								
M	18123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/12/2019	5748 matheus	0,00	2.000,00
M	18124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/12/2019	5853 aline da	0,00	1.599,00
<b>A soma do dia 05/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.599,00</b>
<b>Saldo em 05/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.599,00</b>
Data: 17/12/2019								
M	18933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/12/2019	6257-6258 fabio	0,00	1.300,00
M	18934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/12/2019	6257-6258 fabio	0,00	1.000,00
<b>A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 6257-6258 fabio é: (2.300,00)</b>								
<b>A soma do dia 17/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>Saldo em 17/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.899,00</b>
Data: 20/12/2019								
M	19067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	20/12/2019	8552	18.750,00	0,00
<b>A soma do dia 20/12/2019 é:</b>							<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/12/2019 é:</b>							<b>12.851,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/12/2019								
M	19465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/12/2019	6742 PINZON	0,00	2.000,00
M	19466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/12/2019	6743 aLINE	0,00	1.599,00
<b>A soma do dia 23/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.599,00</b>
<b>Saldo em 23/12/2019 é:</b>							<b>9.252,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2019								
M	20117	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/12/2019	1635	0,00	9.252,00
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.252,00</b>
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							39.964,26	0,00
Data: 30/12/2019								
E	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00335	29/11/2019	7400	0,00	62,50
M	20118	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2019	1635	9.252,00	0,00
M	20700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2019	9357	62,50	0,00
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>9.314,50</b>	<b>62,50</b>
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>49.216,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2019								
M	20098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2019	8916	51,91	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>51,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>49.268,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>49.268,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>49.268,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5356 Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 453-8 Incremento Temporario Teto Media e Alta Complexidade Saldo anterior:							53.245,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							53.245,48	0,00	
Data: 02/12/2019									
M	18015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	02/12/2019	6044oi	0,00	340,15	
							<b>A soma do dia 02/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>340,15</b>
							<b>Saldo em 02/12/2019 é:</b>	<b>52.905,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2019									
M	18130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	05/12/2019	5759 nova	0,00	601,72	
M	19947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	05/12/2019	5760-5759	0,00	330,30	
M	18131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	05/12/2019	5852 dalmora	0,00	180,00	
							<b>A soma do dia 05/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,02</b>
							<b>Saldo em 05/12/2019 é:</b>	<b>51.793,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2019									
M	20488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	11/12/2019	1677	0,39	0,00	
M	18713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	11/12/2019	6192 OI	0,00	331,94	
							<b>A soma do dia 11/12/2019 é:</b>	<b>0,39</b>	<b>331,94</b>
							<b>Saldo em 11/12/2019 é:</b>	<b>51.461,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2019									
M	20459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	12/12/2019	9166	10.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 12/12/2019 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/12/2019 é:</b>	<b>61.461,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2019									
M	18831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	17/12/2019	6251 apae	0,00	15.000,00	
							<b>A soma do dia 17/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2019 é:</b>	<b>46.461,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2019									
M	18998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	19/12/2019	6374 consulfarma	0,00	1.206,06	
M	18972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/12/2019	6623-6625	0,00	456,10	
M	18973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/12/2019	Alessandra	0,00	218,68	
M	20479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00493	24/12/2019	1674	0,00	37,30	
							<b>A soma do dia 19/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,14</b>
							<b>Saldo em 19/12/2019 é:</b>	<b>44.543,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2019									
M	20460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	30/12/2019	tarifas	0,00	98,00	
M	20461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	30/12/2019	tarifas	0,00	18,50	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: tarifas é: (116,50)</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>116,50</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>44.427,12</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>44.427,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>44.427,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:139

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:140

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:141

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:142

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	102.398,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/12/2019									
M	18741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	13/12/2019	6218-6217	0,00	1.716,00	
							<b>A soma do dia 12/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716,00</b>
							<b>Saldo em 12/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716,00</b>
Data: 13/12/2019									
M	18743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	13/12/2019	6210 BELINKI	0,00	4.792,00	
M	18742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	13/12/2019	6218-6217	0,00	2.439,00	
							<b>A soma do dia 13/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.231,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.947,00</b>
Data: 16/12/2019									
M	18751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	16/12/2019	6137 M	0,00	4.695,00	
							<b>A soma do dia 16/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695,00</b>
							<b>Saldo em 16/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.642,00</b>
Data: 17/12/2019									
M	18830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	17/12/2019	6239 medefe	0,00	14.555,00	
M	18829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	17/12/2019	6259*	0,00	10.000,00	
							<b>A soma do dia 17/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.555,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.197,00</b>
Data: 23/12/2019									
M	19478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	23/12/2019	6557 belinki	0,00	469,00	
M	19477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	23/12/2019	eco farmas	0,00	6.372,95	
							<b>A soma do dia 23/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.841,95</b>
							<b>Saldo em 23/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.038,95</b>
Data: 27/12/2019									
M	19869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	27/12/2019	6558/6688itamar	0,00	32.590,00	
M	19870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	27/12/2019	6558/6688itamar	0,00	14.810,00	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2019 e número: 6558/6688itamar Luis é: (47.400,00)</b>									
							<b>A soma do dia 27/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.400,00</b>
							<b>Saldo em 27/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>92.438,95</b>
Data: 30/12/2019									
M	20486	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/12/2019	1676	100.816,45	0,00	
M	20648	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/12/2019	1680	1.613,58	0,00	
M	19972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	30/12/2019	6818 pharmed	0,00	1.545,00	
M	19973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	30/12/2019	6818 pharmed	0,00	6.747,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 6818 pharmed é: (8.292,00)</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>102.430,03</b>	<b>8.292,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>1.699,08</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	102.398,47	0,00	
Data: 30/12/2019									
M	20485	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/12/2019	1676	0,00	100.816,45	
M	20647	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/12/2019	1680	0,00	1.613,58	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>102.430,03</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,56</b>
Data: 31/12/2019									
M	20424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2019	9147	31,56	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>31,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.699,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.699,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:144

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:	131.828,74	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	131.828,74	0,00		
Data: 31/12/2019								
M	20430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	31/12/2019	9153	163,50	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>163,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>131.992,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>131.992,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>131.992,24</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:145

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:	49.454,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	49.454,94	0,00
Data: 31/12/2019								
M	20431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/12/2019	9154	61,34	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>61,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>49.516,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>49.516,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>49.516,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:146

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:147

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:148

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:149

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:							101,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							10,45	0,00	
Data: 30/12/2019									
E	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	31/05/2019	2793	0,00	0,16	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>10,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2019									
M	20716	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00809	31/12/2019	1693	0,16	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							90,70	0,00	
Data: 30/12/2019									
E	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	28/06/2019	3417	0,00	0,16	
E	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	31/07/2019	4551	0,00	0,20	
E	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	30/08/2019	5395	0,00	0,15	
E	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	30/09/2019	6063	0,00	0,15	
E	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	31/10/2019	6957	0,00	0,20	
E	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	29/11/2019	7395	0,00	0,13	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>89,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2019									
M	20715	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00809	31/12/2019	1693	0,00	0,16	
E	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	31/12/2019	8926	0,00	0,11	
M	20116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	31/12/2019	8926	0,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 8926 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>0,11</b>	<b>0,27</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>89,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>89,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:150

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5369	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50657-5	CONVENIO 357/2017 SEDU		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:152

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





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:153

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:	181.954,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/12/2019								
M	20402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/12/2019	921	150.000,00	0,00
<b>A soma do dia 02/12/2019 é:</b>							<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/12/2019 é:</b>							<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/12/2019								
M	18103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	03/12/2019	1469 emp 5736	0,00	18,65
M	18028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2019	4916giasson	0,00	2.730,00
M	18029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2019	5641 dental	0,00	122,88
M	18026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2019	5736 consulfarma	0,00	1.224,71
M	18027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2019	5741biesek	0,00	424,40
M	18025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2019	5743 amarildo	0,00	515,80
M	18023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2019	5757 Magnus	0,00	981,67
M	18037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2019	5819 classmed	0,00	188,50
M	18035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2019	5825 olicelli	0,00	470,43
M	18034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2019	5830 alves e	0,00	225,70
M	18031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2019	5831 vital	0,00	563,33
M	18032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2019	5832 abc	0,00	609,25
M	18033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2019	5833 revimedic	0,00	790,00
M	18039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2019	58526 dental	0,00	2.788,00
M	18040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2019	5854 moura	0,00	632,52
M	18038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2019	5857 multihosp	0,00	674,00
M	18043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2019	5888 vidraçaria	0,00	579,25
M	18030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2019	5889 cerezamar	0,00	844,95
M	18683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2019	876	1.000,00	0,00
M	18676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2019	877	9.474,83	0,00
<b>A soma do dia 03/12/2019 é:</b>							<b>10.474,83</b>	<b>14.384,04</b>
<b>Saldo em 03/12/2019 é:</b>							<b>146.090,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2019								
M	18158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2019	6053/6054halisso	0,00	389,48
M	18159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2019	6053/6054halisso	0,00	264,84
<b>A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 6053/6054halisson é: (654,32)</b>								
M	18160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2019	6109kjl	0,00	187,02
M	18677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/12/2019	878	1.250,00	0,00
M	18682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/12/2019	883	37.746,14	0,00
<b>A soma do dia 05/12/2019 é:</b>							<b>38.996,14</b>	<b>841,34</b>
<b>Saldo em 05/12/2019 é:</b>							<b>184.245,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2019								
M	18678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2019	879	125,00	0,00
M	18679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2019	880	2.375,00	0,00
M	18680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2019	881	12.500,00	0,00
M	18681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2019	882	11.250,00	0,00
M	18684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2019	884	125,00	0,00
M	20394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2019	919	2.375,00	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 06/12/2019 é:</b>	<b>28.750,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/12/2019 é:</b>	<b>212.995,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/12/2019</b>									
M	18685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/12/2019	885	2.459,65	0,00	
							<b>A soma do dia 09/12/2019 é:</b>	<b>2.459,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/12/2019 é:</b>	<b>215.455,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/12/2019</b>									
M	18605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	10/12/2019	1515 emp 6150	0,00	9,96	
M	18272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2019	201911	0,00	11.585,69	
M	18273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2019	201911	0,00	969,33	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 201911 é: (12.555,02)</b>									
M	18376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2019	6038 multihosp	0,00	670,08	
M	18377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2019	6063 possatto	0,00	273,00	
M	18375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2019	6150atitude	0,00	1.650,04	
							<b>A soma do dia 10/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,10</b>
							<b>Saldo em 10/12/2019 é:</b>	<b>200.297,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/12/2019</b>									
M	18809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/12/2019	6200 belinki	0,00	408,45	
M	18814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/12/2019	6230 odair	0,00	699,03	
M	18808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/12/2019	6240 kjl	0,00	34,90	
M	18817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/12/2019	6243 biesek	0,00	466,35	
							<b>A soma do dia 16/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,73</b>
							<b>Saldo em 16/12/2019 é:</b>	<b>198.688,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/12/2019</b>									
M	18898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	17/12/2019	1549folha 13	0,00	5.645,75	
M	18889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2019	201913	0,00	3.210,35	
M	18890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2019	201913	0,00	36.890,39	
M	18891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2019	201913	0,00	999,76	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 201913 é: (41.100,50)</b>									
M	18927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/12/2019	889	17.855,54	0,00	
							<b>A soma do dia 17/12/2019 é:</b>	<b>17.855,54</b>	<b>46.746,25</b>
							<b>Saldo em 17/12/2019 é:</b>	<b>169.797,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2019</b>									
M	18936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/12/2019	5859 marvin	0,00	798,00	
M	18937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/12/2019	6041 decoratti	0,00	520,00	
M	18928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2019	890	881,08	0,00	
M	18929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2019	891	881,08	0,00	
							<b>A soma do dia 18/12/2019 é:</b>	<b>1.762,16</b>	<b>1.318,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2019 é:</b>	<b>170.241,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2019</b>									
M	19030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	5834/6656-	0,00	413,56	
M	19032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	5834/6656-	0,00	237,60	
M	19033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	5834/6656-	0,00	229,02	
M	19034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	5834/6656-	0,00	207,45	
M	19035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	5834/6656-	0,00	465,29	
M	19037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	5834/6656-	0,00	1.199,39	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	5834/6656-	0,00	1.269,55
M	19040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	5834/6656-	0,00	1.025,50
M	19042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	5834/6656-	0,00	2.063,94
M	19043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	5834/6656-	0,00	2.584,02
<b>A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 5834/6656-6664POSTO é: (9.695,32)</b>								
M	19025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	6377	0,00	1.126,60
M	19020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	6385 ADL	0,00	350,40
M	19023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	6397 LOURIVAL	0,00	1.160,00
M	19026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	6546 CANAAN	0,00	146,25
M	19027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	6547 CANAAN	0,00	143,13
M	19021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	6551 GHINZELLI	0,00	1.153,55
M	19024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	6560 ITAMAR	0,00	1.199,50
M	19017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	6622-6624	0,00	1.742,80
M	20397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	6622-6624	0,00	1.381,30
<b>A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 6622-6624 Alessandra é: (3.124,10)</b>								
M	19022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	6670 KUSS	0,00	1.968,00
M	19028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2019	6685 SOC HOSP	0,00	3.800,00
<b>A soma do dia 19/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>23.866,85</b>
<b>Saldo em 19/12/2019 é:</b>							<b>146.375,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2019								
M	19112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2019	201913	0,00	11.534,91
M	19113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2019	201913	0,00	242,33
<b>A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 201913 é: (11.777,24)</b>								
M	19150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2019	6671 vicente	0,00	80,00
M	19658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/12/2019	897	498,60	0,00
M	19145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2019	s.r combustivel	0,00	2.027,74
M	19146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2019	s.r combustivel	0,00	787,48
M	19147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2019	s.r combustivel	0,00	578,44
M	19148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2019	s.r combustivel	0,00	1.992,99
M	19149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2019	s.r combustivel	0,00	1.554,62
<b>A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: s.r combustivel é: (6.941,27)</b>								
<b>A soma do dia 20/12/2019 é:</b>							<b>498,60</b>	<b>18.798,51</b>
<b>Saldo em 20/12/2019 é:</b>							<b>128.075,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/12/2019								
M	19593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	23/12/2019	1598	0,00	9,96
M	19590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/12/2019	6772 eco	0,00	82,58
M	19591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/12/2019	6775 horti	0,00	2.928,40
M	19595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/12/2019	6792 revimedic	0,00	2.590,00
M	19597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/12/2019	6793 c fretta	0,00	305,95
M	19602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/12/2019	6798 canaan	0,00	148,83
M	19592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/12/2019	6802 attitude	0,00	1.650,04
M	19601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/12/2019	6810canaan	0,00	144,66



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 23/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.860,42</b>	
<b>Saldo em 23/12/2019 é:</b>							<b>120.214,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 26/12/2019</b>									
M	19659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/12/2019	898	4.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 26/12/2019 é:</b>							<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 26/12/2019 é:</b>							<b>124.214,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 27/12/2019</b>									
M	20400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/12/2019	1662	0,00	11.013,64	
M	19822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/12/2019	5612 ghinzelli	0,00	0,03	
M	19874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/12/2019	6064eco farma	0,00	261,19	
<b>A soma do dia 27/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.274,86</b>	
<b>Saldo em 27/12/2019 é:</b>							<b>112.939,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/12/2019</b>									
M	19908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2019	201912	0,00	7.718,36	
M	19909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2019	201912	0,00	3.634,32	
M	19910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2019	201912	0,00	2.343,35	
M	19911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2019	201912	0,00	728,16	
M	19912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2019	201912	0,00	24.966,16	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 201912 é: (39.390,35)</b>									
M	19967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2019	201912inss	0,00	11.719,78	
M	19968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2019	201912inss	0,00	969,33	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 201912inss é: (12.689,11)</b>									
M	20040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2019	6889-sos	0,00	270,39	
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52.349,85</b>	
<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>							<b>60.589,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/12/2019</b>									
M	20403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2019	8935	408,79	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>408,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>60.998,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>181.954,39</b>	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>60.998,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>181.954,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>242.953,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:157

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:	5.293,69	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:	5.066,33	0,00
Data: 31/12/2019								
M	20079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	31/12/2019	8897	6,40	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>6,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>5.072,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>227,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.072,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.300,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:158

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:	110.725,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	110.725,95	0,00
Data: 31/12/2019								
M	20121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/12/2019	8927	139,80	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>139,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>110.865,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>110.865,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>110.865,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5376	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51556-6	CONVENIO 670 SEDU CAPELA MORTUÁRIA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:160

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





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:161

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:162

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:163

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:164

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:165

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:166

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:167

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:	4.719,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/12/2019									
M	20135	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00879	30/12/2019	1637	10,45	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.719,07	0,00	
Data: 30/12/2019									
M	20134	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00879	30/12/2019	1637	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>4.708,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2019									
M	20078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	31/12/2019	8896	5,95	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>5,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>4.714,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.714,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.725,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:168

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:	275,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	45.131,22
Data: 10/12/2019									
M	18260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2019	201911	0,00	9.513,06	
M	18912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2019	201911	0,00	23.797,42	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 201911 é: (33.310,48)</b>									
M	18275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/12/2019	201911102	0,00	5.400,21	
<b>A soma do dia 10/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>38.710,69</b>	
<b>Saldo em 10/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>83.841,91</b>	
Data: 11/12/2019									
M	18686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/12/2019	886	39.668,75	0,00	
M	18687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/12/2019	886	26.445,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 886 é: 66.114,58</b>									
<b>A soma do dia 11/12/2019 é:</b>							<b>66.114,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 11/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.727,33</b>	
Data: 17/12/2019									
M	18902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	17/12/2019	1551folha 13	0,00	2.117,69	
M	18904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	17/12/2019	1552folha 13	0,00	18.960,82	
<b>A soma do dia 17/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.078,51</b>	
<b>Saldo em 17/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>38.805,84</b>	
Data: 18/12/2019									
M	18930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/12/2019	892	47.729,98	0,00	
M	18931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/12/2019	892	31.819,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 892 é: 79.549,97</b>									
<b>A soma do dia 18/12/2019 é:</b>							<b>79.549,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 18/12/2019 é:</b>							<b>40.744,13</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/12/2019									
M	19120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2019	201913	0,00	19.480,39	
M	19122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2019	201913	0,00	9.712,62	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 201913 é: (29.193,01)</b>									
M	19123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2019	201913102	0,00	5.850,73	
M	20398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2019	919	15.279,13	0,00	
M	20399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2019	919	10.186,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 919 é: 25.465,21</b>									
<b>A soma do dia 20/12/2019 é:</b>							<b>25.465,21</b>	<b>35.043,74</b>	
<b>Saldo em 20/12/2019 é:</b>							<b>31.165,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/12/2019									
M	20047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	27/12/2019	1622 folha	0,00	5.146,93	
M	20057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/12/2019	1627folha	0,00	34.469,84	
<b>A soma do dia 27/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>39.616,77</b>	
<b>Saldo em 27/12/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.451,17</b>	
Data: 30/12/2019									
M	19949	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	54,04	
M	19974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	742,57	
M	19975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	852,58	
M	19978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	867,08	
M	19980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	742,57	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.172,30
M	19982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.065,73
M	19983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.267,79
M	19984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.276,32
M	19986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.172,30
M	19990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.409,89
M	19993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	742,57
M	19994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.172,30
M	19995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.409,89
M	19996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.142,74
M	19997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	742,57
M	19998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.172,30
M	19999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	959,15
M	20000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.267,79
M	20001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	742,57
M	20002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.172,30
M	20003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	640,55
M	20004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	742,57
M	20005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.172,30
M	20006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.409,89
M	20008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.172,30
M	20009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.409,89
M	20010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.409,89
M	20011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	742,57
M	20013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.172,30
M	20014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.172,30
M	20015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.409,89
M	20016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.409,89
M	20017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	532,86
M	20018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	710,48
M	20020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	742,57
M	20021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	532,86
M	20022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.172,30
M	20023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	710,48
M	20024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.409,89
M	20025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	742,57
M	20026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.172,30
M	20027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	742,57
M	20028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.409,89
M	20029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	532,86
M	20030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	710,48



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	742,57	
M	20032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	742,57	
M	20033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	742,57	
M	20034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	742,57	
M	20035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	640,55	
M	20036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	640,55	
M	20037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	742,57	
M	20038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.172,30	
M	20039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/12/2019	20191201	0,00	1.409,89	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2019 e número: 20191201 é: (53.709,94)</b>									
M	20415	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2019	1666	19.267,44	0,00	
M	19902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2019	913	11.136,70	0,00	
M	19903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2019	913	7.424,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 913 é: 18.561,16</b>									
M	20411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2019	918	14.599,51	0,00	
M	20412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2019	918	9.733,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 918 é: 24.332,51</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>62.161,11</b>	<b>53.709,94</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2019</b>									
E	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2019	801	0,00	10.000,00	
E	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/12/2019	886	0,00	26.000,00	
E	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/12/2019	892	0,00	30.907,64	
M	20689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/12/2019	1685	0,00	18.701,72	
M	20690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2019	1685	18.701,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 1685 é: 0,00</b>									
M	20691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2019	9350	30.907,64	0,00	
M	20692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2019	9351	26.000,00	0,00	
M	20693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2019	9352	10.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>85.609,36</b>	<b>85.609,36</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>45.406,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2019</b>									
M	20414	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/12/2019	1666	0,00	19.267,44	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.267,44</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>26.138,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2019</b>									
M	20107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2019	8921	0,58	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>26.139,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>26.139,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>26.139,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:171

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:172

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:	3.375,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.375,28	0,00
Data: 31/12/2019								
M	20096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/12/2019	8914	4,27	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>4,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>3.379,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.379,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.379,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:173

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:174

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:	21.678,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/12/2019									
M	18819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00944	16/12/2019	1543	0,00	301,20	
M	18818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00944	16/12/2019	6261-6260	0,00	14.224,35	
M	18821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00944	16/12/2019	6261-6260	0,00	6.246,64	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 6261-6260 crescer é: (20.470,99)</b>									
							<b>A soma do dia 16/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.772,19</b>
							<b>Saldo em 16/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.772,19</b>
Data: 24/12/2019									
M	20462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00944	24/12/2019	9167	227.500,00	0,00	
M	20463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00944	24/12/2019	9168	14.096,42	0,00	
<b>A soma do dia 24/12/2019 é:</b>							<b>241.596,42</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 24/12/2019 é:</b>	<b>220.824,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2019									
E	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00944	22/07/2019	4701	0,00	99.653,58	
E	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00944	24/12/2019	9167	0,00	227.500,00	
E	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00944	24/12/2019	9168	0,00	10.096,42	
E	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00944	24/12/2019	9168	0,00	4.000,00	
<b>A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 9168 é: (14.096,42)</b>									
M	20491	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00805	30/12/2019	1679	0,00	220.824,23	
M	20722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00944	30/12/2019	9359	341.250,00	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>341.250,00</b>	<b>562.074,23</b>	
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	21.678,43	0,00
Data: 30/12/2019									
E	254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	30/08/2019	5410	0,00	347,64	
E	255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	30/09/2019	6074	0,00	270,91	
E	256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/10/2019	6982	0,00	134,61	
E	257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	29/11/2019	8229	0,00	30,25	
M	20492	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00805	30/12/2019	1679	220.824,23	0,00	
M	20464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00944	30/12/2019	9169	848,86	0,00	
<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>							<b>221.673,09</b>	<b>783,41</b>	
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>242.568,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2019									
E	258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/12/2019	9156	0,00	65,45	
M	20433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/12/2019	9156	65,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 9156 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>65,45</b>	<b>65,45</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>242.568,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>242.568,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>242.568,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:175

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:			1.893,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:			0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:			1.893,28	0,00
Data: 31/12/2019								
M	20432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	31/12/2019	9155	0,01	0,00
M	20478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	31/12/2019	9170	10,86	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>							<b>10,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>							<b>1.904,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.904,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.904,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:176

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





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:177

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:178

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:	244.301,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/12/2019									
M	18406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00942	10/12/2019	5851 arss	0,00	193.100,00	
							<b>A soma do dia 10/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>193.100,00</b>
							<b>Saldo em 10/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>193.100,00</b>
Data: 30/12/2019									
M	20120	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00942	30/12/2019	1636	193.100,00	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>193.100,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	244.301,34	0,00	
Data: 30/12/2019									
M	20119	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00942	30/12/2019	1636	0,00	193.100,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>193.100,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2019 é:</b>	<b>51.201,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2019									
M	20100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/12/2019	8918	148,07	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2019 é:</b>	<b>148,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2019 é:</b>	<b>51.349,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>51.349,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>51.349,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5395	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 59961-1	FIA CMDCA		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: 19/12/2019								
M	20643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	19/12/2019	9316	9.600,00	0,00
<b>A soma do dia 19/12/2019 é:</b>							<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/12/2019 é:</b>							<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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