



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 500		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 452-0	RESOLUÇÃO 463/2015 CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	171.760,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/01/2020									
M	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	1	190.762,62	0,00	
M	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	1	79.484,45	0,00	
M	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	1	47.690,64	0,00	
M	4	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	1	0,00	63.587,53	
M	33	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2020	1	0,00	47.690,64	
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 1 é: 206.659,54									
M	176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	Pasep	0,00	3.179,37	
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	pasep	0,00	1.381,47	
							A soma do dia 10/01/2020 é:	317.937,71	115.839,01
							Saldo em 10/01/2020 é:	202.098,70	0,00
Data: 20/01/2020									
M	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	11	82.888,86	0,00	
M	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	11	34.537,03	0,00	
M	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	11	20.722,22	0,00	
M	48	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	11	0,00	27.629,62	
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 11 é: 110.518,49									
M	49	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2020	7	0,00	20.722,21	
							A soma do dia 20/01/2020 é:	138.148,11	48.351,83
							Saldo em 20/01/2020 é:	291.894,98	0,00
Data: 29/01/2020									
M	1003	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/01/2020	245829janikelly	0,00	258,62	
M	404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2020	16 folha	0,00	92.138,13	
							A soma do dia 29/01/2020 é:	0,00	92.396,75
							Saldo em 29/01/2020 é:	199.498,23	0,00
Data: 30/01/2020									
M	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	897,35	
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	3.575,33	
M	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	9.145,05	
M	260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	14.809,79	
M	261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	26.446,93	
M	262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	1.550,35	
M	263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	502,72	
M	264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	1.986,74	
M	265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	1.864,79	
M	266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	5.034,12	
M	267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	4.166,39	
M	268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	9.280,33	
M	269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	1.487,05	
M	270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	1.525,41	
M	271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	683,07	
M	272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	7.754,56	
M	273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	6.332,64	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	24.714,09
M	275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	18.237,20
M	276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	1.321,38
M	277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	1.380,84
M	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	8.149,57
M	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	6.552,05
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	644,39
M	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	3.287,67
M	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	2.696,12
M	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	2.357,53
M	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	4.767,33
M	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	7.467,56
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	16.425,58
M	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	291,89
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	1.292,30
M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	4.551,65
M	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	4.727,45
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	2.522,63
M	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	1.308,56
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	313,24
M	295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	2.976,06
M	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	632,61
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	1.734,78
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	6.717,25
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	15.290,16
M	300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	1.204,86
M	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	3.922,18
M	302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	627,37
M	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	1.932,59
M	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	523,26
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	967,23
M	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	3.799,94
M	307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	1.262,01
M	308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	2.103,35
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	3.316,11
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	919,59
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	98,90
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	445,04
M	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	1.443,52
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	2.196,16
M	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	1.292,30



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	635,23
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	83,21
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	2.582,59
M	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	4.378,73
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	2.815,65
M	321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	5.288,27
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	16.037,26
M	323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	1.173,63
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	3.030,62
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	2.435,95
M	369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	1.476,91
M	370	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	145,86
M	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	2.920,95
M	378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	285,19
M	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	1.140,76
M	380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	1.901,27
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	530,62
M	386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	2.378,55
M	387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	530,62
M	388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	2.378,55
M	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	530,62
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	2.378,55
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	530,62
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	957,01
M	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	530,62
M	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	202001	0,00	1.160,09
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 202001 é: (321.694,85)								
M	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	289FERNANDO	0,00	1.001,25
M	982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2020	45	0,00	52.839,69
M	1091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2020	57 rpa	0,00	123,75
A soma do dia 30/01/2020 é:							0,00	375.659,54
Saldo em 30/01/2020 é:							0,00	176.161,31
Data: 31/01/2020								
M	1096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	11tarifas da	0,00	114,95
M	978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	30	211.358,82	0,00
M	979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	30	88.066,17	0,00
M	980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	30	52.839,69	0,00
M	981	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	30	0,00	70.452,93
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 30 é: 281.811,75								
M	1110	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	62	0,00	101.929,25
M	984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	pasep	0,00	3.522,64



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1090	Pagamento Orçamentário	Pagamento pelo BRDE à	00000	31/01/2020	tarifas-emp 27	0,00	83,60	
A soma do dia 31/01/2020 é:							352.264,68	176.103,37	
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	171.760,33	0,00
Data: 31/01/2020									
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	186	0,00	136,85	
M	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	186	342,10	0,00	
M	1194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	186	85,53	0,00	
M	1195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	186	51,32	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 186 é: 342,10									
M	1111	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	62	101.929,25	0,00	
A soma do dia 31/01/2020 é:							102.408,20	136,85	
Saldo em 31/01/2020 é:							274.031,68	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							274.031,68	0,00	
Saldo total:							274.031,68	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:6

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:	561.430,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/01/2020									
M	545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	31/01/2020	29	0,00	72.740,68	
							A soma do dia 06/01/2020 é:	0,00	72.740,68
							Saldo em 06/01/2020 é:	0,00	72.740,68
Data: 27/01/2020									
M	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/01/2020	26	12.765,17	0,00	
							A soma do dia 27/01/2020 é:	12.765,17	0,00
							Saldo em 27/01/2020 é:	0,00	59.975,51
Data: 31/01/2020									
M	1098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	31/01/2020	489 ministerio	0,00	4.838,51	
M	1100	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2020	59	64.941,67	0,00	
M	1097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2020	pasep	0,00	127,65	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	64.941,67	4.966,16
							Saldo em 31/01/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	561.430,20	0,00
Data: 31/01/2020									
M	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2020	190	545,26	0,00	
M	1099	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/01/2020	59	0,00	64.941,67	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	545,26	64.941,67
							Saldo em 31/01/2020 é:	497.033,79	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	497.033,79	0,00
							Saldo total:	497.033,79	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:7

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:	509,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	509,39	0,00	
Data: 31/01/2020									
E	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	175	0,00	0,22	
M	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	175	0,56	0,00	
M	1190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	175	0,14	0,00	
M	1191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	175	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 175 é: 0,56									
							A soma do dia 31/01/2020 é:	0,78	0,22
							Saldo em 31/01/2020 é:	509,95	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	509,95	0,00
							Saldo total:	509,95	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:8

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:9

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:	85.993,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/01/2020									
M	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/01/2020	25	23.223,40	0,00	
							A soma do dia 17/01/2020 é:	23.223,40	0,00
							Saldo em 17/01/2020 é:	23.223,40	0,00
Data: 31/01/2020									
M	454	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/01/2020	24	0,00	23.223,40	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	0,00	23.223,40
							Saldo em 31/01/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	85.993,57	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2020	176	106,69	0,00	
M	455	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2020	24	23.223,40	0,00	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	23.330,09	0,00
							Saldo em 31/01/2020 é:	109.323,66	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	109.323,66	0,00
							Saldo total:	109.323,66	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:10

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:	2.767,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.767,03	0,00
Data: 31/01/2020									
M	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	31/01/2020	177	3,05		0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:								3,05	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:								2.770,08	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								2.770,08	0,00
Saldo total:								2.770,08	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:11

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:		207.765,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/01/2020									
M	188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/01/2020	15 huner	0,00	400,00	
M	546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2020	29	72.740,68	0,00	
A soma do dia 06/01/2020 é:							72.740,68	400,00	
Saldo em 06/01/2020 é:							72.340,68	0,00	
Data: 28/01/2020									
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/01/2020	10 copel	0,00	2.127,88	
M	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/01/2020	12 copel	0,00	583,55	
M	222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/01/2020	14 copel	0,00	1.225,58	
M	224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/01/2020	20 sanepar	0,00	447,55	
M	223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/01/2020	48dendena	0,00	1.880,00	
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/01/2020	8 copel	0,00	3.583,44	
A soma do dia 28/01/2020 é:							0,00	9.848,00	
Saldo em 28/01/2020 é:							62.492,68	0,00	
Data: 29/01/2020									
M	249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	29/01/2020	11 emp	0,00	19,45	
M	251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	29/01/2020	12 emp	0,00	43,85	
M	421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2020	344 prefeitura	0,00	104,12	
M	408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2020	345 rodagem	0,00	156,18	
M	226	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	29/01/2020	5183 sergio valus	0,00	335,30	
A soma do dia 29/01/2020 é:							0,00	658,90	
Saldo em 29/01/2020 é:							61.833,78	0,00	
Data: 30/01/2020									
M	247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	30/01/2020	10 emp	0,00	1.291,41	
M	253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	30/01/2020	13 emp 49	0,00	704,40	
M	228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/01/2020	44crescer	0,00	1.600,00	
M	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/01/2020	46 BBW DO	0,00	1.532,00	
M	246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/01/2020	49 pema	0,00	21.484,29	
M	239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/01/2020	68cleivan	0,00	2.295,00	
M	243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/01/2020	79 sanepar	0,00	6.586,76	
M	244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/01/2020	81 embratel	0,00	294,88	
M	229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/01/2020	93 polimedici	0,00	32,75	
A soma do dia 30/01/2020 é:							0,00	35.821,49	
Saldo em 30/01/2020 é:							26.012,29	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2020	2x10,45=tarifas	0,00	20,90	
M	559	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/01/2020	30	0,00	25.970,41	
M	420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2020	468iap	0,00	20,98	
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,00	26.012,29	
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		207.765,31	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2020	192	295,95	0,00	
M	560	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2020	30	25.970,41	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 31/01/2020 é:	26.266,36	0,00
						Saldo em 31/01/2020 é:	234.031,67	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	234.031,67	0,00
						Saldo total:	234.031,67	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:13

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:	146,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/01/2020									
M	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/01/2020	7	2.700,25	0,00	
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/01/2020	Pasep	0,00	27,00	
A soma do dia 10/01/2020 é:							2.700,25	27,00	
Saldo em 10/01/2020 é:							2.673,25	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	564	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/01/2020	31	0,00	2.673,25	
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,00	2.673,25	
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	146,25	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2020	193	2,20	0,00	
M	565	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2020	31	2.673,25	0,00	
A soma do dia 31/01/2020 é:							2.675,45	0,00	
Saldo em 31/01/2020 é:							2.821,70	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.821,70	0,00	
Saldo total:							2.821,70	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:14

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:	2.194,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.194,11	0,00	
Data: 31/01/2020									
E	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	179	0,00	0,97	
M	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	179	2,42	0,00	
M	1192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	179	0,61	0,00	
M	1193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	179	0,36	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 179 é: 2,42									
							A soma do dia 31/01/2020 é:	3,39	0,97
							Saldo em 31/01/2020 é:	2.196,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.196,53	0,00
							Saldo total:	2.196,53	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:15

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:	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: 14/01/2020									
M	1128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/01/2020	65 emp 52	273,39	0,00	
							A soma do dia 14/01/2020 é:	273,39	0,00
							Saldo em 14/01/2020 é:	273,39	0,00
Data: 15/01/2020									
M	1164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2020	68	44,44	0,00	
M	1166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2020	69	490,11	0,00	
							A soma do dia 15/01/2020 é:	534,55	0,00
							Saldo em 15/01/2020 é:	807,94	0,00
Data: 29/01/2020									
M	227	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2020	1	0,00	43,85	
M	250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2020	11 emp	19,45	0,00	
M	252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2020	12 emp	43,85	0,00	
M	401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2020	14 folha	6.329,29	0,00	
M	403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2020	15 folha	10.792,34	0,00	
M	405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2020	16 folha	92.138,13	0,00	
M	407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2020	17 folha	23.984,37	0,00	
M	1030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2020	48	11.532,54	0,00	
							A soma do dia 29/01/2020 é:	144.839,97	43,85
							Saldo em 29/01/2020 é:	145.604,06	0,00
Data: 30/01/2020									
M	248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2020	10 emp	1.291,41	0,00	
M	254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2020	13 emp 49	704,40	0,00	
M	1161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2020	2	0,00	1.291,41	
M	974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2020	43	36.222,27	0,00	
M	1092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2020	57 rpa	123,75	0,00	
							A soma do dia 30/01/2020 é:	38.341,83	1.291,41
							Saldo em 30/01/2020 é:	182.654,48	0,00
Data: 31/01/2020									
M	1135	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	10	0,00	10.770,10	
M	1136	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	11	0,00	27.612,54	
M	1137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	12	0,00	26.227,90	
M	1138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	13	0,00	775,75	
M	1219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	14	0,00	60,73	
M	1142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	15	0,00	28,86	
M	1143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	16	0,00	801,95	
M	1144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	17	0,00	300,00	
M	1145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	18	0,00	868,83	
M	1146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	19	0,00	9.288,88	
M	1148	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	21	0,00	855,94	
M	1150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	23	0,00	29,92	
M	1151	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	24	0,00	1.286,15	
M	1152	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	25	0,00	190,60	
M	1129	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	4	0,00	67.330,97	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1130	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	5	0,00	32.271,40	
M	1131	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	6	0,00	715,20	
M	1132	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	7	0,00	613,01	
M	1133	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	8	0,00	342,87	
M	1134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2020	9	0,00	190,60	
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,00	180.562,20	
Saldo em 31/01/2020 é:							2.092,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.092,28	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.092,28	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:17

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:	14.396,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/01/2020									
M	1156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/01/2020	66	0,00	14.398,76	
							A soma do dia 06/01/2020 é:	0,00	14.398,76
							Saldo em 06/01/2020 é:	0,00	14.398,76
Data: 07/01/2020									
M	36	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/01/2020	2	779,27	0,00	
							A soma do dia 07/01/2020 é:	779,27	0,00
							Saldo em 07/01/2020 é:	0,00	13.619,49
Data: 08/01/2020									
M	38	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2020	3	4.509,44	0,00	
							A soma do dia 08/01/2020 é:	4.509,44	0,00
							Saldo em 08/01/2020 é:	0,00	9.110,05
Data: 10/01/2020									
M	34	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2020	1	47.690,64	0,00	
M	42	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2020	5	649,12	0,00	
M	44	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2020	6	97,29	0,00	
							A soma do dia 10/01/2020 é:	48.437,05	0,00
							Saldo em 10/01/2020 é:	39.327,00	0,00
Data: 14/01/2020									
M	40	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/01/2020	4	30.949,17	0,00	
							A soma do dia 14/01/2020 é:	30.949,17	0,00
							Saldo em 14/01/2020 é:	70.276,17	0,00
Data: 20/01/2020									
M	50	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2020	7	20.722,21	0,00	
							A soma do dia 20/01/2020 é:	20.722,21	0,00
							Saldo em 20/01/2020 é:	90.998,38	0,00
Data: 21/01/2020									
M	56	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/01/2020	8	36.350,84	0,00	
M	62	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/01/2020	9	340,65	0,00	
							A soma do dia 21/01/2020 é:	36.691,49	0,00
							Saldo em 21/01/2020 é:	127.689,87	0,00
Data: 28/01/2020									
M	410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/01/2020	18	0,00	158.704,48	
M	990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2020	46	16.551,11	0,00	
							A soma do dia 28/01/2020 é:	16.551,11	158.704,48
							Saldo em 28/01/2020 é:	0,00	14.463,50
Data: 30/01/2020									
M	983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2020	45	52.839,69	0,00	
M	1079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2020	54	189,24	0,00	
							A soma do dia 30/01/2020 é:	53.028,93	0,00
							Saldo em 30/01/2020 é:	38.565,43	0,00
Data: 31/01/2020									
M	1088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2020	56	26,18	0,00	
M	1155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2020	608	69,49	0,00	
M	1158	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	67	0,00	38.661,10	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	95,67	38.661,10
							Saldo em 31/01/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.396,90	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	1159	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2020	67	38.661,10	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	38.661,10	0,00
							Saldo em 31/01/2020 é:	53.058,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	53.058,00	0,00
							Saldo total:	53.058,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:19

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:	16.517,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/01/2020									
M	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	6	389,16	0,00	
M	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	6	162,15	0,00	
M	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	6	97,29	0,00	
M	24	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	6	0,00	129,72	
M	43	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2020	6	0,00	97,29	
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 6 é: 421,59									
M	177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	pasep	0,00	5,18	
							A soma do dia 10/01/2020 é:	648,60	232,19
							Saldo em 10/01/2020 é:	416,41	0,00
Data: 31/01/2020									
M	1083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	33	104,72	0,00	
M	1084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	33	43,64	0,00	
M	1085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	33	26,18	0,00	
M	1086	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	33	0,00	34,91	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 33 é: 139,63									
M	1087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	56	0,00	26,18	
M	1094	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	57	0,00	528,47	
M	1089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	pasep	0,00	1,39	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	174,54	590,95
							Saldo em 31/01/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.517,06	0,00	
Data: 31/01/2020									
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	189	0,00	7,42	
M	1093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	189	18,54	0,00	
M	1200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	189	4,64	0,00	
M	1201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	189	2,78	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 189 é: 18,54									
M	1095	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	57	528,47	0,00	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	554,43	7,42
							Saldo em 31/01/2020 é:	17.064,07	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	17.064,07	0,00
							Saldo total:	17.064,07	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:20

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:	309,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	309,08	0,00
Data: 31/01/2020								
M	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	31/01/2020	174	0,33	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,33	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							309,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							309,41	0,00
Saldo total:							309,41	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2997	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22368-9		22368			Saldo anterior:	147.045,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/01/2020									
M	212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/01/2020	3 copel	0,00	5.344,97	
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/01/2020	5 copel	0,00	1.019,81	
A soma do dia 28/01/2020 é:							0,00	6.364,78	
Saldo em 28/01/2020 é:							0,00	6.364,78	
Data: 31/01/2020									
M	501	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2020	27	6.364,78	0,00	
M	1238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2020	81	22.844,55	0,00	
M	1288	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/01/2020	83	0,00	22.844,55	
A soma do dia 31/01/2020 é:							29.209,33	22.844,55	
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	147.045,08	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2020	182	148,41	0,00	
M	500	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/01/2020	27	0,00	6.364,78	
M	1289	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2020	83	22.844,55	0,00	
A soma do dia 31/01/2020 é:							22.992,96	6.364,78	
Saldo em 31/01/2020 é:							163.673,26	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							163.673,26	0,00	
Saldo total:							163.673,26	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:22

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:	21.999,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2020									
M	402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/01/2020	15 folha	0,00	10.792,34	
M	413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2020	19	50.000,00	0,00	
A soma do dia 29/01/2020 é:							50.000,00	10.792,34	
Saldo em 29/01/2020 é:							39.207,66	0,00	
Data: 30/01/2020									
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2020	202001	0,00	123,62	
M	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2020	202001	0,00	4.767,33	
M	340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2020	202001	0,00	10.072,93	
M	341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2020	202001	0,00	98,90	
M	342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2020	202001	0,00	486,24	
M	343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2020	202001	0,00	1.681,83	
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2020	202001	0,00	8.643,53	
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2020	202001	0,00	9.969,41	
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2020	202001	0,00	1.715,34	
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2020	202001	0,00	7.652,34	
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 202001 é: (45.211,47)									
A soma do dia 30/01/2020 é:							0,00	45.211,47	
Saldo em 30/01/2020 é:							0,00	6.003,81	
Data: 31/01/2020									
M	505	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2020	28	6.003,81	0,00	
M	1233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2020	80	32.113,15	0,00	
M	1290	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/01/2020	84	0,00	32.113,15	
A soma do dia 31/01/2020 é:							38.116,96	32.113,15	
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	21.999,59	0,00
Data: 31/01/2020									
M	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2020	183	23,62	0,00	
M	504	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/01/2020	28	0,00	6.003,81	
M	1291	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2020	84	32.113,15	0,00	
A soma do dia 31/01/2020 é:							32.136,77	6.003,81	
Saldo em 31/01/2020 é:							48.132,55	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							48.132,55	0,00	
Saldo total:							48.132,55	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:23

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:24

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:25

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
Saldo de movimento:							42,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							42,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:26

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:	298,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2020								
M	479	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00509	31/01/2020	26	0,00	60,73
M	1222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	31/01/2020	637	60,73	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							60,73	60,73
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	298,86	0,00
Data: 31/01/2020								
M	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	31/01/2020	180	0,33	0,00
M	480	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00509	31/01/2020	26	60,73	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							61,06	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							359,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							359,92	0,00
Saldo total:							359,92	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:27

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:		244.550,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2020								
M	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	39,15	0,00
M	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	10,34	0,00
M	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	567,53	0,00
M	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	236,48	0,00
M	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	141,89	0,00
M	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	163,00	0,00
M	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	67,92	0,00
M	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	40,75	0,00
M	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	1.226,99	0,00
M	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	511,25	0,00
M	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	306,75	0,00
M	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	261,40	0,00
M	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	108,92	0,00
M	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	65,35	0,00
M	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	0,46	0,00
M	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	188,79	0,00
M	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	45,76	0,00
M	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	3.685,00	0,00
M	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	119,37	0,00
M	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	20,18	0,00
M	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	7,76	0,00
M	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	1,31	0,00
M	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	29,84	0,00
M	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	5,05	0,00
M	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	130,00	0,00
M	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	7,28	0,00
M	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	14,30	0,00
M	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	0,80	0,00
M	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	R301200	0,45	0,00

A soma do documento de data: 03/01/2020 e número: R301200 é: 8.004,07

A soma do dia 03/01/2020 é: 8.004,07

Saldo em 03/01/2020 é: 8.004,07

Data: 06/01/2020								
M	1177	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	06/01/2020	1	0,00	40.000,00
M	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/01/2020	16 nicolas scotini	0,00	1.039,00
M	190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/01/2020	18 irineu scotini	0,00	3.965,19
M	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R020100	2,03	0,00
M	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R020100	1.007,81	0,00
M	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R020100	419,93	0,00
M	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R020100	251,96	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R020100	58,53	0,00
M	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R020100	24,39	0,00
M	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R020100	14,63	0,00
M	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R020100	1.132,18	0,00
M	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R020100	131,08	0,00
M	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R020100	38,02	0,00
M	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R020100	238,33	0,00
M	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R020100	69,12	0,00
M	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R020100	15,49	0,00
M	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R020100	4,49	0,00
M	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R020100	2.000,00	0,00
M	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	R020100	268,44	0,00

A soma do documento de data: 06/01/2020 e número: R020100 é: 5.676,43**A soma do dia 06/01/2020 é: 5.676,43 45.004,19**
Saldo em 06/01/2020 é: 0,00 31.323,69

Data: 07/01/2020

M	194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2020	56safeweb	0,00	225,00
M	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2020	57 safeweb	0,00	225,00
M	1175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2020	71	0,00	5.937,11
M	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	R060100	287,06	0,00
M	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	R060100	119,61	0,00
M	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	R060100	71,76	0,00
M	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	R060100	25,69	0,00
M	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	R060100	10,71	0,00
M	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	R060100	6,42	0,00
M	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	R060100	0,18	0,00
M	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	R060100	10.225,00	0,00

A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: R060100 é: 10.746,43**A soma do dia 07/01/2020 é: 10.746,43 6.387,11**
Saldo em 07/01/2020 é: 0,00 26.964,37

Data: 08/01/2020

M	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	R060101	16,55	0,00
M	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	R060101	16,53	0,00

A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: R060101 é: 33,08**A soma do dia 08/01/2020 é: 33,08 0,00**
Saldo em 08/01/2020 é: 0,00 26.931,29

Data: 09/01/2020

M	566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	R070104	24.145,00	0,00
M	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	R070104	422,33	0,00
M	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	R070104	175,98	0,00
M	569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	R070104	105,59	0,00
M	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	R070104	155,55	0,00
M	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	R070104	64,82	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	R070104	38,89	0,00
M	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	R070104	0,35	0,00
M	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	R070104	0,04	0,00
M	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	R070104	88,98	0,00
M	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	R070104	37,18	0,00
M	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	R070104	40,00	0,00
M	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	R070104	1.920,00	0,00
M	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	R070104	800,00	0,00
M	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	R070104	480,00	0,00
M	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	R070104	16,90	0,00
M	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	R070104	242,85	0,00
M	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	R070104	0,41	0,00
M	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	R070104	420,00	0,00

A soma do documento de data: 09/01/2020 e número: R070104 é: 29.154,87**A soma do dia 09/01/2020 é: 29.154,87 0,00**
Saldo em 09/01/2020 é: 2.223,58 0,00

Data: 10/01/2020

M	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	1945	159,22	0,00
M	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	1945	66,34	0,00
M	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	1945	39,81	0,00
M	191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	26 guarda mirim	0,00	720,00
M	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	R080101	62,26	0,00
M	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	R080101	25,94	0,00
M	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	R080101	15,56	0,00
M	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	R080101	15,38	0,00
M	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	R080101	6,41	0,00
M	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	R080101	3,84	0,00
M	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	R080101	0,02	0,00
M	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	R080101	48,00	0,00

A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 1945 é: 265,37**A soma do dia 10/01/2020 é: 442,78 720,00**
Saldo em 10/01/2020 é: 1.946,36 0,00

Data: 13/01/2020

M	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	1945	9,75	0,00
M	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	1945	4,06	0,00
M	904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	1945	2,44	0,00
M	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	R090101	388,42	0,00
M	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	R090101	161,85	0,00
M	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	R090101	97,11	0,00
M	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	R090101	125,12	0,00

A soma do documento de data: 13/01/2020 e número: 1945 é: 16,25



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	R090101	52,13	0,00
M	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	R090101	31,28	0,00
M	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	R090101	0,25	0,00
M	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	R090101	0,03	0,00
M	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	R090101	504,00	0,00
M	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	R090101	400,00	0,00

A soma do documento de data: 13/01/2020 e número: R090101 é: 1.760,19

A soma do dia 13/01/2020 é: 1.776,44 0,00

Saldo em 13/01/2020 é: 3.722,80 0,00

Data: 14/01/2020

M	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	1945	6.014,48	0,00
M	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	1945	2.506,04	0,00
M	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	1945	1.503,62	0,00

A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 1945 é: 10.024,14

M	209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2020	51copel	0,00	1.392,00
M	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R100101	199,59	0,00
M	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R100101	83,16	0,00
M	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R100101	49,90	0,00
M	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R100101	65,02	0,00
M	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R100101	27,09	0,00
M	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R100101	16,25	0,00
M	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R100101	0,15	0,00
M	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R100101	6.151,98	0,00
M	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R100101	894,00	0,00
M	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R100101	110,43	0,00
M	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R100101	46,01	0,00
M	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R100101	27,61	0,00
M	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R100101	0,02	0,00
M	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R100101	46,29	0,00
M	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R100101	45,57	0,00
M	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R100101	4,65	0,00
M	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R100101	4,60	0,00
M	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R100101	88,78	0,00
M	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	R100101	87,42	0,00

A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: R100101 é: 7.948,52

A soma do dia 14/01/2020 é: 17.972,66 1.392,00

Saldo em 14/01/2020 é: 20.303,46 0,00

Data: 15/01/2020

M	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	1945	12.765,80	0,00
M	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	R130100	0,11	0,00
M	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	R130100	231,89	0,00
M	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	R130100	96,62	0,00
M	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	R130100	57,97	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	R 130100	81,95	0,00
M	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	R 130100	34,15	0,00
M	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	R 130100	20,49	0,00
M	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	R 130100	0,03	0,00
M	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	R 130100	59,75	0,00
M	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	R 130100	200,00	0,00
M	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	R 130100	84,00	0,00
M	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	R 130100	6,45	0,00

A soma do documento de data: 15/01/2020 e número: R 130100 é: 873,41**A soma do dia 15/01/2020 é: 13.639,21 0,00****Saldo em 15/01/2020 é: 33.942,67 0,00**

Data: 16/01/2020

M	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	R 140101	109,20	0,00
M	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	R 140101	45,50	0,00
M	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	R 140101	27,30	0,00
M	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	R 140101	34,54	0,00
M	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	R 140101	14,40	0,00
M	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	R 140101	8,64	0,00
M	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	R 140101	0,11	0,00
M	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	R 140101	0,02	0,00
M	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	R 140101	942,00	0,00
M	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	R 140101	188,00	0,00
M	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	R 140101	60,00	0,00

A soma do documento de data: 16/01/2020 e número: R 140101 é: 1.429,71**A soma do dia 16/01/2020 é: 1.429,71 0,00****Saldo em 16/01/2020 é: 35.372,38 0,00**

Data: 17/01/2020

M	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	1945	20,34	0,00
M	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	R 150101	264,26	0,00
M	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	R 150101	110,11	0,00
M	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	R 150101	66,07	0,00
M	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	R 150101	96,98	0,00
M	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	R 150101	40,41	0,00
M	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	R 150101	24,24	0,00
M	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	R 150101	0,12	0,00
M	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	R 150101	67,60	0,00
M	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	R 150101	127,00	0,00

A soma do documento de data: 17/01/2020 e número: R 150101 é: 796,79**A soma do dia 17/01/2020 é: 817,13 0,00****Saldo em 17/01/2020 é: 36.189,51 0,00**

Data: 20/01/2020

M	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	1945	9,75	0,00
M	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	1945	4,06	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	1945	2,44	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 1945 é: 16,25								
M	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	R160101	4.862,37	0,00
M	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	R160101	2.025,99	0,00
M	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	R160101	1.215,59	0,00
M	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	R160101	0,15	0,00
M	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	R160101	37,46	0,00
M	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	R160101	3,87	0,00
M	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	R160101	311,05	0,00
M	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	R160101	129,60	0,00
M	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	R160101	77,76	0,00
M	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	R160101	55,80	0,00
M	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	R160101	23,25	0,00
M	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	R160101	13,95	0,00
M	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	R160101	2.736,81	0,00

A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: R160101 é: 11.493,65

A soma do dia 20/01/2020 é: 11.509,90 0,00
Saldo em 20/01/2020 é: 47.699,41 0,00

Data: 21/01/2020

M	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	R170101	19,29	0,00
M	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	R170101	214,20	0,00
M	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	R170101	65,13	0,00
M	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	R170101	27,14	0,00
M	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	R170101	16,28	0,00
M	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	R170101	3,11	0,00
M	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	R170101	1,70	0,00
M	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	R170101	35,82	0,00
M	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	R170101	19,58	0,00
M	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	R170101	47,75	0,00
M	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	R170101	26,12	0,00
M	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	R170101	52,00	0,00
M	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	R170101	18,74	0,00
M	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	R170101	3,38	0,00
M	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	R170101	1,21	0,00
M	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	R170101	28,60	0,00
M	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	R170101	10,30	0,00

A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: R170101 é: 590,35

A soma do dia 21/01/2020 é: 590,35 0,00
Saldo em 21/01/2020 é: 48.289,76 0,00

Data: 22/01/2020

M	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	1945	15,58	0,00
M	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	R200100	139,40	0,00
M	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	R200100	58,08	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	R200100	34,85	0,00
M	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	R200100	39,62	0,00
M	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	R200100	16,51	0,00
M	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	R200100	9,91	0,00
M	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	R200100	306,00	0,00
M	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	R200100	0,11	0,00
M	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	R200100	0,03	0,00
M	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	R200100	33,80	0,00
M	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	R200100	151,00	0,00

A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: R200100 é: 789,31

A soma do dia 22/01/2020 é: 804,89 0,00
Saldo em 22/01/2020 é: 49.094,65 0,00

Data: 23/01/2020

M	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	1.027,91	0,00
M	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	428,30	0,00
M	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	256,98	0,00
M	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	1.031,22	0,00
M	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	429,68	0,00
M	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	257,81	0,00
M	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	245,06	0,00
M	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	102,11	0,00
M	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	61,26	0,00
M	724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	0,66	0,00
M	725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	0,09	0,00
M	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	78,93	0,00
M	727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	133,13	0,00
M	728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	171,00	0,00
M	729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	665,63	0,00
M	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	18,51	0,00
M	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	5,28	0,00
M	732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	484,80	0,00
M	733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	202,00	0,00
M	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	121,20	0,00
M	735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	16,90	0,00
M	736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	59,12	0,00
M	737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	38,06	0,00
M	738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	3,84	0,00
M	739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	2,47	0,00
M	740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	29,57	0,00
M	741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	R210101	19,03	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: R210101 é: 5.890,55



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/01/2020 é:							5.890,55	0,00
Saldo em 23/01/2020 é:							54.985,20	0,00
Data: 24/01/2020								
M	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	R220101	4.690,00	0,00
M	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	R220101	151,00	0,00
M	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	R220101	462,00	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: R220101 é: 5.303,00								
A soma do dia 24/01/2020 é:							5.303,00	0,00
Saldo em 24/01/2020 é:							60.288,20	0,00
Data: 27/01/2020								
M	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	R230101	120,00	0,00
A soma do dia 27/01/2020 é:							120,00	0,00
Saldo em 27/01/2020 é:							60.408,20	0,00
Data: 28/01/2020								
M	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	1945	25,70	0,00
M	1178	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	2	0,00	64.000,00
M	418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2020	22	0,00	111.164,73
M	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	R240101	16,90	0,00
M	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	R240101	1.956,00	0,00
M	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	R240101	815,00	0,00
M	815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	R240101	489,00	0,00
M	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	R240101	348,41	0,00
M	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	R240101	145,17	0,00
M	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	R240101	87,10	0,00
M	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	R240101	5,30	0,00
M	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	R240101	2,21	0,00
M	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	R240101	1,32	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: R240101 é: 3.866,41								
A soma do dia 28/01/2020 é:							3.892,11	175.164,73
Saldo em 28/01/2020 é:							0,00	110.864,42
Data: 29/01/2020								
M	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	1945	756,92	0,00
M	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	1945	315,39	0,00
M	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	1945	189,23	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 1945 é: 1.261,54								
M	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	R270100	4.801,61	0,00
M	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	R270100	2.000,68	0,00
M	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	R270100	1.200,41	0,00
M	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	R270100	29,26	0,00
M	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	R270100	12,19	0,00
M	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	R270100	7,32	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: R270100 é: 8.051,47								
A soma do dia 29/01/2020 é:							9.313,01	0,00
Saldo em 29/01/2020 é:							0,00	101.551,41
Data: 30/01/2020								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	65sandro paulo	0,00	49,50
M	245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	66flavio	0,00	49,50
M	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	R280101	56,00	0,00
A soma do dia 30/01/2020 é:							56,00	99,00
Saldo em 30/01/2020 é:							0,00	101.594,41
Data: 31/01/2020								
E	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	606	0,00	12.908,56
M	1140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	606	32.271,40	0,00
M	1188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	606	8.067,85	0,00
M	1189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	606	4.840,71	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 606 é:							32.271,40	
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	609	0,00	34,42
M	1162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	609	86,05	0,00
M	1210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	609	21,51	0,00
M	1211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	609	12,91	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 609 é:							86,05	
M	1181	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	72	68.343,06	0,00
M	1213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	75	0,00	13.383,64
M	1215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	76	0,00	47.345,63
M	1227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	78	0,00	425,83
M	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	R290101	113,32	0,00
M	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	R290101	48,00	0,00
M	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	R290101	64,78	0,00
M	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	R290101	26,99	0,00
M	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	R290101	16,20	0,00
M	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	R290101	21,03	0,00
M	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	R290101	8,76	0,00
M	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	R290101	5,26	0,00
M	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	R290101	0,28	0,00
M	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	R290101	0,04	0,00
M	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	R290101	16,90	0,00
M	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	R290101	708,00	0,00
M	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	R290101	295,00	0,00
M	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	R290101	177,00	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: R290101 é:							1.501,56	
M	1040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	tarifa 453-8	0,00	42,00
M	1173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	tarifa conta3011	0,00	42,00
M	1179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	tarifas emp 36	0,00	523,66
A soma do dia 31/01/2020 é:							115.145,05	74.705,74
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	61.155,10
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	244.550,32
Data: 31/01/2020								
M	1180	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	72	0,00	68.343,06



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	0,00	68.343,06
							Saldo em 31/01/2020 é:	176.207,26	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	61.155,10
							Saldo de aplicação:	176.207,26	0,00
							Saldo total:	115.052,16	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:37

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:		2.003,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 10/01/2020									
M	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	5	2.596,49	0,00	
M	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	5	1.081,87	0,00	
M	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	5	649,12	0,00	
M	20	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	5	0,00	865,50	
M	41	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2020	5	0,00	649,12	
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 5 é:							2.812,86		
							A soma do dia 10/01/2020 é:	4.327,48	1.514,62
							Saldo em 10/01/2020 é:	2.812,86	0,00
Data: 21/01/2020									
M	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	13	1.362,63	0,00	
M	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	13	567,77	0,00	
M	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	13	340,66	0,00	
M	60	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	13	0,00	454,21	
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 13 é:							1.816,85		
M	61	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2020	9	0,00	340,65	
							A soma do dia 21/01/2020 é:	2.271,06	794,86
							Saldo em 21/01/2020 é:	4.289,06	0,00
Data: 30/01/2020									
M	1074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	32	756,99	0,00	
M	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	32	315,42	0,00	
M	1076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	32	189,25	0,00	
M	1077	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	32	0,00	252,33	
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 32 é:							1.009,33		
M	1078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2020	54	0,00	189,24	
							A soma do dia 30/01/2020 é:	1.261,66	441,57
							Saldo em 30/01/2020 é:	5.109,15	0,00
Data: 31/01/2020									
M	1081	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	55	0,00	5.109,15	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	0,00	5.109,15
							Saldo em 31/01/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		2.003,58	0,00	
Data: 31/01/2020									
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	188	0,00	2,05	
M	1080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	188	5,10	0,00	
M	1198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	188	1,28	0,00	
M	1199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	188	0,77	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 188 é:							5,10		
M	1082	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	55	5.109,15	0,00	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	5.116,30	2,05
							Saldo em 31/01/2020 é:	7.117,83	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.117,83	0,00
							Saldo total:	7.117,83	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:38

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:	88.923,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2020									
M	1118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	36	1.008,74	0,00	
M	1119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	36	420,31	0,00	
M	1120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	36	252,18	0,00	
M	1121	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2020	36	0,00	336,25	
A soma do documento de data: 03/01/2020 e número: 36 é: 1.344,98									
							A soma do dia 03/01/2020 é:	1.681,23	336,25
							Saldo em 03/01/2020 é:	1.344,98	0,00
Data: 06/01/2020									
M	1116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/01/2020	42 eduarda	0,00	2.853,43	
							A soma do dia 06/01/2020 é:	0,00	2.853,43
							Saldo em 06/01/2020 é:	0,00	1.508,45
Data: 17/01/2020									
M	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	8	41.662,28	0,00	
M	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	8	17.359,29	0,00	
M	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	8	10.415,57	0,00	
M	29	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2020	8	0,00	13.887,43	
A soma do documento de data: 17/01/2020 e número: 8 é: 55.549,71									
							A soma do dia 17/01/2020 é:	69.437,14	13.887,43
							Saldo em 17/01/2020 é:	54.041,26	0,00
Data: 22/01/2020									
M	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	14	26.432,34	0,00	
M	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	14	11.013,48	0,00	
M	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	14	6.608,09	0,00	
M	66	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	14	0,00	8.810,78	
A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: 14 é: 35.243,13									
							A soma do dia 22/01/2020 é:	44.053,91	8.810,78
							Saldo em 22/01/2020 é:	89.284,39	0,00
Data: 24/01/2020									
M	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	23	16.800,54	0,00	
M	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	23	7.000,22	0,00	
M	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	23	4.200,13	0,00	
M	183	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2020	23	0,00	5.600,18	
A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: 23 é: 22.400,71									
							A soma do dia 24/01/2020 é:	28.000,89	5.600,18
							Saldo em 24/01/2020 é:	111.685,10	0,00
Data: 27/01/2020									
M	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	24	8.032,78	0,00	
M	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	24	3.346,99	0,00	
M	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	24	2.008,20	0,00	
M	998	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	24	0,00	2.677,59	
A soma do documento de data: 27/01/2020 e número: 24 é: 10.710,38									
							A soma do dia 27/01/2020 é:	13.387,97	2.677,59
							Saldo em 27/01/2020 é:	122.395,48	0,00
Data: 31/01/2020									



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	27	41.981,11	0,00	
M	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	27	17.492,13	0,00	
M	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	27	10.495,28	0,00	
M	927	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	27	0,00	13.993,70	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 27 é: 55.974,82									
M	1117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	3x10,45=tarifas	0,00	31,35	
M	1123	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	64	0,00	178.338,95	
A soma do dia 31/01/2020 é:							69.968,52	192.364,00	
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	88.923,17	0,00
Data: 31/01/2020									
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	546	0,00	66,34	
M	1122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	546	165,84	0,00	
M	1204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	546	41,46	0,00	
M	1205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	546	24,88	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 546 é: 165,84									
M	1124	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	64	178.338,95	0,00	
A soma do dia 31/01/2020 é:							178.571,13	66,34	
Saldo em 31/01/2020 é:							267.427,96	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							267.427,96	0,00	
Saldo total:							267.427,96	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:40

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3032		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21395-0		21395	Saldo anterior:		16.841,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 07/01/2020									
M	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	2	3.117,08	0,00	
M	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	2	1.298,79	0,00	
M	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	2	779,27	0,00	
M	8	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2020	2	0,00	1.039,03	
M	35	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2020	2	0,00	779,27	
A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 2 é: 3.376,84									
							A soma do dia 07/01/2020 é:	5.195,14	1.818,30
							Saldo em 07/01/2020 é:	3.376,84	0,00
Data: 08/01/2020									
M	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	3	18.037,78	0,00	
M	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	3	7.515,74	0,00	
M	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	3	4.509,44	0,00	
M	12	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2020	3	0,00	6.012,59	
M	37	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2020	3	0,00	4.509,44	
A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 3 é: 19.540,93									
							A soma do dia 08/01/2020 é:	30.062,96	10.522,03
							Saldo em 08/01/2020 é:	22.917,77	0,00
Data: 10/01/2020									
M	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	2 secretaria de	0,00	4.471,97	
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 1 é: 4.471,97									
							A soma do dia 10/01/2020 é:	0,00	4.471,97
							Saldo em 10/01/2020 é:	18.445,80	0,00
Data: 14/01/2020									
M	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	4	123.796,69	0,00	
M	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	4	51.581,96	0,00	
M	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	4	30.949,17	0,00	
M	16	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2020	4	0,00	41.265,56	
M	39	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/01/2020	4	0,00	30.949,17	
A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 4 é: 134.113,09									
							A soma do dia 14/01/2020 é:	206.327,82	72.214,73
							Saldo em 14/01/2020 é:	152.558,89	0,00
Data: 21/01/2020									
M	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	12	145.403,36	0,00	
M	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	12	60.584,74	0,00	
M	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	12	36.350,84	0,00	
M	54	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	12	0,00	48.467,79	
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 12 é: 193.871,15									
M	55	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2020	8	0,00	36.350,84	
							A soma do dia 21/01/2020 é:	242.338,94	84.818,63
							Saldo em 21/01/2020 é:	310.079,20	0,00
Data: 28/01/2020									
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	11 copel	0,00	6.796,83	
M	221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	13 copel	0,00	220,87	
M	985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	31	66.204,48	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	31	27.585,20	0,00	
M	987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	31	16.551,11	0,00	
M	988	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	31	0,00	22.068,15	
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 31 é: 88.272,64									
M	989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2020	46	0,00	16.551,11	
M	210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	4copel	0,00	1.922,10	
M	211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	4copel	0,00	44,00	
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 4copel é: (1.966,10)									
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	9 copel	0,00	1.067,96	
							A soma do dia 28/01/2020 é:	110.340,79	48.671,02
							Saldo em 28/01/2020 é:	371.748,97	0,00
Data: 29/01/2020									
M	412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2020	19	0,00	50.000,00	
							A soma do dia 29/01/2020 é:	0,00	50.000,00
							Saldo em 29/01/2020 é:	321.748,97	0,00
Data: 31/01/2020									
M	1172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	2x10,95=tarifas	0,00	20,90	
M	991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	379ao381intersta	0,00	314,57	
M	992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	379ao381intersta	0,00	25,00	
M	993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	379ao381intersta	0,00	2.397,24	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 379ao381interstad é: (2.736,81)									
M	1114	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	63	0,00	319.012,16	
M	1187	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	74	20,90	0,00	
M	1230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	79	0,00	47.819,15	
M	1232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	80	0,00	32.113,15	
M	1237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	81	0,00	22.844,55	
M	1303	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	90	102.776,85	0,00	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	102.797,75	424.546,72
							Saldo em 31/01/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	16.841,89	0,00
Data: 31/01/2020									
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	187	0,00	91,45	
M	1113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	187	228,62	0,00	
M	1196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	187	57,16	0,00	
M	1197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	187	34,29	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 187 é: 228,62									
M	1115	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	63	319.012,16	0,00	
M	1186	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	74	0,00	20,90	
M	1302	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	90	0,00	102.776,85	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	319.332,23	102.889,20
							Saldo em 31/01/2020 é:	233.284,92	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	233.284,92	0,00
							Saldo total:	233.284,92	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:42

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:43

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:44

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4818		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24902-5		24902	Saldo anterior:		878,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2020								
M	90	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072706201	12,00	0,00
M	91	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072706201	5,00	0,00
M	92	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072706201	3,00	0,00
M	93	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072706201	1,85	0,00
M	94	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072706201	0,77	0,00
M	95	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072706201	0,46	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: DAF60727062012020846 é: 23,08								
M	96	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072707201	5,26	0,00
M	97	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072707201	2,20	0,00
M	98	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072707201	1,32	0,00
M	99	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072707201	1,11	0,00
M	100	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072707201	0,46	0,00
M	101	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072707201	0,28	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: DAF60727072012020847 é: 10,63								
M	83	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072708201	7,51	0,00
M	84	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072708201	3,13	0,00
M	85	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072708201	1,88	0,00
M	86	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072708201	1,50	0,00
M	87	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072708201	0,63	0,00
M	88	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF6072708201	0,38	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: DAF60727082012020849 é: 15,03								
A soma do dia 02/01/2020 é:							48,74	0,00
Saldo em 02/01/2020 é:							48,74	0,00
Data: 06/01/2020								
M	112	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/01/2020	DAF6072709301	24,00	0,00
M	113	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/01/2020	DAF6072709301	10,00	0,00
M	114	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/01/2020	DAF6072709301	6,00	0,00
M	115	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/01/2020	DAF6072709301	3,21	0,00
M	116	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/01/2020	DAF6072709301	1,34	0,00
M	117	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/01/2020	DAF6072709301	0,80	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2020 e número: DAF60727093012020220 é: 45,35								
A soma do dia 06/01/2020 é:							45,35	0,00
Saldo em 06/01/2020 é:							94,09	0,00
Data: 07/01/2020								
M	118	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/01/2020	DAF6072710601	6,00	0,00
M	119	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/01/2020	DAF6072710601	2,50	0,00
M	120	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/01/2020	DAF6072710601	1,50	0,00
A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: DAF60727106012020220 é: 10,00								
A soma do dia 07/01/2020 é:							10,00	0,00
Saldo em 07/01/2020 é:							104,09	0,00
Data: 08/01/2020								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	DAF6072711701	3,00	0,00
M	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	DAF6072711701	1,25	0,00
M	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	DAF6072711701	0,75	0,00
M	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	DAF6072711701	0,17	0,00
M	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	DAF6072711701	0,08	0,00
M	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	DAF6072711701	0,05	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: DAF60727117012020233 é: 5,30								
M	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	DAF6072712701	30,82	0,00
M	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	DAF6072712701	12,85	0,00
M	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	DAF6072712701	7,71	0,00
M	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	DAF6072712701	11,42	0,00
M	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	DAF6072712701	4,76	0,00
M	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	DAF6072712701	2,86	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: DAF60727127012020233 é: 70,42								
M	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	DAF6072713701	14,07	0,00
M	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	DAF6072713701	5,87	0,00
M	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	DAF6072713701	3,52	0,00
M	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	DAF6072713701	4,21	0,00
M	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	DAF6072713701	1,76	0,00
M	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	DAF6072713701	1,05	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: DAF60727137012020233 é: 30,48								
A soma do dia 08/01/2020 é:							106,20	0,00
Saldo em 08/01/2020 é:							210,29	0,00
Data: 09/01/2020								
M	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	DAF6072714801	15,00	0,00
M	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	DAF6072714801	6,25	0,00
M	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	DAF6072714801	3,75	0,00
M	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	DAF6072714801	0,18	0,00
M	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	DAF6072714801	0,08	0,00
M	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	DAF6072714801	0,05	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2020 e número: DAF60727148012020220 é: 25,31								
A soma do dia 09/01/2020 é:							25,31	0,00
Saldo em 09/01/2020 é:							235,60	0,00
Data: 10/01/2020								
M	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	DAF6072715901	382,49	0,00
M	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	DAF6072715901	159,38	0,00
M	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	DAF6072715901	95,63	0,00
M	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	DAF6072715901	23,07	0,00
M	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	DAF6072715901	9,61	0,00
M	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	DAF6072715901	5,77	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: DAF60727159012020231 é: 675,95								
M	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	DAF6072716901	3,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	DAF6072716901	1,25	0,00	
M	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	DAF6072716901	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: DAF60727169012020231 é: 5,00									
							A soma do dia 10/01/2020 é:	680,95	0,00
							Saldo em 10/01/2020 é:	916,55	0,00
Data: 13/01/2020									
M	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	DAF6072717100	12,00	0,00	
M	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	DAF6072717100	5,00	0,00	
M	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	DAF6072717100	3,00	0,00	
M	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	DAF6072717100	1,42	0,00	
M	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	DAF6072717100	0,59	0,00	
M	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	DAF6072717100	0,35	0,00	
A soma do documento de data: 13/01/2020 e número: DAF60727171001202022 é: 22,36									
M	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	DAF6072718100	3,00	0,00	
M	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	DAF6072718100	1,25	0,00	
M	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	DAF6072718100	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 13/01/2020 e número: DAF60727181001202022 é: 5,00									
							A soma do dia 13/01/2020 é:	27,36	0,00
							Saldo em 13/01/2020 é:	943,91	0,00
Data: 20/01/2020									
M	778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072719200	3,00	0,00	
M	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072719200	1,25	0,00	
M	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072719200	0,75	0,00	
M	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072719200	0,27	0,00	
M	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072719200	0,11	0,00	
M	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072719200	0,07	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: DAF60727192001202022 é: 5,45									
M	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072720200	10,49	0,00	
M	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072720200	4,38	0,00	
M	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072720200	2,63	0,00	
M	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072720200	1,46	0,00	
M	776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072720200	0,61	0,00	
M	777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072720200	0,36	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: DAF60727202001202022 é: 19,93									
M	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072721200	15,00	0,00	
M	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072721200	6,25	0,00	
M	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072721200	3,75	0,00	
M	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072721200	1,90	0,00	
M	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072721200	0,79	0,00	
M	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072721200	0,47	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: DAF60727212001202022 é: 28,16									
M	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072722200	210,25	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072722200	87,61	0,00
M	759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072722200	52,56	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: DAF60727222001202022 é: 350,42								
M	760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072723200	45,69	0,00
M	761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072723200	19,04	0,00
M	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072723200	11,42	0,00
M	763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072723200	13,64	0,00
M	764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072723200	5,68	0,00
M	765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072723200	3,41	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: DAF60727232001202022 é: 98,88								
M	751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072724200	9,00	0,00
M	752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072724200	3,75	0,00
M	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072724200	2,25	0,00
M	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072724200	0,96	0,00
M	755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072724200	0,40	0,00
M	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072724200	0,24	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: DAF60727242001202022 é: 16,60								
M	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072725200	9,00	0,00
M	746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072725200	3,75	0,00
M	747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072725200	2,25	0,00
M	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072725200	0,85	0,00
M	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072725200	0,35	0,00
M	750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF6072725200	0,21	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: DAF60727252001202022 é: 16,41								
A soma do dia 20/01/2020 é:							535,85	0,00
Saldo em 20/01/2020 é:							1.479,76	0,00
Data: 21/01/2020								
M	742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	DAF6072726200	9,00	0,00
M	743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	DAF6072726200	3,75	0,00
M	744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	DAF6072726200	2,25	0,00
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: DAF60727262001202022 é: 15,00								
A soma do dia 21/01/2020 é:							15,00	0,00
Saldo em 21/01/2020 é:							1.494,76	0,00
Data: 22/01/2020								
M	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	DAF6072727220	3,00	0,00
M	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	DAF6072727220	1,25	0,00
M	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	DAF6072727220	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: DAF60727272201202013 é: 5,00								
M	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	DAF6072728220	3.350,08	0,00
M	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	DAF6072728220	1.395,87	0,00
M	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	DAF6072728220	837,52	0,00
M	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	DAF6072728220	17,75	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	DAF6072728220	7,40	0,00
M	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	DAF6072728220	4,44	0,00

A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: DAF60727282201202013 é: 5.613,06**A soma do dia 22/01/2020 é: 5.618,06 0,00**
Saldo em 22/01/2020 é: 7.112,82 0,00

Data: 23/01/2020

M	806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072729220	33,00	0,00
M	807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072729220	13,75	0,00
M	808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072729220	8,25	0,00
M	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072729220	1,38	0,00
M	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072729220	0,57	0,00
M	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072729220	0,34	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: DAF60727292201202022 é: 57,29

M	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072730220	20,18	0,00
M	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072730220	8,41	0,00
M	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072730220	5,04	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: DAF60727302201202022 é: 33,63

M	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072731220	27,00	0,00
M	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072731220	11,25	0,00
M	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072731220	6,75	0,00
M	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072731220	0,32	0,00
M	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072731220	0,13	0,00
M	802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072731220	0,08	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: DAF60727312201202022 é: 45,53

M	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072732230	5,29	0,00
M	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072732230	2,20	0,00
M	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072732230	1,32	0,00
M	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072732230	1,04	0,00
M	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072732230	0,43	0,00
M	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF6072732230	0,26	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: DAF60727322301202022 é: 10,54**A soma do dia 23/01/2020 é: 146,99 0,00**
Saldo em 23/01/2020 é: 7.259,81 0,00

Data: 24/01/2020

M	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072734240	42,03	0,00
M	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072734240	17,51	0,00
M	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072734240	10,51	0,00
M	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072734240	11,57	0,00
M	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072734240	4,83	0,00
M	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072734240	2,90	0,00

A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: DAF60727342401202022 é: 89,35

M	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072735240	2,18	0,00
---	-----	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------------	------	------



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072735240	0,91	0,00	
M	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072735240	0,55	0,00	
M	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072735240	0,02	0,00	
M	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072735240	0,01	0,00	
M	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072735240	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: DAF60727352401202022 é: 3,68									
M	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072736240	3,00	0,00	
M	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072736240	1,25	0,00	
M	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072736240	0,75	0,00	
M	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072736240	0,03	0,00	
M	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072736240	0,01	0,00	
M	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF6072736240	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: DAF60727362401202022 é: 5,05									
A soma do dia 24/01/2020 é:							98,08	0,00	
Saldo em 24/01/2020 é:							7.357,89	0,00	
Data: 27/01/2020									
M	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	DAF6072737240	3,00	0,00	
M	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	DAF6072737240	1,25	0,00	
M	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	DAF6072737240	0,75	0,00	
M	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	DAF6072737240	0,03	0,00	
M	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	DAF6072737240	0,01	0,00	
M	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	DAF6072737240	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2020 e número: DAF60727372401202022 é: 5,05									
A soma do dia 27/01/2020 é:							5,05	0,00	
Saldo em 27/01/2020 é:							7.362,94	0,00	
Data: 28/01/2020									
M	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	DAF6072738270	3,00	0,00	
M	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	DAF6072738270	1,25	0,00	
M	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	DAF6072738270	0,75	0,00	
M	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	DAF6072738270	0,04	0,00	
M	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	DAF6072738270	0,02	0,00	
M	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	DAF6072738270	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: DAF60727382701202022 é: 5,07									
A soma do dia 28/01/2020 é:							5,07	0,00	
Saldo em 28/01/2020 é:							7.368,01	0,00	
Data: 29/01/2020									
M	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	DAF6072739280	3,00	0,00	
M	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	DAF6072739280	1,25	0,00	
M	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	DAF6072739280	0,75	0,00	
M	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	DAF6072739280	0,07	0,00	
M	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	DAF6072739280	0,03	0,00	
M	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	DAF6072739280	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: DAF60727392801202023 é: 5,12									



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/01/2020 é:							5,12	0,00
Saldo em 29/01/2020 é:							7.373,13	0,00
Data: 30/01/2020								
M	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	DAF6072740300	3,00	0,00
M	892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	DAF6072740300	1,25	0,00
M	893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	DAF6072740300	0,75	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: DAF60727403001202022 é: 5,00								
A soma do dia 30/01/2020 é:							5,00	0,00
Saldo em 30/01/2020 é:							7.378,13	0,00
Data: 31/01/2020								
M	1105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	35	6,00	0,00
M	1106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	35	2,50	0,00
M	1107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	35	1,50	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 35 é: 10,00								
M	1108	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	61	0,00	7.393,28
M	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	DAF6072741300	3,00	0,00
M	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	DAF6072741300	1,25	0,00
M	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	DAF6072741300	0,75	0,00
M	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	DAF6072741300	0,09	0,00
M	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	DAF6072741300	0,04	0,00
M	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	DAF6072741300	0,02	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: DAF60727413001202022 é: 5,15								
A soma do dia 31/01/2020 é:							15,15	7.393,28
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	878,27	0,00
Data: 31/01/2020								
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	545	0,00	1,63
M	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	545	4,08	0,00
M	1202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	545	1,02	0,00
M	1203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	545	0,61	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 545 é: 4,08								
M	1109	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	61	7.393,28	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							7.398,99	1,63
Saldo em 31/01/2020 é:							8.275,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.275,63	0,00
Saldo total:							8.275,63	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:51

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:	33.844,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/01/2020									
M	1157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/01/2020	66	14.398,76	0,00	
							A soma do dia 06/01/2020 é:	14.398,76	0,00
							Saldo em 06/01/2020 é:	14.398,76	0,00
Data: 15/01/2020									
M	1163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/01/2020	68	0,00	44,44	
M	1165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/01/2020	69	0,00	490,11	
							A soma do dia 15/01/2020 é:	0,00	534,55
							Saldo em 15/01/2020 é:	13.864,21	0,00
Data: 28/01/2020									
M	411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2020	18	158.704,48	0,00	
							A soma do dia 28/01/2020 é:	158.704,48	0,00
							Saldo em 28/01/2020 é:	172.568,69	0,00
Data: 29/01/2020									
M	406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/01/2020	17 folha	0,00	23.984,37	
							A soma do dia 29/01/2020 é:	0,00	23.984,37
							Saldo em 29/01/2020 é:	148.584,32	0,00
Data: 30/01/2020									
M	409	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	28/01/2020	243329expresso	0,00	934,38	
M	242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	100arss	0,00	1.360,80	
M	230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	101arss	0,00	3.320,00	
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	202001	0,00	3.333,45	
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	202001	0,00	1.986,74	
M	350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	202001	0,00	15.864,54	
M	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	202001	0,00	3.839,13	
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	202001	0,00	21.827,83	
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	202001	0,00	1.649,60	
M	354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	202001	0,00	4.649,67	
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	202001	0,00	1.292,30	
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	202001	0,00	211,34	
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	202001	0,00	3.287,67	
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	202001	0,00	1.953,09	
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	202001	0,00	21,69	
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	202001	0,00	596,88	
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	202001	0,00	3.140,44	
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	202001	0,00	3.074,27	
M	363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	202001	0,00	115,66	
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 202001 é: (66.844,30)									
M	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	21ao25 arss	0,00	4.604,92	
M	235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	21ao25 arss	0,00	1.090,64	
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	21ao25 arss	0,00	646,30	
M	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	21ao25 arss	0,00	1.615,76	
M	238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	21ao25 arss	0,00	121,18	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 21ao25 arss é: (8.078,80)									
M	233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	97arss	0,00	16.140,87	
M	232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	98arss	0,00	1.756,77	
M	231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2020	99 arss	0,00	3.600,00	
A soma do dia 30/01/2020 é:							0,00	102.035,92	
Saldo em 30/01/2020 é:							46.548,40	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	1169	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	70	0,00	11.446,19	
M	1231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2020	79	47.819,15	0,00	
M	1292	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	85	0,00	47.819,15	
M	1167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	86/88policlinica	0,00	32.183,96	
M	1168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	86/88policlinica	0,00	2.918,25	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 86/88policlinica dv é: (35.102,21)									
A soma do dia 31/01/2020 é:							47.819,15	94.367,55	
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	33.844,54	0,00
Data: 31/01/2020									
M	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2020	572	42,80	0,00	
M	1170	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2020	70	11.446,19	0,00	
M	1293	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2020	85	47.819,15	0,00	
A soma do dia 31/01/2020 é:							59.308,14	0,00	
Saldo em 31/01/2020 é:							93.152,68	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							93.152,68	0,00	
Saldo total:							93.152,68	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:53

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:	11.038,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/01/2020									
M	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/01/2020	17wrdyvieira	0,00	3.200,00	
A soma do dia 06/01/2020 é:							0,00	3.200,00	
Saldo em 06/01/2020 é:							0,00	3.200,00	
Data: 31/01/2020									
M	1001	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	47	3.200,00	0,00	
A soma do dia 31/01/2020 é:							3.200,00	0,00	
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.038,32	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	1000	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	47	0,00	3.200,00	
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	571	0,00	3,62	
M	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	571	9,05	0,00	
M	1208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	571	2,26	0,00	
M	1209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	571	1,36	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 571 é:							9,05		
A soma do dia 31/01/2020 é:							12,67	3.203,62	
Saldo em 31/01/2020 é:							7.847,37	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							7.847,37	0,00	
Saldo total:							7.847,37	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:54

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:	33.864,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/01/2020									
M	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	10/01/2020	71 estampagem	0,00	150,00	
M	208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	10/01/2020	72estampagem	0,00	230,00	
A soma do dia 10/01/2020 é:							0,00	380,00	
Saldo em 10/01/2020 é:							0,00	380,00	
Data: 31/01/2020									
M	1063	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2020	50	380,00	0,00	
M	1216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2020	76	47.345,63	0,00	
M	1294	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/01/2020	86	0,00	47.345,63	
A soma do dia 31/01/2020 é:							47.725,63	47.345,63	
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	33.864,94	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	1062	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	31/01/2020	50	0,00	380,00	
M	1061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2020	584	9,54	0,00	
M	1295	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2020	86	47.345,63	0,00	
A soma do dia 31/01/2020 é:							47.355,17	380,00	
Saldo em 31/01/2020 é:							80.840,11	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							80.840,11	0,00	
Saldo total:							80.840,11	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:55

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:		13.312,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 29/01/2020								
M	225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/01/2020	69 pref. FB	0,00	208,25
A soma do dia 29/01/2020 é:							0,00	208,25
Saldo em 29/01/2020 é:							0,00	208,25
Data: 31/01/2020								
M	1068	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2020	51	208,25	0,00
M	1214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2020	75	13.383,64	0,00
M	1300	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/01/2020	89	0,00	13.383,64
A soma do dia 31/01/2020 é:							13.591,89	13.383,64
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		13.312,50	0,00
Data: 31/01/2020								
M	1067	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	31/01/2020	51	0,00	208,25
M	1066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2020	585	3,04	0,00
M	1301	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2020	89	13.383,64	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							13.386,68	208,25
Saldo em 31/01/2020 é:							26.490,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.490,93	0,00
Saldo total:							26.490,93	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:56

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:	7.938,45	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: 10/01/2020									
M	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/01/2020	166	6.114,14	0,00	
							A soma do dia 10/01/2020 é:	6.114,14	0,00
							Saldo em 10/01/2020 é:	6.114,14	0,00
Data: 13/01/2020									
M	197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/01/2020	80 copel	0,00	23.743,39	
M	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/01/2020	167	23.743,39	0,00	
							A soma do dia 13/01/2020 é:	23.743,39	23.743,39
							Saldo em 13/01/2020 é:	6.114,14	0,00
Data: 31/01/2020									
M	1070	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/01/2020	53	0,00	6.114,14	
M	1228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2020	78	425,83	0,00	
M	1298	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/01/2020	88	0,00	425,83	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	425,83	6.539,97
							Saldo em 31/01/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.938,45	0,00
Data: 31/01/2020									
M	1071	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2020	53	6.114,14	0,00	
M	1069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2020	586	3,76	0,00	
M	1299	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2020	88	425,83	0,00	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	6.543,73	0,00
							Saldo em 31/01/2020 é:	14.482,18	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	14.482,18	0,00
							Saldo total:	14.482,18	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:57

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:				10,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:				0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:				10,31	0,00
Data: 31/01/2020								
M	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2020	573	0,01	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							10,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,32	0,00
Saldo total:							10,32	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:58

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:	21.692,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	28	898,55	0,00	
M	930	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	32	0,00	898,55	
A soma do dia 31/01/2020 é:							898,55	898,55	
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	21.692,52	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	931	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	32	898,55	0,00	
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	551	0,00	9,58	
M	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	551	23,95	0,00	
M	1206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	551	5,99	0,00	
M	1207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	551	3,59	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 551 é: 23,95									
A soma do dia 31/01/2020 é:							932,08	9,58	
Saldo em 31/01/2020 é:							22.615,02	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							22.615,02	0,00	
Saldo total:							22.615,02	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:59

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:60

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:	9.401,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.401,43	0,00
Data: 31/01/2020								
M	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2020	582	3,17	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							3,17	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							9.404,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.404,60	0,00
Saldo total:							9.404,60	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:61

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5310		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42487-0	CON VENIO 0594/2013 SEABA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:63

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:64

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:	1.690,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/01/2020								
M	1101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/01/2020	34	97,51	0,00
A soma do dia 23/01/2020 é:							97,51	0,00
Saldo em 23/01/2020 é:							97,51	0,00
Data: 31/01/2020								
M	1103	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/01/2020	60	0,00	97,51
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,00	97,51
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.690,72	0,00
Data: 31/01/2020								
M	1102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2020	598	1,90	0,00
M	1104	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2020	60	97,51	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							99,41	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							1.790,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.790,13	0,00
Saldo total:							1.790,13	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:65

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:66

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:67

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:	870,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	870,10	0,00
Data: 31/01/2020								
M	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2020	574	0,96	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,96	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							871,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							871,06	0,00
Saldo total:							871,06	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:68

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:69

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:70

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:71

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:	1.466,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.466,10	0,00
Data: 31/01/2020								
M	1058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2020	583	0,47	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,47	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							1.466,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.466,57	0,00
Saldo total:							1.466,57	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:72

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:	31.448,95	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:	31.448,95	0,00
Data: 31/01/2020								
M	1046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2020	580	10,57	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							10,57	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							31.459,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31.459,52	0,00
Saldo total:							31.459,52	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:73

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:	7.601,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.601,04	0,00
Data: 31/01/2020								
M	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2020	184	8,37	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							8,37	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							7.609,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.609,41	0,00
Saldo total:							7.609,41	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:74

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5344	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45663-2	PNAE MERENDA ESCOLAR				Saldo anterior:	5.682,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.682,54	0,00
Data: 31/01/2020								
M	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/01/2020	181	6,26	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							6,26	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							5.688,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.688,80	0,00
Saldo total:							5.688,80	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:76

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:	2.147,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.147,17	0,00
Data: 31/01/2020								
M	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/01/2020	575	2,36	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							2,36	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							2.149,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.149,53	0,00
Saldo total:							2.149,53	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:77

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:	899,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	899,87	0,00
Data: 31/01/2020								
M	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/01/2020	576	1,00	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							1,00	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							900,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							900,87	0,00
Saldo total:							900,87	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:78

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:	23.146,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	23.146,49	0,00
Data: 31/01/2020								
M	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/01/2020	577	25,50	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							25,50	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							23.171,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							23.171,99	0,00
Saldo total:							23.171,99	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:79

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:	46.234,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	46.234,09	0,00
Data: 31/01/2020								
M	1049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00517	31/01/2020	581	15,55	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							15,55	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							46.249,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							46.249,64	0,00
Saldo total:							46.249,64	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:80

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:	130.891,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	130.891,17	0,00
Data: 31/01/2020								
M	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2020	169	144,24	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							144,24	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							131.035,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							131.035,41	0,00
Saldo total:							131.035,41	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:81

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:	13.168,75	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:	13.168,75	0,00
Data: 31/01/2020								
M	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/01/2020	170	14,51	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							14,51	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							13.183,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.183,26	0,00
Saldo total:							13.183,26	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:82

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:83

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:	3.872,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/01/2020									
M	427	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	16/01/2020	23	0,00	1.430,00	
M	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	16/01/2020	9	1.430,00	0,00	
							A soma do dia 16/01/2020 é:	1.430,00	1.430,00
							Saldo em 16/01/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.872,70	0,00
Data: 16/01/2020									
M	428	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	16/01/2020	23	1.430,00	0,00	
							A soma do dia 16/01/2020 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 16/01/2020 é:	5.302,70	0,00
Data: 31/01/2020									
M	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2020	168	5,08	0,00	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	5,08	0,00
							Saldo em 31/01/2020 é:	5.307,78	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.307,78	0,00
							Saldo total:	5.307,78	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:84

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:85

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:	49.268,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49.268,17	0,00
Data: 31/01/2020								
M	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2020	171	54,29	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							54,29	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							49.322,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							49.322,46	0,00
Saldo total:							49.322,46	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:86

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 Medía e Alta Complexidade		Saldo anterior:	44.427,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	44.427,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							44.427,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							44.427,12	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:87

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:88

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:89

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5360		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 624050-0	Emenda Parlamentar nº 31760004 DIRCEU SPERAFICO			Saldo anterior:	1.699,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.699,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1.699,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.699,08	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:91

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:	131.992,24	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	131.992,24	0,00		
Data: 31/01/2020								
M	1072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	31/01/2020	587	147,86	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							147,86	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							132.140,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							132.140,10	0,00
Saldo total:							132.140,10	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:92

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:	49.516,28	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:	49.516,28	0,00
Data: 31/01/2020								
M	1073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/01/2020	588	55,46	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							55,46	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							49.571,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							49.571,74	0,00
Saldo total:							49.571,74	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:93

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:94

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5366	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 60000466-0	CONVENIO SICONV 821787/2015	CONV.143/2015	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5367	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50646-X	CONVENIO 669/2017 SEDU LAGO MUNICIPAL				Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	89,55	0,00
Data: 31/01/2020								
M	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	31/01/2020	185	0,10	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,10	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							89,65	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							89,65	0,00
Saldo total:							100,10	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:97

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:98

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:99

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	242.953,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	60.998,76	0,00
Data: 02/01/2020									
M	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/01/2020	16	4.000,00	0,00	
M	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/01/2020	17	11.250,00	0,00	
M	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/01/2020	18	37.746,14	0,00	
							A soma do dia 02/01/2020 é:	52.996,14	0,00
							Saldo em 02/01/2020 é:	113.994,90	0,00
Data: 08/01/2020									
M	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/01/2020	19	2.459,65	0,00	
							A soma do dia 08/01/2020 é:	2.459,65	0,00
							Saldo em 08/01/2020 é:	116.454,55	0,00
Data: 14/01/2020									
M	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/01/2020	20	2.375,00	0,00	
M	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/01/2020	21	125,00	0,00	
							A soma do dia 14/01/2020 é:	2.500,00	0,00
							Saldo em 14/01/2020 é:	118.954,55	0,00
Data: 17/01/2020									
M	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/01/2020	22	881,08	0,00	
							A soma do dia 17/01/2020 é:	881,08	0,00
							Saldo em 17/01/2020 é:	119.835,63	0,00
Data: 28/01/2020									
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/01/2020	6 copel	0,00	1.559,22	
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/01/2020	7 copel	0,00	3.970,09	
							A soma do dia 28/01/2020 é:	0,00	5.529,31
							Saldo em 28/01/2020 é:	114.306,32	0,00
Data: 29/01/2020									
M	1029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/01/2020	48	0,00	11.532,54	
							A soma do dia 29/01/2020 é:	0,00	11.532,54
							Saldo em 29/01/2020 é:	102.773,78	0,00
Data: 30/01/2020									
M	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/01/2020	202001	0,00	9.309,85	
M	365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/01/2020	202001	0,00	24.942,53	
M	366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/01/2020	202001	0,00	3.768,64	
M	367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/01/2020	202001	0,00	2.406,70	
M	368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/01/2020	202001	0,00	1.372,44	
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 202001 é: (41.800,16)									
							A soma do dia 30/01/2020 é:	0,00	41.800,16
							Saldo em 30/01/2020 é:	60.973,62	0,00
Data: 31/01/2020									
M	1031	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/01/2020	49	0,00	60.973,62	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	0,00	60.973,62
							Saldo em 31/01/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	181.954,39	0,00
Data: 31/01/2020									
M	1032	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2020	49	60.973,62	0,00	
M	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2020	579	321,68	0,00	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	61.295,30	0,00
							Saldo em 31/01/2020 é:	243.249,69	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							243.249,69	0,00
Saldo total:							243.249,69	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:101

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:	5.300,09	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:	5.072,73	0,00
Data: 31/01/2020								
M	968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	31/01/2020	553	5,59	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							5,59	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							5.078,32	0,00
Saldo de movimento:							227,36	0,00
Saldo de aplicação:							5.078,32	0,00
Saldo total:							5.305,68	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:102

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:	110.865,75	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:	110.865,75	0,00
Data: 31/01/2020								
M	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/01/2020	578	122,17	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							122,17	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							110.987,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							110.987,92	0,00
Saldo total:							110.987,92	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:103

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:104

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:105

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5382		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51766-6		APOIO FINANCEIRO A EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:107

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:108

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:	4.725,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.714,57	0,00
Data: 31/01/2020								
M	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	31/01/2020	554	5,19	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							5,19	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							4.719,76	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							4.719,76	0,00
Saldo total:							4.730,21	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:109

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:	26.139,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/01/2020									
M	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2020	10	64.555,07	0,00	
M	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2020	10	43.036,71	0,00	
A soma do documento de data: 15/01/2020 e número: 10 é: 107.591,78									
							A soma do dia 15/01/2020 é:	107.591,78	0,00
							Saldo em 15/01/2020 é:	107.591,78	0,00
Data: 22/01/2020									
M	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2020	15	40.173,11	0,00	
M	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2020	15	26.782,07	0,00	
A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: 15 é: 66.955,18									
							A soma do dia 22/01/2020 é:	66.955,18	0,00
							Saldo em 22/01/2020 é:	174.546,96	0,00
Data: 29/01/2020									
M	400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/01/2020	14 folha	0,00	6.329,29	
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 14 é: 6.329,29									
							A soma do dia 29/01/2020 é:	0,00	6.329,29
							Saldo em 29/01/2020 é:	168.217,67	0,00
Data: 30/01/2020									
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2020	202001	0,00	42.507,79	
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2020	202001	0,00	10.318,52	
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2020	202001	0,00	3.306,83	
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2020	202001	0,00	3.788,08	
M	374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2020	202001	0,00	1.416,71	
M	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2020	202001	0,00	630,42	
M	395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2020	202001	0,00	16.868,84	
M	396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2020	202001	0,00	29.266,66	
M	397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2020	202001	0,00	24.832,83	
M	398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2020	202001	0,00	12.494,35	
M	399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2020	202001	0,00	6.522,95	
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 202001 é: (151.953,98)									
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2020	202001102	0,00	15.045,53	
M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2020	202001102	0,00	1.518,84	
M	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2020	202001102	0,00	7.870,78	
M	337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2020	202001102	0,00	3.236,00	
M	371	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/01/2020	202001102	0,00	243,10	
M	372	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/01/2020	202001102	0,00	1.331,31	
M	373	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/01/2020	202001102	0,00	42,35	
M	382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2020	202001102	0,00	88,94	
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2020	202001102	0,00	848,11	
M	384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2020	202001102	0,00	355,76	
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 202001102 é: (30.580,72)									
M	973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/01/2020	43	0,00	36.222,27	
							A soma do dia 30/01/2020 é:	0,00	218.756,97
							Saldo em 30/01/2020 é:	0,00	50.539,30



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/01/2020									
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2020	10	0,00	43.000,00	
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2020	29	0,00	24.030,74	
M	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2020	29	48.757,82	0,00	
M	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2020	29	32.505,21	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 29 é: 57.232,29									
M	976	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2020	44	25.863,78	0,00	
M	1285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2020	639	24.030,74	0,00	
M	1220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2020	77	0,00	35.293,25	
M	1221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2020	77	35.293,25	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 77 é: 0,00									
							A soma do dia 31/01/2020 é:	166.450,80	102.323,99
							Saldo em 31/01/2020 é:	13.587,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	26.139,47	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	975	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/01/2020	44	0,00	25.863,78	
M	972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2020	557	0,56	0,00	
M	1280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2020	638	43.000,00	0,00	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	43.000,56	25.863,78
							Saldo em 31/01/2020 é:	43.276,25	0,00
							Saldo de movimento:	13.587,51	0,00
							Saldo de aplicação:	43.276,25	0,00
							Saldo total:	56.863,76	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:111

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:	3.379,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.379,55	0,00
Data: 31/01/2020								
M	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/01/2020	172	3,72	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							3,72	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							3.383,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.383,27	0,00
Saldo total:							3.383,27	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:112

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:113

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:	242.568,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/01/2020									
M	1176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00944	07/01/2020	71	5.937,11	0,00	
							A soma do dia 07/01/2020 é:	5.937,11	0,00
							Saldo em 07/01/2020 é:	5.937,11	0,00
Data: 14/01/2020									
M	1125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00944	14/01/2020	52/53 crescer	0,00	12.644,15	
M	1126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00944	14/01/2020	52/53 crescer	0,00	5.937,11	
A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 52/53 crescer é: (18.581,26)									
M	1127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00944	14/01/2020	65 emp 52	0,00	273,39	
							A soma do dia 14/01/2020 é:	0,00	18.854,65
							Saldo em 14/01/2020 é:	0,00	12.917,54
Data: 28/01/2020									
M	419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00944	28/01/2020	22	111.164,73	0,00	
							A soma do dia 28/01/2020 é:	111.164,73	0,00
							Saldo em 28/01/2020 é:	98.247,19	0,00
Data: 31/01/2020									
M	1183	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00805	31/01/2020	73	0,00	98.247,19	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	0,00	98.247,19
							Saldo em 31/01/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	242.568,11	0,00
Data: 31/01/2020									
M	1174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/01/2020	610	281,61	0,00	
M	1182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/01/2020	611	0,31	0,00	
M	1184	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00805	31/01/2020	73	98.247,19	0,00	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	98.529,11	0,00
							Saldo em 31/01/2020 é:	341.097,22	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	341.097,22	0,00
							Saldo total:	341.097,22	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:114

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:	1.904,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.904,15	0,00
Data: 31/01/2020								
M	1185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	31/01/2020	612	1,60	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							1,60	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							1.905,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.905,75	0,00
Saldo total:							1.905,75	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:115

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:116

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:117

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:	51.349,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	51.349,41	0,00
Data: 31/01/2020								
M	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/01/2020	173	56,59	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							56,59	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							51.406,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51.406,00	0,00
Saldo total:							51.406,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:118

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:	9.600,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	9.600,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	9.600,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.600,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5396	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 647289-4		CONVENIO 797972/2013 PAVIMENTAÇÃO E			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5397		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 647298-3	Contrato de Repasse 807009/2014 Reforma Ginásio de			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5398		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51554-X	Convenio 234/2019 LAGO CHOPIM			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5399	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 60111-X	CONVENIO 258/SEDU PAVIMENTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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