



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1177		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32066-8		32066		Saldo anterior:	393.009,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/05/2020									
M	5984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	FUNDAÇÃO	0,00	12.373,78	
M	6956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	FUNDAÇÃO	0,00	4.501,89	
M	6957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2020	FUNDAÇÃO	0,00	643,13	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: FUNDAÇÃO CANDIDO é: (17.518,80)</b>									
							<b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.518,80</b>
							<b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.518,80</b>
Data: 05/05/2020									
M	6034	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/05/2020	854469ALEXAN	0,00	1.953,95	
M	6345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	1978 CIRLEI DE	0,00	985,07	
M	6041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	1980 DOUGLAS	0,00	2.530,22	
<b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.469,24</b>	
							<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.988,04</b>
Data: 06/05/2020									
M	6030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/05/2020	467 EMP 1977	0,00	242,00	
M	6032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/05/2020	468 EMP 468	0,00	4,05	
M	6038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/05/2020	469 EMP 1978	0,00	121,75	
M	6042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/05/2020	470 EMP 1980	0,00	319,00	
M	6044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/05/2020	471 EMP 1980	0,00	50,78	
<b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>737,58</b>	
							<b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.725,62</b>
Data: 07/05/2020									
M	6481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	247	233.375,90	0,00	
M	6482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	247	97.239,96	0,00	
M	6483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	247	58.343,97	0,00	
M	6484	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	247	0,00	77.791,97	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: 247 é: 311.167,86</b>									
M	6976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	07/05/2020	3352	44.349,43	0,00	
M	6669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2020	pasep	0,00	443,49	
<b>A soma do dia 07/05/2020 é:</b>							<b>433.309,26</b>	<b>78.235,46</b>	
							<b>Saldo em 07/05/2020 é:</b>	<b>331.348,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2020									
M	6979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	2035 HUNER	0,00	400,00	
M	5567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	431	0,00	50.000,00	
M	6414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	502	0,00	58.343,97	
M	7059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	548	0,00	800,00	
M	6670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	pasep	0,00	3.889,59	
<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>113.433,56</b>	
							<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>	<b>217.914,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2020									
M	6211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	2008 impacto	0,00	315,00	
M	6216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	2013madebel	0,00	896,00	
M	6217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	2014madebel	0,00	1.080,00	
<b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.291,00</b>	
							<b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>	<b>215.623,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 15/05/2020								
M	6247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	7.980,89
M	6248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	1.914,18
M	6249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	6.127,38
M	6250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	446,58
M	6251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	3.985,42
M	6252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	2.437,04
M	6253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	11.517,79
M	6254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	2.201,15
M	6255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	7.324,57
M	6256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	755,95
M	6257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	621,45
M	6258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	813,13
M	6259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	1.202,53
M	6260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	4.893,39
M	6261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	755,95
M	6262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	1.827,70
M	6263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	1.640,73
M	6264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	522,05
M	6265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	2.701,36
M	6266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	2.096,35
M	6267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	755,95
M	6268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	604,77
M	6269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	1.663,81
M	6270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	957,09
M	6271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	4.836,18
M	6272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	1.191,40
M	6273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	223,24
M	6274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	1.606,41
M	6275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	309,11
M	6276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	755,95
M	6277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	1.295,92
M	6278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	221,88
M	6279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	261,66
M	6295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	042020	0,00	7.709,18
<b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 042020 é: (84.158,14)</b>								
M	6235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	1986/1987gl-	0,00	13.618,45
M	6236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	1986/1987gl-	0,00	4.381,55
<b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 1986/1987gl-bombas é: (18.000,00)</b>								
M	6237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	2048 secretaria	0,00	4.463,01



Equiplano

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

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>106.621,15</b>
<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>							<b>109.002,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/2020</b>								
M	6308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	2011/2012 gsg	0,00	1.965,12
M	6980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	2011/2012 gsg	0,00	1.134,88
<b>A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 2011/2012 gsg agenci é: (3.100,00)</b>								
<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>							<b>105.902,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2020</b>								
M	6485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	248	49.318,90	0,00
M	6486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	248	20.549,55	0,00
M	6487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	248	12.329,73	0,00
M	6488	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	248	0,00	16.439,64
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 248 é: 65.758,54</b>								
M	6555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2020	503	0,00	12.329,72
M	6671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	pasep	0,00	821,98
<b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b>							<b>82.198,18</b>	<b>29.591,34</b>
<b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>							<b>158.509,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/05/2020</b>								
M	6725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	2220 ministerio	0,00	7.836,00
M	6729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	25/05/2020	2151 RUDINEI	0,00	46.440,00
<b>A soma do dia 25/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>54.276,00</b>
<b>Saldo em 25/05/2020 é:</b>							<b>104.233,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/05/2020</b>								
M	6736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	26/05/2020	2191-2096	0,00	264,00
M	6737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	26/05/2020	2191-2096	0,00	264,00
<b>A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 2191-2096 FELINI é: (528,00)</b>								
M	6738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	515 ISS EMP 916	0,00	35,64
M	6740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	916 IRMÃOS	0,00	1.098,36
<b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.662,00</b>
<b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>							<b>102.571,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2020</b>								
E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	247	0,00	90.580,57
M	6981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	2124gabriela	0,00	800,00
M	7021	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/05/2020	854738ROSELI	0,00	800,00
M	7066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/05/2020	2200 amilvaír	0,00	1.602,00
M	6799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	897,35
M	6800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	4.313,87
M	6801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	6.691,87
M	6802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	13.291,48
M	6803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	25.357,93
M	6804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	1.805,38
M	6805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	1.069,76
M	6806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	683,07
M	6807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	1.787,23



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	3.801,06
M	6809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	3.746,26
M	6810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	9.706,47
M	6811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	1.385,22
M	6812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	1.837,96
M	6813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	9.284,90
M	6814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	5.516,14
M	6815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	5.642,04
M	6816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	2.067,73
M	6817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	1.436,07
M	6818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	5.831,03
M	6819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	6.739,98
M	6820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	765,90
M	6821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	2.883,62
M	6822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	2.230,75
M	6823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	1.033,84
M	6824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	1.253,99
M	6825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	3.552,99
M	6826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	5.891,83
M	6827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	14.831,84
M	6828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	431,78
M	6829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	18.704,89
M	6830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	3.478,14
M	6831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	3.216,40
M	6832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	2.522,63
M	6850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	1.308,56
M	6851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	1.593,78
M	6852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	1.285,66
M	6853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	115,71
M	6854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	2.842,26
M	6855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	514,90
M	6861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	4.906,87
M	6862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	15.143,32
M	6863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	1.217,22
M	6864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	2.240,17
M	6865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	458,58
M	6866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	707,48
M	6867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	98,90
M	6868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	2.108,66
M	6869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	3.555,05
M	6870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	1.292,30



Equiplano

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

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	3.367,57
M	6872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	6.899,24
M	6873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	15.168,87
M	6874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	1.072,11
M	6875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	395,64
M	6876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	1.933,28
M	6877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	3.732,07
M	6878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	1.338,74
M	6879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	2.908,97
M	6880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	1.130,62
M	6881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	111,26
M	6882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	1.928,45
M	6892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	1.710,05
M	6893	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	145,86
M	6909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	1.697,26
M	6910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	923,07
M	6912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	2.747,51
M	6914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	042020	0,00	1.230,76
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 042020 é: (261.522,15)</b>								
M	7020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	2127 GABRIELA	0,00	800,00
M	7025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	2129IDOLENE	0,00	800,00
M	7053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	2133LEILA	0,00	800,00
M	7041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	2135LUCIANA	0,00	800,00
M	7034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	2136MARIA	0,00	800,00
M	7055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	2138MATEUS	0,00	800,00
M	7056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	2139MAURO	0,00	800,00
M	7030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	2142RUDINEI	0,00	800,00
M	7057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	2143SANDRA	0,00	800,00
M	7031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	2147TAYLA	0,00	800,00
M	7010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	314	136.972,75	0,00
M	7011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	314	57.071,99	0,00
M	7012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	314	34.243,18	0,00
M	7013	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	314	0,00	45.657,58
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 314 é: 182.630,34</b>								
M	7067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	32*10,45	0,00	334,32
M	7496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	3686	90.580,57	0,00
M	6902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	523 folha	0,00	77.902,47
M	7014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	542	0,00	34.243,18
M	7069	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	549	114.675,85	0,00
M	7054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	854470KELY	0,00	800,00
M	7063	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2020	854731ALISSON	0,00	800,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7052	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2020	854732ANDREI	0,00	800,00	
M	7033	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2020	854733BRUNO	0,00	800,00	
M	7027	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2020	854734DAIAMA	0,00	800,00	
M	7046	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2020	854735GABRIEL	0,00	800,00	
M	7023	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2020	854736GISLAIN	0,00	800,00	
M	7022	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2020	854739SILVANA	0,00	800,00	
M	7050	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2020	854740SOZANA	0,00	800,00	
M	7032	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2020	854741VIVIANE	0,00	800,00	
M	7024	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2020	854742MARIA	0,00	800,00	
M	7049	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2020	854743JENIFER	0,00	800,00	
M	7043	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2020	854744ELESAN	0,00	800,00	
M	7042	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2020	854745	0,00	800,00	
M	6050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	COMPRO	0,00	68,56	
M	6998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	COMPRO	0,00	228,57	
M	6999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	COMPRO	0,00	550,00	
M	7009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	COMPRO	0,00	343,38	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: COMPRO é: (1.190,51)</b>									
M	7016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	PASEP	0,00	2.282,87	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>433.544,34</b>	<b>536.115,65</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	393.009,09	0,00
Data: 29/05/2020									
M	6917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	3314	256,74	0,00	
M	7068	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	549	0,00	114.675,85	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>256,74</b>	<b>114.675,85</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>278.589,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>278.589,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>278.589,98</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:8

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:	539.093,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/05/2020									
M	6646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/05/2020	292	7.908,09	0,00	
M	6673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/05/2020	pasep	0,00	79,08	
M	6674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/05/2020	pasep	0,00	1,76	
A soma do dia 21/05/2020 é:							7.908,09	80,84	
Saldo em 21/05/2020 é:							7.827,25	0,00	
Data: 22/05/2020									
M	6647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/05/2020	293	176,11	0,00	
A soma do dia 22/05/2020 é:							176,11	0,00	
Saldo em 22/05/2020 é:							8.003,36	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	6995	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/05/2020	540	0,00	8.003,36	
A soma do dia 29/05/2020 é:							0,00	8.003,36	
Saldo em 29/05/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	539.093,50	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	6938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/05/2020	3333	269,20	0,00	
M	6996	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/05/2020	540	8.003,36	0,00	
A soma do dia 29/05/2020 é:							8.272,56	0,00	
Saldo em 29/05/2020 é:							547.366,06	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							547.366,06	0,00	
Saldo total:							547.366,06	0,00	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1181		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 283142-2	283142			Saldo anterior:	510,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	510,98	0,00
Data: 29/05/2020								
M	6939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	3334	0,26	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>511,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>511,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>511,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:10

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1272	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X		13693			Saldo anterior:	63.491,54	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: 08/05/2020									
M	6078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/05/2020	1597 PEARSON	0,00	14.634,00	
M	6079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/05/2020	1786 PEARSON	0,00	921,40	
A soma do dia 08/05/2020 é:							0,00	15.555,40	
Saldo em 08/05/2020 é:							0,00	15.555,40	
Data: 14/05/2020									
M	6655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/05/2020	294	13.560,07	0,00	
A soma do dia 14/05/2020 é:							13.560,07	0,00	
Saldo em 14/05/2020 é:							0,00	1.995,33	
Data: 29/05/2020									
M	6969	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/05/2020	531	1.995,33	0,00	
A soma do dia 29/05/2020 é:							1.995,33	0,00	
Saldo em 29/05/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	63.491,54	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	6940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/05/2020	3335	28,70	0,00	
M	6968	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	29/05/2020	531	0,00	1.995,33	
A soma do dia 29/05/2020 é:							28,70	1.995,33	
Saldo em 29/05/2020 é:							61.524,91	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							61.524,91	0,00	
Saldo total:							61.524,91	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1306	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6	14135				Saldo anterior:	10.866,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/05/2020									
M	6657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	08/05/2020	298	4.708,46	0,00	
							<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>	<b>4.708,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>	<b>4.708,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020									
M	6970	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00118	29/05/2020	532	0,00	4.708,46	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.708,46</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.866,95	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	6942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	29/05/2020	3337	7,34	0,00	
M	6971	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00118	29/05/2020	532	4.708,46	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>4.715,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>15.582,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>15.582,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>15.582,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1356	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 8729-7	8729		Saldo anterior:	2.527,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/05/2020									
M	5958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/05/2020	1174hb sul	0,00	431,20	
M	5956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/05/2020	1500pema	0,00	24.906,81	
M	5957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/05/2020	1615ivan carlos	0,00	6.407,98	
M	5959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/05/2020	1680equiplano	0,00	5.824,35	
M	6656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	04/05/2020	297	51.753,54	0,00	
A soma do dia 04/05/2020 é:							51.753,54	37.570,34	
Saldo em 04/05/2020 é:							14.183,20	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	7109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/05/2020	509/210/517itama	0,00	199,00	
M	7103	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00504	29/05/2020	1133 -250521	0,00	881,04	
M	7104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/05/2020	3*10,45+0,35tarif	0,00	31,70	
M	7101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/05/2020	317	29.196,56	0,00	
M	7106	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/05/2020	558	0,00	37.138,53	
M	7098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/05/2020	edit espaço	0,00	4.320,00	
M	7097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/05/2020	pasep	0,00	517,53	
M	7102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/05/2020	pasep	0,00	291,96	
A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: pasep é: (809,49)									
A soma do dia 29/05/2020 é:							29.196,56	43.379,76	
Saldo em 29/05/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.527,77	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	6941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/05/2020	3336	5,31	0,00	
M	7107	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/05/2020	558	37.138,53	0,00	
A soma do dia 29/05/2020 é:							37.143,84	0,00	
Saldo em 29/05/2020 é:							39.671,61	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							39.671,61	0,00	
Saldo total:							39.671,61	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:14

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:	5.210,04	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:	5.210,04	0,00
Data: 29/05/2020								
M	6944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/05/2020	3339	2,59	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>2,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>5.212,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.212,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.212,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:15

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:	2.200,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.200,96	0,00
Data: 29/05/2020								
M	6943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	3338	1,10	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>1,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>2.202,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.202,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.202,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:16

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:		167.380,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	167.380,46	0,00
Data: 04/05/2020								
M	6375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2020	84	0,00	61.774,92
M	6376	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2020	85	0,00	22.103,54
M	6377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2020	86	0,00	616,55
M	6378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2020	87	0,00	616,24
M	6379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2020	88	0,00	344,85
M	6380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2020	89	0,00	191,71
M	6381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2020	90	0,00	191,71
M	6382	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2020	91	0,00	10.158,11
M	6383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2020	92	0,00	31.168,52
M	6384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2020	93	0,00	26.868,09
M	6385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2020	94	0,00	807,54
M	6386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2020	95	0,00	28,86
M	6387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2020	96	0,00	919,85
M	6388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2020	97	0,00	323,00
M	6389	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2020	98	0,00	650,14
<b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>156.763,63</b>
<b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>							<b>10.616,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2020								
M	6023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/05/2020	464 EMP 1973	119,39	0,00
M	6026	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/05/2020	465 EMP 1972	183,07	0,00
M	6031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/05/2020	467 EMP 1977	242,00	0,00
M	6033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/05/2020	468 EMP 468	4,05	0,00
M	6039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/05/2020	469 EMP 1978	121,75	0,00
M	6043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/05/2020	470 EMP 1980	319,00	0,00
M	6045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/05/2020	471 EMP 1980	50,78	0,00
M	6047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/05/2020	472 EMP 1970	94,08	0,00
M	6360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/05/2020	488 EMP 1733	35,40	0,00
M	6362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/05/2020	489 EMP1733	17,70	0,00
M	6364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/05/2020	490 EMP 1734	502,73	0,00
M	6366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/05/2020	491 EMP 1734	251,37	0,00
M	6368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/05/2020	492	21,75	0,00
M	6370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/05/2020	493 EMP 1735	43,50	0,00
M	6372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/05/2020	494 EMP 1737	16,95	0,00
<b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b>							<b>2.023,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>							<b>12.640,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2020								
M	5988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2020	451 RPA	90,75	0,00
M	5990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2020	452RPA	330,00	0,00
M	5992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2020	453RPA	57,45	0,00
M	5994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2020	454RPA	198,99	0,00
M	5996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2020	455RPA	99,00	0,00





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2020	456RPA	209,00	0,00
M	6000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2020	457RPA	93,50	0,00
M	6002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2020	458RPA	206,95	0,00
M	6004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2020	459RPA	94,08	0,00
M	6006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2020	460RPA	330,00	0,00
M	6008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2020	461RPA	57,45	0,00
M	7073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/05/2020	551	143,00	0,00
<b>A soma do dia 07/05/2020 é:</b>							<b>1.910,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/05/2020 é:</b>							<b>14.550,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/05/2020</b>								
M	6352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2020	484 EMP 1732	567,27	0,00
M	6354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2020	485 EMP 1732	283,63	0,00
M	6356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2020	486 EMP 1736	437,23	0,00
M	6358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/05/2020	487 EMP 1736	218,61	0,00
<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>							<b>1.506,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>							<b>16.057,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/05/2020</b>								
M	6335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/05/2020	479 emp 1954	2.938,80	0,00
M	6338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/05/2020	480 emp 1954	1.381,88	0,00
M	6340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/05/2020	481 emp 1954	1.335,82	0,00
M	6342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/05/2020	482 emp 2004	1.497,13	0,00
M	6350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/05/2020	483 EMP 2004	816,62	0,00
M	6344	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2020	80	0,00	2.938,80
M	6348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/05/2020	81	0,00	1.497,13
<b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b>							<b>7.970,25</b>	<b>4.435,93</b>
<b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>							<b>19.591,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/05/2020</b>								
M	6331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/05/2020	477 emp 2093	137,05	0,00
M	6333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/05/2020	478 emp 2075	296,47	0,00
<b>A soma do dia 12/05/2020 é:</b>							<b>433,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/05/2020 é:</b>							<b>20.025,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/05/2020</b>								
M	7137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/05/2020	566	234,85	0,00
<b>A soma do dia 13/05/2020 é:</b>							<b>234,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/05/2020 é:</b>							<b>20.259,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/05/2020</b>								
M	7083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2020	553emp 2168	769,67	0,00
M	6346	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	75	0,00	4.052,07
M	6347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	76	0,00	187,00
M	6373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	82	0,00	36,27
M	6374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/05/2020	83	0,00	36,27
<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>							<b>769,67</b>	<b>4.311,61</b>
<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>							<b>16.718,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/2020</b>								
M	6327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2020	475 emp 2063	9,90	0,00
M	6329	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2020	476 emp 2038	9,46	0,00
M	7114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/05/2020	559	45,45	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>	<b>64,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>	<b>16.782,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/05/2020</b>									
M	6709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/05/2020	510 iss atitude	11,55	0,00	
M	6711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/05/2020	511ir clin cardio	32,70	0,00	
M	6715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/05/2020	512 ir polic dv	297,67	0,00	
M	7128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/05/2020	562	31,45	0,00	
M	7130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/05/2020	563	330,00	0,00	
M	7132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/05/2020	564	57,45	0,00	
M	6476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/05/2020	73/78	0,00	35,03	
M	7105	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/05/2020	73/78	0,00	2.238,12	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 73/78 é: (2.273,15)</b>									
M	6390	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/05/2020	79	0,00	4.098,05	
							<b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>	<b>760,82</b>	<b>6.371,20</b>
							<b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>	<b>11.172,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/05/2020</b>									
M	6739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/05/2020	515 ISS EMP 916	35,64	0,00	
M	6749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/05/2020	516	1.348,22	0,00	
							<b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>	<b>1.383,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>	<b>12.556,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2020</b>									
M	6751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2020	517 emp 2200	198,00	0,00	
M	6796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2020	518 emp 2185	8,52	0,00	
M	6798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/05/2020	519 emp 1984	51,75	0,00	
							<b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>	<b>258,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>	<b>12.814,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2020</b>									
M	7116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2020	560	327,24	0,00	
							<b>A soma do dia 28/05/2020 é:</b>	<b>327,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/05/2020 é:</b>	<b>13.141,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2020</b>									
M	6897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	520 folha	11.286,07	0,00	
M	6899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	521 folha	21.327,55	0,00	
M	6901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	522 folha	7.619,05	0,00	
M	6903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	523 folha	77.902,47	0,00	
M	6905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	524 folha	6.166,80	0,00	
M	6907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	525 folha	34.433,88	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>158.735,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>171.877,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>171.877,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>171.877,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1406		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9542-7		9542	Saldo anterior:		0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 05/05/2020									
M	6564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/05/2020	504	3.348,47	0,00	
							<b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>	<b>3.348,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>	<b>3.348,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2020									
M	5569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/05/2020	432	0,00	3.348,55	
							<b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348,55</b>
							<b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
Data: 08/05/2020									
M	5565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/05/2020	430	0,00	59.039,51	
M	6415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2020	502	58.343,97	0,00	
M	6642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2020	507	1,72	0,00	
M	6676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2020	508	693,82	0,00	
							<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>	<b>59.039,51</b>	<b>59.039,51</b>
							<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
Data: 12/05/2020									
M	6566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2020	505	8.119,48	0,00	
							<b>A soma do dia 12/05/2020 é:</b>	<b>8.119,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/05/2020 é:</b>	<b>8.119,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2020									
M	6568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2020	506	31.946,15	0,00	
							<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>	<b>31.946,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>	<b>40.065,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2020									
M	6556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2020	503	12.329,72	0,00	
M	6678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2020	509	165,65	0,00	
							<b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b>	<b>12.495,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>	<b>52.560,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2020									
M	7037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2020	545	5.299,18	0,00	
							<b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>	<b>5.299,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>	<b>57.860,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2020									
M	6731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/05/2020	514	0,00	57.868,44	
							<b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.868,44</b>
							<b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>
Data: 29/05/2020									
M	6990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2020	537	200,88	0,00	
M	7015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2020	542	34.243,18	0,00	
M	7038	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	29/05/2020	546	0,00	34.435,72	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>34.444,06</b>	<b>34.435,72</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	6953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2020	3348	8,34	0,00	
M	7039	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2020	546	34.435,72	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>34.444,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>34.444,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>34.444,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>34.444,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:21

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:	17.961,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/05/2020									
M	6637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	291	6,91	0,00	
M	6638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	291	2,89	0,00	
M	6639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	291	1,72	0,00	
M	6640	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	291	0,00	2,30	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 291 é: 9,22</b>									
M	6641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	507	0,00	1,72	
M	6672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	pasep 1563	0,00	0,09	
<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>							<b>11,52</b>	<b>4,11</b>	
<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>							<b>7,41</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/05/2020									
M	6993	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	539	0,00	7,41	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7,41</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.961,31	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	6936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	3331	8,93	0,00	
M	6994	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	539	7,41	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>16,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>17.977,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>17.977,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>17.977,65</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1726		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 19516-2	19516			Saldo anterior:	6.858,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.858,70	0,00
Data: 29/05/2020								
M	6937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	29/05/2020	3332	3,40	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>3,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>6.862,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.862,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.862,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:23

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:		10.000,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 15/05/2020									
M	6231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/05/2020	1622/1647adenils	0,00	581,36	
M	6232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/05/2020	1622/1647adenils	0,00	2.747,91	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 1622/1647adenilsonLu é: (3.329,27)</b>									
							<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.329,27</b>
							<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.329,27</b>
Data: 21/05/2020									
M	6705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/05/2020	1567 pr foods	0,00	656,60	
M	6704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/05/2020	1572 madrytex	0,00	281,33	
M	6699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/05/2020	1621 adenilson	0,00	5.048,30	
M	6695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/05/2020	1709 a	0,00	1.491,90	
M	6696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/05/2020	1709 a	0,00	2.595,93	
M	6697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/05/2020	1709 a	0,00	1.342,68	
M	6698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/05/2020	1709 a	0,00	363,44	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 1709 a 1712rosmar é: (5.793,95)</b>									
M	6700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/05/2020	2015madebel	0,00	1.238,50	
M	6706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/05/2020	2057 oi	0,00	171,70	
M	6703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/05/2020	2065-2066 bugre	0,00	517,36	
M	6701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/05/2020	2086-2087odair	0,00	1.133,22	
M	6702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/05/2020	2086-2087odair	0,00	443,71	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 2086-2087odair é: (1.576,93)</b>									
							<b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.284,67</b>
							<b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.613,94</b>
Data: 29/05/2020									
M	7138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/05/2020	acerto com 94	0,00	1,98	
M	7051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/05/2020	4*10,45 tarifa	0,00	41,80	
M	7140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/05/2020	567	8.653,83	0,00	
M	7142	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/05/2020	568	10.003,89	0,00	
M	7487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/05/2020	581	5.554,17	0,00	
M	7503	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	29/05/2020	586	0,00	5.554,17	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>24.211,89</b>	<b>5.597,95</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		10.000,99	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	6951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/05/2020	3346	2,90	0,00	
M	7141	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	29/05/2020	568	0,00	10.003,89	
M	7504	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/05/2020	586	5.554,17	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>5.557,07</b>	<b>10.003,89</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>5.554,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.554,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>5.554,17</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:24

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:		74.500,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 08/05/2020								
M	6080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2020	1741PAPELARIA	0,00	116,00
M	6081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2020	1767 HB SUL	0,00	498,49
<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>614,49</b>
<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>614,49</b>
Data: 15/05/2020								
M	6283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2020	042020	0,00	957,09
M	6284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2020	042020	0,00	2.391,87
M	6285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2020	042020	0,00	4.886,64
<b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 042020 é: (8.235,60)</b>								
<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.235,60</b>
<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.850,09</b>
Data: 29/05/2020								
M	6856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/05/2020	042020	0,00	3.552,99
M	6857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/05/2020	042020	0,00	7.367,32
M	6858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/05/2020	042020	0,00	13.657,44
M	6859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/05/2020	042020	0,00	1.504,04
M	6860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/05/2020	042020	0,00	45,12
M	6889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/05/2020	042020	0,00	89.000,00
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 042020 é: (115.126,91)</b>								
M	7044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/05/2020	1*10,45 tarifa	0,00	10,45
M	6900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/05/2020	522 folha	0,00	7.619,05
M	6933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/05/2020	526	90.000,00	0,00
M	7048	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/05/2020	547	41.606,50	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>131.606,50</b>	<b>122.756,41</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		74.500,56	0,00
Data: 29/05/2020								
M	6952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/05/2020	3347	14,48	0,00
M	7047	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	29/05/2020	547	0,00	41.606,50
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>14,48</b>	<b>41.606,50</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>32.908,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>32.908,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>32.908,54</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:25

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:26

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:27

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:	592,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	592,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>592,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>592,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:28

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:	777,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	777,40	0,00
Data: 29/05/2020								
M	6945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	29/05/2020	3340	0,39	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>777,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>777,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>777,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:29

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:	13.017,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2020									
M	7453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2020	573	0,00	3.841,53	
							<b>A soma do dia 02/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,53</b>
							<b>Saldo em 02/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,53</b>
Data: 04/05/2020									
M	6177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	1945	2,44	0,00	
M	7121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	3374	22.103,54	0,00	
M	6184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	R290401	492,00	0,00	
M	6185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2020	R290401	24,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: R290401 é: 516,00</b>									
							<b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>	<b>22.621,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>	<b>18.780,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2020									
M	6186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	R300401	0,08	0,00	
M	6187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	R300401	519,00	0,00	
M	6188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	R300401	70,34	0,00	
M	6189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	R300401	29,31	0,00	
M	6190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	R300401	17,58	0,00	
M	6191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	R300401	19,82	0,00	
M	6192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	R300401	8,26	0,00	
M	6193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	R300401	4,95	0,00	
M	6194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	R300401	66,87	0,00	
M	6195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	R300401	27,86	0,00	
M	6196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	R300401	16,72	0,00	
M	6197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	R300401	78,93	0,00	
M	6198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	R300401	133,12	0,00	
M	6199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	R300401	200,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: R300401 é: 1.193,24</b>									
							<b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>	<b>1.193,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>	<b>19.973,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2020									
M	6200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	R040500	17,20	0,00	
M	6201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2020	R040500	108,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: R040500 é: 125,20</b>									
							<b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b>	<b>125,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>	<b>20.098,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2020									
M	6178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	1945	38,80	0,00	
M	6179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	1945	16,17	0,00	
M	6180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	1945	9,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: 1945 é: 64,67</b>									
M	6093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	R050500	15,23	0,00	
M	6094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	R050500	1,19	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	R050500	87,81	0,00
M	6096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	R050500	6,89	0,00
M	6097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	R050500	191,32	0,00
M	6098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	R050500	79,72	0,00
M	6099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	R050500	47,83	0,00
M	6100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	R050500	73,34	0,00
M	6101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	R050500	30,56	0,00
M	6102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	R050500	18,34	0,00
M	6103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	R050500	0,30	0,00
M	6104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	R050500	0,13	0,00
M	6105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	R050500	390,00	0,00
M	6106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	R050500	234,18	0,00
M	6107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	R050500	18,36	0,00
M	6108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	R050500	240,00	0,00
M	6202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	R050500	45,46	0,00
M	6203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	R050500	18,94	0,00
M	6204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	R050500	11,36	0,00
M	6205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	R050500	5,11	0,00
M	6206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	R050500	2,13	0,00
M	6207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2020	R050500	1,28	0,00

A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: R050500 é: 1.519,48

A soma do dia 07/05/2020 é: 1.584,15 0,00

Saldo em 07/05/2020 é: 21.683,04 0,00

Data: 08/05/2020

M	6053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	1963 ROSMAR	0,00	935,23
M	6054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	2030CEZAR	0,00	225,00
M	6055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	2033 DAMARSI	0,00	123,00
M	6088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	2083santa	0,00	13,30
M	6087	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/05/2020	900039VALMIR	0,00	95,00
M	6118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	R060501	63,00	0,00
M	6125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	R060501	360,00	0,00
M	6126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	R060501	240,45	0,00
M	6127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	R060501	100,19	0,00
M	6128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	R060501	60,11	0,00
M	6129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	R060501	168,62	0,00
M	6130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	R060501	70,26	0,00
M	6131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	R060501	42,16	0,00
M	6132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	R060501	0,21	0,00
M	6133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	R060501	0,10	0,00
M	6134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	R060501	53,23	0,00
M	6135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	R060501	22,18	0,00
M	6136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	R060501	13,31	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	R060501	10,83	0,00
M	6138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	R060501	4,23	0,00
M	6139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	R060501	2,81	0,00
M	6140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	R060501	1,09	0,00
M	6141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	R060501	43,34	0,00
M	6142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	R060501	16,88	0,00

**A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: R060501 é: 1.273,00**

**A soma do dia 08/05/2020 é: 1.273,00 1.391,53**

**Saldo em 08/05/2020 é: 21.564,51 0,00**

Data: 11/05/2020

M	7196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	1945	6.125,10	0,00
M	7197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	1945	2.552,13	0,00
M	7198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	1945	1.531,28	0,00

**A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 1945 é: 10.208,51**

M	6218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	2005 primo a.	0,00	1.380,00
M	7310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	R070501	336,00	0,00
M	7311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	R070501	140,00	0,00
M	7312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	R070501	84,00	0,00
M	7313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	R070501	17,35	0,00
M	7314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	R070501	96,00	0,00
M	7315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	R070501	0,02	0,00
M	7316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	R070501	92,78	0,00
M	7317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	R070501	38,66	0,00
M	7318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	R070501	23,20	0,00
M	7319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	R070501	25,90	0,00
M	7320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	R070501	10,79	0,00
M	7321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	R070501	6,48	0,00
M	7322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	R070501	0,01	0,00

**A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: R070501 é: 871,19**

**A soma do dia 11/05/2020 é: 11.079,70 1.380,00**

**Saldo em 11/05/2020 é: 31.264,21 0,00**

Data: 12/05/2020

M	7194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	1945	25,70	0,00
M	7195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	1945	4.648,00	0,00

**A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 1945 é: 4.673,70**

M	6224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	2104irineu scotini	0,00	4.269,42
M	6309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	2106conselho	0,00	561,10
M	6223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	26guarda mirim	0,00	720,00
M	7323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	R080501	808,23	0,00

**A soma do dia 12/05/2020 é: 5.481,93 5.550,52**

**Saldo em 12/05/2020 é: 31.195,62 0,00**

Data: 13/05/2020

M	7307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	1945	178,41	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------	--------	------



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	1945	74,34	0,00
M	7309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	1945	44,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 1945 é: 297,35</b>								
M	7324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	R 110500	17,20	0,00
M	7325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	R 110500	17,16	0,00
M	7326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	R 110500	41,24	0,00
M	7327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	R 110500	17,19	0,00
M	7328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	R 110500	10,31	0,00
M	7329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	R 110500	37,74	0,00
M	7330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	R 110500	15,72	0,00
M	7331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	R 110500	9,43	0,00
M	7332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	R 110500	45,76	0,00
M	7333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	R 110500	413,55	0,00
M	7334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	R 110500	172,31	0,00
M	7335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	R 110500	103,39	0,00
M	7336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	R 110500	0,03	0,00
M	7337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	R 110500	0,01	0,00
M	7338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	R 110500	400,00	0,00

**A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: R 110500 é: 1.301,04**

**A soma do dia 13/05/2020 é: 1.598,39 0,00**  
**Saldo em 13/05/2020 é: 32.794,01 0,00**

Data: 14/05/2020

M	7345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	R 120500	653,45	0,00
M	7346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	R 120500	272,28	0,00
M	7347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	R 120500	163,37	0,00
M	7348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	R 120500	17,20	0,00
M	7349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	R 120500	562,50	0,00
M	7350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	R 120500	0,13	0,00
M	7351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	R 120500	247,76	0,00
M	7352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	R 120500	103,23	0,00
M	7353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	R 120500	61,94	0,00
M	7354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	R 120500	15,56	0,00
M	7355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	R 120500	6,48	0,00
M	7356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	R 120500	3,89	0,00
M	7357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	R 120500	16,82	0,00
M	7358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	R 120500	0,23	0,00
M	7362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	R 120500	0,01	0,00
M	7363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	R 120500	1.655,09	0,00

**A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: R 120500 é: 3.779,94**

**A soma do dia 14/05/2020 é: 3.779,94 0,00**  
**Saldo em 14/05/2020 é: 36.573,95 0,00**

Data: 15/05/2020

M	7302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2020	1945	14.963,94	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------	-----------	------





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	2042 guaracig	0,00	596,95
M	6233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	2058/2062copel	0,00	157,99
M	6234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	2058/2062copel	0,00	1,00
<b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 2058/2062copel é: (158,99)</b>								
M	6230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	2061eduarda	0,00	444,80
M	7364	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/05/2020	R 140502	17,20	0,00
M	7365	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/05/2020	R 140502	18,75	0,00
M	7366	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/05/2020	R 140502	117,65	0,00
M	7367	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/05/2020	R 140502	49,02	0,00
M	7368	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/05/2020	R 140502	29,41	0,00
M	7369	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/05/2020	R 140502	26,43	0,00
M	7370	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/05/2020	R 140502	11,01	0,00
M	7371	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/05/2020	R 140502	6,61	0,00
M	7372	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/05/2020	R 140502	22,88	0,00
M	7373	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/05/2020	R 140502	17,16	0,00
M	7377	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/05/2020	R 140502	0,02	0,00
M	7378	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/05/2020	R 140502	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: R 140502 é: 316,15</b>								
<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>							<b>15.280,09</b>	<b>1.200,74</b>
<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>							<b>50.653,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/05/2020</b>								
M	6752	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/05/2020	7	0,00	90.000,00
<b>A soma do dia 18/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Saldo em 18/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>39.346,70</b>
<b>Data: 19/05/2020</b>								
M	7303	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/05/2020	1945	5,40	0,00
M	7400	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/05/2020	R 150501	585,65	0,00
M	7401	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/05/2020	R 150501	489,20	0,00
M	7402	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/05/2020	R 150501	203,83	0,00
M	7403	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/05/2020	R 150501	122,30	0,00
M	7404	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/05/2020	R 150501	0,28	0,00
M	7405	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/05/2020	R 150501	90,53	0,00
M	7406	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/05/2020	R 150501	37,73	0,00
M	7407	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/05/2020	R 150501	22,64	0,00
M	7408	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/05/2020	R 150501	39,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: R 150501 é: 1.591,21</b>								
<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>							<b>1.596,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>37.750,09</b>
<b>Data: 20/05/2020</b>								
M	7409	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/05/2020	R 180500	6.743,63	0,00
M	7410	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/05/2020	R 180500	2.809,85	0,00
M	7411	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/05/2020	R 180500	1.685,91	0,00
M	7412	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/05/2020	R 180500	181,50	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	R 180500	130,94	0,00
M	7414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	R 180500	54,56	0,00
M	7415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	R 180500	32,73	0,00
M	7416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	R 180500	71,69	0,00
M	7417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	R 180500	29,88	0,00
M	7418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	R 180500	17,93	0,00
M	7419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	R 180500	0,24	0,00
M	7420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	R 180500	0,09	0,00
M	7421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	R 180500	183,67	0,00
M	7422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	R 180500	11,94	0,00
M	7423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	R 180500	22,96	0,00

A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: R 180500 é: 11.977,52

A soma do dia 20/05/2020 é: 11.977,52  
Saldo em 20/05/2020 é: 0,00 25.772,57

Data: 21/05/2020								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	14,45	0,00
M	6417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	6,02	0,00
M	6418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	3,61	0,00
M	6419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	37,44	0,00
M	6420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	15,60	0,00
M	6421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	9,36	0,00
M	6425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	291,17	0,00
M	6426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	121,32	0,00
M	6427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	72,79	0,00
M	6428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	36,27	0,00
M	6429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	15,12	0,00
M	6430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	9,07	0,00
M	6431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	55,64	0,00
M	6432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	23,19	0,00
M	6433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	13,91	0,00
M	6434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	61,55	0,00
M	6435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	25,65	0,00
M	6436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	15,39	0,00
M	6437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	176,98	0,00
M	6438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	73,75	0,00
M	6439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	44,25	0,00
M	6443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	6,44	0,00
M	6444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	2,68	0,00
M	6445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	1,61	0,00
M	6449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	24,75	0,00
M	6450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	10,31	0,00
M	6451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	6,19	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	23,21	0,00
M	6456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	9,68	0,00
M	6457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	5,81	0,00
M	6461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	47,64	0,00
M	6462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	19,85	0,00
M	6463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	11,91	0,00
M	6464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	49,81	0,00
M	6465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	20,76	0,00
M	6466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	12,45	0,00
M	6467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	37,85	0,00
M	6468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	15,77	0,00
M	6469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	9,46	0,00
M	6473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	24,75	0,00
M	6474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	10,31	0,00
M	6475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	6,19	0,00
M	6478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	346,90	0,00
M	6479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	144,54	0,00
M	6480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	86,72	0,00
M	6504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	108,00	0,00
M	6505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	45,00	0,00
M	6506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	227-243	27,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 227-243 é: 2.238,12</b>								
M	6446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	235	21,02	0,00
M	6447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	235	8,76	0,00
M	6448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	235	5,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 235 é: 35,03</b>								
M	6507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	9,18	0,00
M	6508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	3,83	0,00
M	6509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	2,30	0,00
M	6513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	4,50	0,00
M	6514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,87	0,00
M	6515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,12	0,00
M	6516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	4,50	0,00
M	6517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,87	0,00
M	6518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,12	0,00
M	6522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	4,82	0,00
M	6523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	2,01	0,00
M	6524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,20	0,00
M	6525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	21,38	0,00
M	6526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	8,91	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	5,35	0,00
M	6528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	177,88	0,00
M	6529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	74,12	0,00
M	6530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	44,47	0,00
M	6531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	4,82	0,00
M	6532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	2,01	0,00
M	6533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,20	0,00
M	6534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	4,50	0,00
M	6535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,87	0,00
M	6536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,12	0,00
M	6540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	4,50	0,00
M	6541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,87	0,00
M	6542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,12	0,00
M	6543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	74,19	0,00
M	6544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	30,92	0,00
M	6545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	18,55	0,00
M	6546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	123,10	0,00
M	6547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	51,30	0,00
M	6548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	30,78	0,00
M	6552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	171,09	0,00
M	6553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	71,29	0,00
M	6554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	42,77	0,00
M	6557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	335,28	0,00
M	6558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	139,70	0,00
M	6559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	83,82	0,00
M	6560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	34,42	0,00
M	6561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	14,34	0,00
M	6562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	8,60	0,00
M	6569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	264,25	0,00
M	6570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	110,11	0,00
M	6571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	66,06	0,00
M	6572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	4,45	0,00
M	6573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,86	0,00
M	6574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,11	0,00
M	6575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	4,45	0,00
M	6576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,86	0,00
M	6577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,11	0,00
M	6578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	4,45	0,00
M	6579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,86	0,00
M	6580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,11	0,00
M	6581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	87,02	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	36,26	0,00
M	6583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	21,76	0,00
M	6584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	177,88	0,00
M	6585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	74,12	0,00
M	6586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	44,47	0,00
M	6587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	6,20	0,00
M	6588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	2,59	0,00
M	6589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,55	0,00
M	6590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	6,20	0,00
M	6591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	2,59	0,00
M	6592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,55	0,00
M	6593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	6,93	0,00
M	6594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	2,89	0,00
M	6595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,73	0,00
M	6596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	6,93	0,00
M	6597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	2,89	0,00
M	6598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,73	0,00
M	6599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	66,41	0,00
M	6600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	27,68	0,00
M	6601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	16,61	0,00
M	6602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	75,69	0,00
M	6603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	31,54	0,00
M	6604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	18,92	0,00
M	6605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	4,78	0,00
M	6606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,99	0,00
M	6607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,19	0,00
M	6608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	4,78	0,00
M	6609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,99	0,00
M	6610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,19	0,00
M	6611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	4,45	0,00
M	6612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,86	0,00
M	6613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,11	0,00
M	6614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	4,45	0,00
M	6615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,86	0,00
M	6616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,11	0,00
M	6617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	4,45	0,00
M	6618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,86	0,00
M	6619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,11	0,00
M	6620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	489,97	0,00
M	6621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	204,16	0,00
M	6622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	122,49	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	234,36	0,00
M	6624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	97,65	0,00
M	6625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	58,59	0,00
M	6634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	4,50	0,00
M	6635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,87	0,00
M	6636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,12	0,00
M	6643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	11,35	0,00
M	6644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	4,73	0,00
M	6645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	2,84	0,00
M	6648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	4,50	0,00
M	6649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,87	0,00
M	6650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,12	0,00
M	6651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	6,20	0,00
M	6652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	2,59	0,00
M	6653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	252-288	1,55	0,00

**A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 252-288 é: 4.098,05**

M	7146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	R 190500	692,75	0,00
M	7147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	R 190500	24,00	0,00
M	7148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	R 190500	194,69	0,00
M	7149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	R 190500	81,13	0,00
M	7150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	R 190500	48,68	0,00
M	7151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	R 190500	17,20	0,00
M	7152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	R 190500	0,05	0,00
M	7153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	R 190500	26,04	0,00
M	7154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	R 190500	135,90	0,00
M	7155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	R 190500	56,63	0,00
M	7156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	R 190500	33,98	0,00
M	7157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	R 190500	1.954,87	0,00

**A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: R190500 é: 3.265,92**

<b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>	<b>9.637,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.135,45</b>

Data: 22/05/2020

M	6754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2020	2383correios	0,00	202,36
M	7158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	R200501	0,20	0,00
M	7159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	R200501	277,06	0,00
M	7160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	R200501	115,44	0,00
M	7161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	R200501	69,26	0,00
M	7162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	R200501	3.644,62	0,00
M	7163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	R200501	1.518,60	0,00
M	7164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	R200501	911,16	0,00
M	7165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	R200501	0,01	0,00
M	7166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	R200501	46,15	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	R200501	69,25	0,00
M	7168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	R200501	1.224,00	0,00
M	7169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	R200501	510,00	0,00
M	7170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	R200501	306,00	0,00
M	7171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	R200501	17,30	0,00
M	7175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	R200501	84,00	0,00

A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: R200501 é: 8.793,05

A soma do dia 22/05/2020 é: 8.793,05 202,36

Saldo em 22/05/2020 é: 0,00 7.544,76

Data: 25/05/2020

M	6694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2020	2071 roseli	0,00	280,00
M	6693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2020	2079 pr foods	0,00	509,84
M	7199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	R210501	12,00	0,00
M	7200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	R210501	399,60	0,00
M	7202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	R210501	299,46	0,00
M	7203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	R210501	124,78	0,00
M	7204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	R210501	74,87	0,00
M	7205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	R210501	360,00	0,00
M	7206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	R210501	150,00	0,00
M	7207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	R210501	90,00	0,00
M	7208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	R210501	34,70	0,00
M	7209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	R210501	17,30	0,00
M	7210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	R210501	101,22	0,00
M	7211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	R210501	42,17	0,00
M	7212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	R210501	25,30	0,00
M	7213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	R210501	23,05	0,00
M	7217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	R210501	0,10	0,00

A soma do documento de data: 25/05/2020 e número: R210501 é: 1.754,55

A soma do dia 25/05/2020 é: 1.754,55 789,84

Saldo em 25/05/2020 é: 0,00 6.580,05

Data: 26/05/2020

M	6746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	2195jocemar	0,00	638,00
M	7227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	R220501	146,40	0,00
M	7228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	R220501	61,00	0,00
M	7229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	R220501	36,60	0,00
M	7230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	R220501	17,35	0,00

A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: R220501 é: 261,35

A soma do dia 26/05/2020 é: 261,35 638,00

Saldo em 26/05/2020 é: 0,00 6.956,70

Data: 27/05/2020

M	6795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2020	518 emp 2185	0,00	8,52
M	7252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	R250500	1.056,75	0,00

A soma do dia 27/05/2020 é: 1.056,75 8,52

Saldo em 27/05/2020 é: 0,00 5.908,47



Equiplano

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

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 28/05/2020</b>								
M	7304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	1945	814,73	0,00
M	7305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	1945	339,48	0,00
M	7306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	1945	203,69	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 1945 é: 1.357,90</b>								
M	6762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	2185/2186tele	0,00	284,52
M	6763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	2185/2186tele	0,00	126,10
M	6764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	2185/2186tele	0,00	289,43
<b>A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 2185/2186tele dois é: (700,05)</b>								
M	7253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	R260500	17,91	0,00
M	7254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	R260500	30,31	0,00
M	7258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	R260500	452,97	0,00
M	7259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	R260500	188,74	0,00
M	7260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	R260500	113,24	0,00
M	7261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	R260500	185,42	0,00
M	7262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	R260500	77,26	0,00
M	7263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	R260500	46,35	0,00
M	7264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	R260500	275,50	0,00
M	7265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	R260500	346,68	0,00
M	7266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	R260500	144,45	0,00
M	7267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	R260500	86,67	0,00
M	7268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	R260500	0,10	0,00
M	7269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	R260500	24,00	0,00
M	7270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	R260500	252,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: R260500 é: 2.241,60</b>								
<b>A soma do dia 28/05/2020 é:</b>							<b>3.599,50</b>	<b>700,05</b>
<b>Saldo em 28/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.009,02</b>
<b>Data: 29/05/2020</b>								
M	7440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	1TARIFA	0,00	42,00
M	7464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	2029/2030 cezar	0,00	465,00
M	7040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	2131 JOCELIA	0,00	800,00
M	7045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	2132 KELI	0,00	800,00
M	7035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	2134 LUCAS	0,00	800,00
M	7124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	2429fundo da	0,00	99,81
M	7476	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	576	5.448,95	0,00
M	7482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	579	0,00	3.379,25
M	7484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	580	0,00	82,14
M	7508	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	588	3.461,39	0,00
M	7277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	R270501	0,10	0,00
M	7278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	R270501	628,50	0,00
M	7279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	R270501	199,84	0,00
M	7280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	R270501	83,27	0,00





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	R270501	49,96	0,00	
M	7282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	R270501	0,05	0,00	
M	7283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	R270501	0,01	0,00	
M	7284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	R270501	45,66	0,00	
M	7285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	R270501	19,03	0,00	
M	7286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	R270501	11,42	0,00	
M	7287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	R270501	16,18	0,00	
M	7288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	R270501	6,75	0,00	
M	7289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	R270501	4,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: R270501 é: 1.064,82</b>									
M	7473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	tarifas 3024	0,00	497,94	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>9.975,16</b>	<b>6.966,14</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	13.017,77	0,00
Data: 29/05/2020									
M	7474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	3678	5,41	0,00	
M	7475	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	576	0,00	5.448,95	
M	7507	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	588	0,00	3.461,39	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>5,41</b>	<b>8.910,34</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>4.112,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.112,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.112,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:42

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:	22.453,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/05/2020									
M	6626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	289	2.775,29	0,00	
M	6627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	289	1.156,39	0,00	
M	6628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	289	693,82	0,00	
M	6629	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	289	0,00	925,10	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 289 é: 3.700,40</b>									
M	6675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2020	508	0,00	693,82	
							<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>	<b>4.625,50</b>	<b>1.618,92</b>
							<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>	<b>3.006,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2020									
M	6630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	290	662,61	0,00	
M	6631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	290	276,09	0,00	
M	6632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	290	165,65	0,00	
M	6633	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2020	290	0,00	220,87	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 290 é: 883,48</b>									
M	6677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2020	509	0,00	165,65	
							<b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b>	<b>1.104,35</b>	<b>386,52</b>
							<b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>	<b>3.724,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020									
M	6985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	312	803,53	0,00	
M	6986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	312	334,80	0,00	
M	6987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	312	200,88	0,00	
M	6988	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	312	0,00	267,84	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 312 é: 1.071,37</b>									
M	6989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	537	0,00	200,88	
M	6991	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	538	0,00	4.594,90	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>1.339,21</b>	<b>5.063,62</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	22.453,98	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	6935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	3330	12,52	0,00	
M	6992	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	538	4.594,90	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>4.607,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>27.061,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>27.061,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>27.061,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:43

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:	400.258,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/05/2020									
M	6665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	304	4.875,50	0,00	
M	6666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	304	2.031,46	0,00	
M	6667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	304	1.218,88	0,00	
M	6668	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/05/2020	304	0,00	1.625,17	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 304 é: 6.500,67</b>									
							<b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>	<b>8.125,84</b>	<b>1.625,17</b>
							<b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>	<b>6.500,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020									
M	7003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	313	1.903,44	0,00	
M	7004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	313	793,10	0,00	
M	7005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	313	475,86	0,00	
M	7006	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	313	0,00	634,48	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 313 é: 2.537,92</b>									
M	7007	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	541	0,00	9.038,59	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>3.172,40</b>	<b>9.673,07</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	400.258,06	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	6946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	3341	201,27	0,00	
M	7008	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	541	9.038,59	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>9.239,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>409.497,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>409.497,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>409.497,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:44

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:		554.897,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 05/05/2020									
M	6492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	249	13.393,90	0,00	
M	6493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	249	5.580,80	0,00	
M	6494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	249	3.348,47	0,00	
M	6495	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	249	0,00	4.464,63	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 249 é: 17.858,54</b>									
M	6563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/05/2020	504	0,00	3.348,47	
M	7070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/05/2020	550	0,00	22.925,58	
							<b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>	<b>22.323,17</b>	<b>30.738,68</b>
							<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.415,51</b>
Data: 11/05/2020									
M	6215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	1670rostecca	0,00	29,30	
M	6214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	1763centro oeste	0,00	975,00	
M	7111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	1763centro oeste	0,00	2.710,00	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 1763centro oeste é: (3.685,00)</b>									
M	6343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	1954cazenge	0,00	86.468,97	
M	6212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	1989editora	0,00	3.158,30	
M	6208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	2001/2002/2000I	0,00	150,03	
M	6209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	2001/2002/2000I	0,00	596,22	
M	6210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	2001/2002/2000I	0,00	293,08	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 2001/2002/2000ITAMAR é: (1.039,33)</b>									
M	6092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	2001ITAMAR	0,00	366,01	
M	6091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	2004 PEMA	0,00	24.906,81	
M	6219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	2031/2032itamara	0,00	6.512,09	
M	6220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	2031/2032itamara	0,00	1.751,00	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 2031/2032itamara antu é: (8.263,09)</b>									
M	6334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2020	479 emp 1954	0,00	2.938,80	
M	6337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2020	480 emp 1954	0,00	1.381,88	
M	6339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2020	481 emp 1954	0,00	1.335,82	
M	6341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2020	482 emp 2004	0,00	1.497,13	
M	6349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/05/2020	483 EMP 2004	0,00	816,62	
							<b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>135.887,06</b>
							<b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>144.302,57</b>
Data: 12/05/2020									
M	7112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	2074 crescer	0,00	3.396,50	
M	6225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	2093crescer	0,00	9.314,97	
M	6496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	250	32.477,95	0,00	
M	6497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	250	13.532,49	0,00	
M	6498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	250	8.119,48	0,00	
M	6499	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/05/2020	250	0,00	10.825,98	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 250 é: 43.303,94</b>									



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2020	443	0,00	123.428,57
M	6330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2020	477 emp 2093	0,00	137,05
M	6565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2020	505	0,00	8.119,48
<b>A soma do dia 12/05/2020 é:</b>							<b>54.129,92</b>	<b>155.222,55</b>
<b>Saldo em 12/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>245.395,20</b>
<b>Data: 19/05/2020</b>								
M	6300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	2038 concrevalle	0,00	1.566,81
M	6305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	2063concrevalle	0,00	1.640,26
M	6306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	2070lourival	0,00	450,00
M	6307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	2073irmãos	0,00	1.469,56
M	6304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	2082alfarabi	0,00	189,00
M	6302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	2085/2088odair j	0,00	954,19
M	6303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	2085/2088odair j	0,00	1.067,47
<b>A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 2085/2088odair j cae é: (2.021,66)</b>								
M	6500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	251	127.784,62	0,00
M	6501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	251	53.243,60	0,00
M	6502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	251	31.946,15	0,00
M	6503	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	251	0,00	42.594,87
<b>A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 251 é: 170.379,50</b>								
M	6326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	475 emp 2063	0,00	9,90
M	6328	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	476 emp 2038	0,00	9,46
M	6567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	506	0,00	31.946,15
M	7113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2020	559	0,00	45,45
M	6312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	copel	0,00	3.798,14
M	6313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	copel	0,00	638,58
M	6314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	copel	0,00	609,01
M	6317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	copel	0,00	5.085,15
M	6318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	copel	0,00	718,71
M	6319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	copel	0,00	1.023,51
M	6320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	copel	0,00	6.612,46
M	6321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	copel	0,00	219,14
M	6322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2020	copel	0,00	79,41
<b>A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: copel é: (18.784,11)</b>								
<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>							<b>212.974,37</b>	<b>100.727,23</b>
<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>133.148,06</b>
<b>Data: 21/05/2020</b>								
M	6323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2020	474	0,00	35.000,00
<b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>168.148,06</b>
<b>Data: 25/05/2020</b>								
M	6726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2020	2080-2081	0,00	1.279,50
M	6727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2020	2080-2081	0,00	354,00
<b>A soma do documento de data: 25/05/2020 e número: 2080-2081 CRESCER é: (1.633,50)</b>								



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2020	2150GREGORIO	0,00	3.080,00
<b>A soma do dia 25/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.713,50</b>
<b>Saldo em 25/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>172.861,56</b>
<b>Data: 26/05/2020</b>								
M	7117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	318	21.196,76	0,00
M	7118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	318	8.831,98	0,00
M	7119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	318	5.299,19	0,00
M	7120	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/05/2020	318	0,00	7.065,58
<b>A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 318 é:</b>							<b>28.262,35</b>	
M	6723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2020	513	0,00	50.000,00
M	7036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	545	0,00	5.299,18
<b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>							<b>35.327,93</b>	<b>62.364,76</b>
<b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>199.898,39</b>
<b>Data: 27/05/2020</b>								
M	6750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/05/2020	517 emp 2200	0,00	198,00
<b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>198,00</b>
<b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>200.096,39</b>
<b>Data: 28/05/2020</b>								
M	6773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	2201ao2218posto	0,00	587,67
M	6774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	2201ao2218posto	0,00	233,25
M	6775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	2201ao2218posto	0,00	177,40
M	6776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	2201ao2218posto	0,00	145,92
M	6777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	2201ao2218posto	0,00	405,03
M	6778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	2201ao2218posto	0,00	719,51
M	6779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	2201ao2218posto	0,00	749,30
M	6780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	2201ao2218posto	0,00	303,32
M	6781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	2201ao2218posto	0,00	203,94
M	6782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	2201ao2218posto	0,00	210,26
<b>A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 2201ao2218posto CI é:</b>							<b>(3.735,60)</b>	
M	6772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	2385 crescer	0,00	22.240,79
M	7115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2020	560	0,00	327,24
M	6753	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	8	0,00	14.000,00
M	6791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	fundação garcia	0,00	4.501,89
M	6793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	fundação garcia	0,00	9.442,41
M	6794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	fundação garcia	0,00	643,13
<b>A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: fundação garcia é:</b>							<b>(14.587,43)</b>	
<b>A soma do dia 28/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>54.891,06</b>
<b>Saldo em 28/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>254.987,45</b>
<b>Data: 29/05/2020</b>								
M	7110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	042020	0,00	35,53
M	7108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/05/2020	1989editora	0,00	2.841,70
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	251	0,00	37.870,91
M	7090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2020	2415detran	0,00	289,87
M	7058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	15°10,45 tarifa	0,00	156,75
M	7495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	3685	37.870,91	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	526	0,00	90.000,00	
M	7123	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	561	348.311,30	0,00	
M	7139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	567	0,00	8.653,83	
M	7480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	578	0,00	14.991,92	
M	7486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	581	0,00	5.554,17	
M	7506	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	587	14.208,00	0,00	
M	7540	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	589	14.991,92	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>415.382,13</b>	<b>160.394,68</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	554.897,57	0,00
Data: 29/05/2020									
M	6934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	3329	232,38	0,00	
M	7122	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	561	0,00	348.311,30	
M	7505	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	587	0,00	14.208,00	
M	7539	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	589	0,00	14.991,92	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>232,38</b>	<b>377.511,22</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>177.618,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>177.618,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>177.618,73</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:48

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





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:49

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4818	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 24902-5	24902		Saldo anterior:	15.360,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/05/2020									
M	6119	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2020	DAF6072857405	39,43	0,00	
M	6120	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2020	DAF6072857405	16,43	0,00	
M	6121	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2020	DAF6072857405	9,86	0,00	
M	6122	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2020	DAF6072857405	10,95	0,00	
M	6123	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2020	DAF6072857405	4,57	0,00	
M	6124	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2020	DAF6072857405	2,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: DAF60728574052020233 é: 83,98</b>									
M	6109	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2020	DAF6072858405	5,83	0,00	
M	6110	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2020	DAF6072858405	2,43	0,00	
M	6111	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2020	DAF6072858405	1,46	0,00	
M	6112	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2020	DAF6072858405	1,82	0,00	
M	6113	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2020	DAF6072858405	0,76	0,00	
M	6114	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2020	DAF6072858405	0,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: DAF60728584052020233 é: 12,75</b>									
M	6115	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2020	DAF6072859405	3,00	0,00	
M	6116	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2020	DAF6072859405	1,25	0,00	
M	6117	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/05/2020	DAF6072859405	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: DAF60728594052020233 é: 5,00</b>									
<b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>							<b>101,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>							<b>101,73</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/05/2020									
M	6143	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/05/2020	DAF6072860505	6,00	0,00	
M	6144	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/05/2020	DAF6072860505	2,50	0,00	
M	6145	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/05/2020	DAF6072860505	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: DAF60728605052020224 é: 10,00</b>									
M	6146	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/05/2020	DAF6072861505	3,00	0,00	
M	6147	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/05/2020	DAF6072861505	1,25	0,00	
M	6148	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/05/2020	DAF6072861505	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: DAF60728615052020224 é: 5,00</b>									
<b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b>							<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>							<b>116,73</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/05/2020									
M	6165	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/05/2020	DAF6072862605	6,00	0,00	
M	6166	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/05/2020	DAF6072862605	2,50	0,00	
M	6167	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/05/2020	DAF6072862605	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: DAF60728626052020230 é: 10,00</b>									
<b>A soma do dia 07/05/2020 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 07/05/2020 é:</b>							<b>126,73</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/05/2020									
M	6168	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/05/2020	DAF6072863705	3,00	0,00	
M	6169	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/05/2020	DAF6072863705	1,25	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	DAF6072863705	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: DAF60728637052020231 é: 5,00</b>								
M	6162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	DAF6072864705	109,15	0,00
M	6163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	DAF6072864705	45,48	0,00
M	6164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2020	DAF6072864705	27,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: DAF60728647052020231 é: 181,92</b>								
<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>							<b>186,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>							<b>313,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2020								
M	7339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	DAF6072865805	71,52	0,00
M	7340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	DAF6072865805	29,80	0,00
M	7341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	DAF6072865805	17,88	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: DAF60728658052020224 é: 119,20</b>								
M	7342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	DAF6072866805	3,00	0,00
M	7343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	DAF6072866805	1,25	0,00
M	7344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2020	DAF6072866805	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: DAF60728668052020224 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b>							<b>124,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>							<b>437,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2020								
M	7359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	DAF6072867120	3,00	0,00
M	7360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	DAF6072867120	1,25	0,00
M	7361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2020	DAF6072867120	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: DAF60728671205202081 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 12/05/2020 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/05/2020 é:</b>							<b>442,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2020								
M	7394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	DAF6072868130	12,00	0,00
M	7395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	DAF6072868130	5,00	0,00
M	7396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	DAF6072868130	3,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: DAF60728681305202036 é: 20,00</b>								
M	7397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	DAF6072869130	85,38	0,00
M	7398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	DAF6072869130	35,58	0,00
M	7399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	DAF6072869130	21,35	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: DAF60728691305202036 é: 142,31</b>								
M	7388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	DAF6072870130	6,73	0,00
M	7389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	DAF6072870130	2,80	0,00
M	7390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	DAF6072870130	1,68	0,00
M	7391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	DAF6072870130	2,18	0,00
M	7392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	DAF6072870130	0,91	0,00
M	7393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2020	DAF6072870130	0,55	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: DAF60728701305202037 é: 14,85</b>								



Equiplano

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

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 13/05/2020 é:</b>							<b>177,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/05/2020 é:</b>							<b>620,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/05/2020</b>								
M	7382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	DAF6072871130	13,54	0,00
M	7383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	DAF6072871130	5,64	0,00
M	7384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	DAF6072871130	3,39	0,00
M	7385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	DAF6072871130	6,65	0,00
M	7386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	DAF6072871130	2,77	0,00
M	7387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	DAF6072871130	1,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: DAF60728711305202022 é: 33,65</b>								
M	7379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	DAF6072872130	13,06	0,00
M	7380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	DAF6072872130	5,45	0,00
M	7381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	DAF6072872130	3,27	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: DAF60728721305202022 é: 21,78</b>								
M	7374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	DAF6072873130	3,00	0,00
M	7375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	DAF6072873130	1,25	0,00
M	7376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2020	DAF6072873130	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: DAF60728731305202022 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 14/05/2020 é:</b>							<b>60,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/05/2020 é:</b>							<b>680,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/05/2020</b>								
M	7433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	DAF6072874150	6,00	0,00
M	7434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	DAF6072874150	2,50	0,00
M	7435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	DAF6072874150	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: DAF60728741505202022 é: 10,00</b>								
M	7424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	DAF6072875150	15,00	0,00
M	7425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	DAF6072875150	6,25	0,00
M	7426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	DAF6072875150	3,75	0,00
M	7427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	DAF6072875150	1,21	0,00
M	7428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	DAF6072875150	0,50	0,00
M	7429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	DAF6072875150	0,30	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: DAF60728751505202022 é: 27,01</b>								
M	7430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	DAF6072876150	3,00	0,00
M	7431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	DAF6072876150	1,25	0,00
M	7432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2020	DAF6072876150	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: DAF60728761505202022 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 18/05/2020 é:</b>							<b>42,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/05/2020 é:</b>							<b>722,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/2020</b>								
M	7188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	DAF6072877180	27,65	0,00
M	7189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	DAF6072877180	11,52	0,00
M	7190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	DAF6072877180	6,91	0,00
M	7191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	DAF6072877180	2,58	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	DAF6072877180	1,07	0,00
M	7193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	DAF6072877180	0,64	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: DAF60728771805202022 é: 50,37</b>								
M	7176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	DAF6072878180	6,00	0,00
M	7177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	DAF6072878180	2,50	0,00
M	7178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	DAF6072878180	1,50	0,00
M	7179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	DAF6072878180	0,57	0,00
M	7180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	DAF6072878180	0,24	0,00
M	7181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2020	DAF6072878180	0,14	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: DAF60728781805202022 é: 10,95</b>								
<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>							<b>61,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>							<b>783,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2020								
M	7185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	DAF6072879190	3,00	0,00
M	7186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	DAF6072879190	1,25	0,00
M	7187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	DAF6072879190	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: DAF60728791905202022 é: 5,00</b>								
M	7182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	DAF6072880190	3,00	0,00
M	7183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	DAF6072880190	1,25	0,00
M	7184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	DAF6072880190	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: DAF60728801905202022 é: 5,00</b>								
M	7172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	DAF6072881190	6,00	0,00
M	7173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	DAF6072881190	2,50	0,00
M	7174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2020	DAF6072881190	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: DAF60728811905202022 é: 10,00</b>								
<b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b>							<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>							<b>803,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2020								
M	7221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	DAF6072882200	12,00	0,00
M	7222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	DAF6072882200	5,00	0,00
M	7223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	DAF6072882200	3,00	0,00
M	7231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	DAF6072882200	0,61	0,00
M	7232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	DAF6072882200	0,26	0,00
M	7233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	DAF6072882200	0,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: DAF60728822005202022 é: 21,02</b>								
M	7224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	DAF6072883200	3,00	0,00
M	7225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	DAF6072883200	1,25	0,00
M	7226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	DAF6072883200	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: DAF60728832005202022 é: 5,00</b>								
M	7214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	DAF6072884200	20,15	0,00
M	7215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	DAF6072884200	8,40	0,00
M	7216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	DAF6072884200	5,04	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	DAF6072884200	1,28	0,00
M	7219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	DAF6072884200	0,53	0,00
M	7220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	DAF6072884200	0,32	0,00

**A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: DAF60728842005202022 é: 35,72**

**A soma do dia 21/05/2020 é: 61,74 0,00**  
**Saldo em 21/05/2020 é: 865,51 0,00**

Data: 22/05/2020

M	7246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	DAF6072885210	6,00	0,00
M	7247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	DAF6072885210	2,50	0,00
M	7248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	DAF6072885210	1,50	0,00

**A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: DAF60728852105202022 é: 10,00**

M	7249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	DAF6072886210	6,00	0,00
M	7250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	DAF6072886210	2,50	0,00
M	7251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	DAF6072886210	1,50	0,00

**A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: DAF60728862105202022 é: 10,00**

M	7240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	DAF6072887210	118,99	0,00
M	7241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	DAF6072887210	49,58	0,00
M	7242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	DAF6072887210	29,75	0,00
M	7243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	DAF6072887210	0,66	0,00
M	7244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	DAF6072887210	0,28	0,00
M	7245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	DAF6072887210	0,17	0,00

**A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: DAF60728872105202022 é: 199,43**

M	7237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	DAF6072888210	4.291,97	0,00
M	7238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	DAF6072888210	1.788,32	0,00
M	7239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	DAF6072888210	1.072,99	0,00

**A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: DAF60728882105202022 é: 7.153,28**

M	7234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	DAF6072889210	36,17	0,00
M	7235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	DAF6072889210	15,08	0,00
M	7236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2020	DAF6072889210	9,05	0,00

**A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: DAF60728892105202022 é: 60,30**

**A soma do dia 22/05/2020 é: 7.433,01 0,00**  
**Saldo em 22/05/2020 é: 8.298,52 0,00**

Data: 25/05/2020

M	7255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	DAF6072890220	12,05	0,00
M	7256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	DAF6072890220	5,03	0,00
M	7257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2020	DAF6072890220	3,02	0,00

**A soma do documento de data: 25/05/2020 e número: DAF60728902205202022 é: 20,10**

**A soma do dia 25/05/2020 é: 20,10 0,00**  
**Saldo em 25/05/2020 é: 8.318,62 0,00**

Data: 26/05/2020

M	7271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	DAF6072891250	8,86	0,00
M	7272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	DAF6072891250	3,69	0,00
M	7273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	DAF6072891250	2,21	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	DAF6072891250	1,82	0,00	
M	7275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	DAF6072891250	0,76	0,00	
M	7276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2020	DAF6072891250	0,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: DAF60728912505202022 é: 17,79</b>									
							<b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>	<b>17,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>	<b>8.336,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2020</b>									
M	7293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	DAF6072892260	3,00	0,00	
M	7294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	DAF6072892260	1,25	0,00	
M	7295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	DAF6072892260	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/05/2020 e número: DAF60728922605202022 é: 5,00</b>									
M	7290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	DAF6072893260	3,00	0,00	
M	7291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	DAF6072893260	1,25	0,00	
M	7292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2020	DAF6072893260	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/05/2020 e número: DAF60728932605202022 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>	<b>8.346,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2020</b>									
M	7296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	DAF6072894270	11,34	0,00	
M	7297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	DAF6072894270	4,73	0,00	
M	7298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	DAF6072894270	2,84	0,00	
M	7299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	DAF6072894270	1,02	0,00	
M	7300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	DAF6072894270	0,42	0,00	
M	7301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2020	DAF6072894270	0,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: DAF60728942705202022 é: 20,60</b>									
							<b>A soma do dia 28/05/2020 é:</b>	<b>20,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/05/2020 é:</b>	<b>8.367,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2020</b>									
M	7438	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	569	0,00	8.367,01	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.367,01</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.360,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2020</b>									
M	6947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	3342	8,82	0,00	
M	7439	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	569	8.367,01	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>8.375,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>23.736,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>23.736,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>23.736,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4819		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 25333-2		25333	Saldo anterior:		72.199,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/05/2020								
M	5974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	1733 bio exame	0,00	1.126,85
M	5973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	1737 bio exame	0,00	548,16
M	5976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	1955 arss	0,00	13.156,47
M	5977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	1956 arss	0,00	80,00
M	5980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	1957 ARSS	0,00	2.220,00
M	5981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	1958 ARSS	0,00	4.191,85
M	5982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	1960 ARSS	0,00	1.660,04
M	5975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	1961 arss	0,00	3.378,10
M	5983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2020	1991 SIMONI	0,00	2.128,00
<b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28.489,47</b>
<b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28.489,47</b>
Data: 05/05/2020								
M	6035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/05/2020	850291EDIMAR	0,00	2.612,55
<b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.612,55</b>
<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31.102,02</b>
Data: 06/05/2020								
M	7125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	1734bio exame	0,00	16.003,61
M	7126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2020	1735 bio exame	0,00	1.384,61
M	5570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/05/2020	432	3.348,55	0,00
M	6359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/05/2020	488 EMP 1733	0,00	35,40
M	6361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/05/2020	489 EMP1733	0,00	17,70
M	6363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/05/2020	490 EMP 1734	0,00	502,73
M	6365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/05/2020	491 EMP 1734	0,00	251,37
M	6367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/05/2020	492	0,00	21,75
M	6369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/05/2020	493 EMP 1735	0,00	43,50
M	6371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/05/2020	494 EMP 1737	0,00	16,95
<b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b>							<b>3.348,55</b>	<b>18.277,62</b>
<b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>46.031,09</b>
Data: 08/05/2020								
M	6066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	1732BIO EXAME	0,00	18.057,99
M	6065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	1736 BIO	0,00	13.918,37
M	6064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	1983SOCIEDAD	0,00	4.477,20
M	6075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	2018/2019	0,00	99,00
M	6076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	2018/2019	0,00	57,50
<b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 2018/2019 PIERRI é: (156,50)</b>								
M	6074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	2020	0,00	445,50
M	6072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	2021/2022/2023J	0,00	198,00
M	6073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	2021/2022/2023J	0,00	34,50
<b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 2021/2022/2023JOSE R é: (232,50)</b>								
M	6067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	2024/2025/2026	0,00	92,50
M	6068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	2024/2025/2026	0,00	49,50
M	6069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	2024/2025/2026	0,00	69,00





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2020	2024/2025/2026	0,00	375,00
<b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 2024/2025/2026MARCOS é: (586,00)</b>								
M	5566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2020	430	59.039,51	0,00
M	5568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2020	431	50.000,00	0,00
M	6351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/05/2020	484 EMP 1732	0,00	567,27
M	6353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/05/2020	485 EMP 1732	0,00	283,63
M	6355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/05/2020	486 EMP 1736	0,00	437,23
M	6357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/05/2020	487 EMP 1736	0,00	218,61
M	7060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2020	548	800,00	0,00
<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>							<b>109.839,51</b>	<b>39.380,80</b>
<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>							<b>24.427,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2020								
M	6222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2020	2075 maiara	0,00	14.453,53
<b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.453,53</b>
<b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>							<b>9.974,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2020								
M	6332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/05/2020	478 emp 2075	0,00	296,47
<b>A soma do dia 12/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>296,47</b>
<b>Saldo em 12/05/2020 é:</b>							<b>9.677,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2020								
M	6286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	042020	0,00	957,09
M	6287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	042020	0,00	11.918,94
M	6288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	042020	0,00	1.202,53
M	6289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	042020	0,00	551,09
M	6290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	042020	0,00	755,95
M	6291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	042020	0,00	1.406,21
M	6292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	042020	0,00	1.295,92
<b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 042020 é: (18.087,73)</b>								
M	6246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	2043ao2047arsss	0,00	1.090,64
M	6718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	2043ao2047arsss	0,00	4.604,92
M	6719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	2043ao2047arsss	0,00	646,30
M	6720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	2043ao2047arsss	0,00	1.615,76
M	6721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2020	2043ao2047arsss	0,00	121,18
<b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 2043ao2047arsss é: (8.078,80)</b>								
<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.166,53</b>
<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.488,91</b>
Data: 19/05/2020								
M	6315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2020	copel	0,00	1.189,62
M	6316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/05/2020	copel02	0,00	3.827,75
<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.017,37</b>
<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.506,28</b>
Data: 21/05/2020								
M	6712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	2034 clin cardio	0,00	2.147,30
M	6411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	2039 centro de	0,00	840,00
M	6707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	2090 atitude	0,00	1.912,89



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	2098 cef da silva	0,00	900,00
M	6708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/05/2020	510 iss atitude	0,00	11,55
M	6710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/05/2020	511ir clin cardio	0,00	32,70
M	6714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/05/2020	512 ir polic dv	0,00	297,67
M	7127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/05/2020	562	0,00	31,45
M	7129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/05/2020	563	0,00	330,00
M	7131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/05/2020	564	0,00	57,45
<b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.561,01</b>
<b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28.067,29</b>
<b>Data: 25/05/2020</b>								
M	6713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	2100 polic dv	0,00	19.546,98
M	6716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2020	2101 polic dv	0,00	2.065,24
M	6730	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	25/05/2020	243301	0,00	75,00
<b>A soma do dia 25/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.687,22</b>
<b>Saldo em 25/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>49.754,51</b>
<b>Data: 26/05/2020</b>								
M	6743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2020	2179 ARSS	0,00	1.320,00
M	6744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2020	2181 ARSS	0,00	240,00
M	6745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2020	2182 ARSS	0,00	446,85
M	6742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2020	2183 ARSS	0,00	6.737,80
M	6741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/05/2020	2184 ARSS	0,00	11.574,00
M	6724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/05/2020	513	50.000,00	0,00
<b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>							<b>50.000,00</b>	<b>20.318,65</b>
<b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.073,16</b>
<b>Data: 27/05/2020</b>								
M	6732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/05/2020	514	57.868,44	0,00
M	6797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/05/2020	519 emp 1984	0,00	51,75
<b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>							<b>57.868,44</b>	<b>51,75</b>
<b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>							<b>37.743,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2020</b>								
M	6770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2020	2158 lumann	0,00	5.147,68
M	6771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/05/2020	2159Medicament	0,00	413,46
M	6768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2020	1984 pense bem	0,00	3.398,25
M	6765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2020	2099novasul	0,00	323,30
M	6769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2020	2154 ios	0,00	1.550,00
M	6767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2020	2156dental show	0,00	1.472,40
M	6766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2020	2157Iigia maria	0,00	2.690,00
M	6792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2020	fundação garcia	0,00	964,69
<b>A soma do dia 28/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.959,78</b>
<b>Saldo em 28/05/2020 é:</b>							<b>21.783,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2020</b>								
M	6833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	042020	0,00	2.203,21
M	6834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	042020	0,00	12.561,36
M	6835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	042020	0,00	3.490,77
M	6836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	042020	0,00	1.880,57
M	6837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	042020	0,00	697,30



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	042020	0,00	467,67	
M	6839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	042020	0,00	2.883,62	
M	6840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	042020	0,00	1.904,30	
M	6841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	042020	0,00	21,69	
M	6842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	042020	0,00	710,96	
M	6843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	042020	0,00	3.014,72	
M	6844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	042020	0,00	3.000,80	
M	6845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	042020	0,00	115,66	
M	6891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	042020	0,00	23.032,58	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 042020 é: (55.985,21)</b>									
M	7133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2020	12*10,45tarifas	0,00	125,40	
M	6898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/05/2020	521 folha	0,00	21.327,55	
M	7135	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2020	565	55.654,41	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>55.654,41</b>	<b>77.438,16</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	72.199,94	0,00
Data: 29/05/2020									
M	6916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2020	3313	29,62	0,00	
M	7134	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	29/05/2020	565	0,00	55.654,41	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>29,62</b>	<b>55.654,41</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>16.575,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>16.575,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>16.575,15</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5138		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 28604-4		28604	Saldo anterior:		7.808,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/05/2020								
M	6029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	1972 REGINA	0,00	1.481,21
M	6024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2020	1973 FABIANA	0,00	966,01
M	7071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2020	550	22.925,58	0,00
M	6020	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2020	850288ADRIAN	0,00	1.691,00
M	6016	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2020	850289RAQUEL	0,00	761,19
M	6018	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2020	850290GABRIEL	0,00	1.674,41
M	6019	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2020	850292SAVANA	0,00	801,00
M	6013	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2020	850293CEZAR	0,00	734,25
M	6017	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2020	850294	0,00	1.610,01
M	6021	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2020	850295MARCEL	0,00	2.612,55
M	6040	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2020	850297SUZANA	0,00	756,50
M	6014	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2020	850298FABIO	0,00	1.157,00
M	6015	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2020	850298IDACIR	0,00	2.612,55
M	6048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	1970 DEBORA	0,00	761,19
<b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>							<b>22.925,58</b>	<b>17.618,87</b>
<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>							<b>5.306,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2020								
M	6022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/05/2020	464 EMP 1973	0,00	119,39
M	6025	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/05/2020	465 EMP 1972	0,00	183,07
M	6046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/05/2020	472 EMP 1970	0,00	94,08
<b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>396,54</b>
<b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>							<b>4.910,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2020								
M	5987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2020	451 RPA	0,00	90,75
M	5989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2020	452RPA	0,00	330,00
M	5991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2020	453RPA	0,00	57,45
M	5993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2020	454RPA	0,00	198,99
M	5995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2020	455RPA	0,00	99,00
M	5997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2020	456RPA	0,00	209,00
M	5999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2020	457RPA	0,00	93,50
M	6001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2020	458RPA	0,00	206,95
M	6003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2020	459RPA	0,00	94,08
M	6005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2020	460RPA	0,00	330,00
M	6007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2020	461RPA	0,00	57,45
M	7072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2020	551	0,00	143,00
<b>A soma do dia 07/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.910,17</b>
<b>Saldo em 07/05/2020 é:</b>							<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2020								
M	6241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	2049ao2053	0,00	1.740,82
M	6242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	2049ao2053	0,00	522,24
M	6243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	2049ao2053	0,00	139,27
M	6244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	2049ao2053	0,00	522,24



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	2049ao2053	0,00	522,24	
M	6717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2020	2049ao2053	0,00	34,82	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 2049ao2053 samu é: (3.481,63)</b>									
							<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481,63</b>
							<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>481,63</b>
<b>Data: 21/05/2020</b>									
M	6325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2020	1244 moacir	0,00	800,00	
M	6324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2020	474	35.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>800,00</b>
							<b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>	<b>33.718,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/05/2020</b>									
M	7078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	17 werdy	0,00	3.200,00	
							<b>A soma do dia 22/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
							<b>Saldo em 22/05/2020 é:</b>	<b>30.518,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2020</b>									
M	7079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2020	2*10,45 tarifas	0,00	20,90	
M	7084	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	554	0,00	30.497,47	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.518,37</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.808,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2020</b>									
M	6925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	3322	8,48	0,00	
M	7085	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	554	30.497,47	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>30.505,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>38.314,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>38.314,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>38.314,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5149	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 6342-6	6342		Saldo anterior:	125.030,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/05/2020								
M	6058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	08/05/2020	2010IMPR.	0,00	90,00
M	6057	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00510	08/05/2020	2036 IMPR.	0,00	120,00
<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
Data: 12/05/2020								
M	6226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	15/05/2020	2056embratel	0,00	294,88
<b>A soma do dia 12/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>294,88</b>
<b>Saldo em 12/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>504,88</b>
Data: 15/05/2020								
M	6228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	15/05/2020	2064imprensa	0,00	363,44
M	6227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	15/05/2020	2078 halisson	0,00	3.149,40
<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.512,84</b>
<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.017,72</b>
Data: 21/05/2020								
M	6412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	21/05/2020	2094 equiplano	0,00	5.824,35
M	6413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	21/05/2020	2105 publicita	0,00	440,00
<b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.264,35</b>
<b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.282,07</b>
Data: 28/05/2020								
M	6759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/05/2020	2152/2153desenv	0,00	4.717,93
M	6760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/05/2020	2152/2153desenv	0,00	722,07
<b>A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 2152/2153desenvolver é: (5.440,00)</b>								
M	6758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/05/2020	2164sanepar	0,00	4.249,11
M	6761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/05/2020	2188dendena	0,00	1.880,00
M	6757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/05/2020	2382	0,00	60,00
<b>A soma do dia 28/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.629,11</b>
<b>Saldo em 28/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.911,18</b>
Data: 29/05/2020								
M	7459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/05/2020	2474 crea	0,00	88,78
M	7460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/05/2020	3*10,00 tarifas	0,00	30,00
M	7462	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/05/2020	575	22.029,96	0,00
M	7483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/05/2020	579	3.379,25	0,00
M	7497	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	29/05/2020	583	0,00	3.379,25
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>25.409,21</b>	<b>3.498,03</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	125.030,50	0,00
Data: 29/05/2020								
M	7458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/05/2020	3671	9,22	0,00
M	7461	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	29/05/2020	575	0,00	22.029,96
M	7498	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/05/2020	583	3.379,25	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>3.388,47</b>	<b>22.029,96</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>106.389,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>106.389,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>106.389,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5151	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 6343-4	6343		Saldo anterior:	25.333,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/05/2020								
M	7443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/05/2020	1TARIFA	0,00	10,00
M	7445	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/05/2020	570	10,00	0,00
M	7481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/05/2020	578	14.991,92	0,00
M	7499	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	29/05/2020	584	0,00	14.991,92
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>15.001,92</b>	<b>15.001,92</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	25.333,97	0,00
Data: 29/05/2020								
M	7442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/05/2020	3667	1,08	0,00
M	7444	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	29/05/2020	570	0,00	10,00
M	7500	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/05/2020	584	14.991,92	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>14.993,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>40.316,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>40.316,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>40.316,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:64

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:	37.118,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/05/2020									
M	5773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/05/2020	2055copel	0,00	21.514,86	
M	5774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/05/2020	2762	21.514,86	0,00	
<b>A soma do dia 01/05/2020 é:</b>							<b>21.514,86</b>	<b>21.514,86</b>	
<b>Saldo em 01/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/05/2020									
M	5772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	04/05/2020	2761	6.547,63	0,00	
<b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>							<b>6.547,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>							<b>6.547,63</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/05/2020									
M	6089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/05/2020	1738/1739ESTR	0,00	7.938,45	
<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.938,45</b>	
<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.390,82</b>	
Data: 29/05/2020									
M	7448	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/05/2020	571	1.390,82	0,00	
M	7485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/05/2020	580	82,14	0,00	
M	7501	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	29/05/2020	585	0,00	82,14	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>1.472,96</b>	<b>82,14</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	37.118,54	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	7446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/05/2020	3668	3,21	0,00	
M	7447	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	29/05/2020	571	0,00	1.390,82	
M	7502	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/05/2020	585	82,14	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>85,35</b>	<b>1.390,82</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>35.813,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>35.813,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>35.813,07</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:65

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:	10,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10,34	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>10,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:66

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:	25.524,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/05/2020								
M	6982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	311	904,39	0,00
M	6983	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/05/2020	536	0,00	904,39
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>904,39</b>	<b>904,39</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	25.524,42	0,00
Data: 29/05/2020								
M	6948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	3343	12,70	0,00
M	6984	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2020	536	904,39	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>917,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>26.441,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26.441,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26.441,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:67

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:68

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:	9.407,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.407,59	0,00
Data: 29/05/2020								
M	7471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/05/2020	3676	0,84	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>9.408,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.408,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.408,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:69

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:70

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:		100.333,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 26/05/2020									
M	6747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00815	26/05/2020	2171 reolon	0,00	37.172,32	
M	6748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00815	26/05/2020	516	0,00	1.348,22	
<b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>38.520,54</b>	
<b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>38.520,54</b>	
Data: 29/05/2020									
M	7478	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00815	29/05/2020	577	38.520,54	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>38.520,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2020									
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	20/02/2020	740	0,00	100.000,00	
M	7491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00815	31/05/2020	3683	100.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		100.333,88	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	7479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00815	29/05/2020	3679	149,86	0,00	
M	7477	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00815	29/05/2020	577	0,00	38.520,54	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>149,86</b>	<b>38.520,54</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>61.963,20</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2020									
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/03/2020	1844	0,00	130,00	
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	30/04/2020	2458	0,00	203,88	
M	7489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00815	31/05/2020	3681	130,00	0,00	
M	7490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00815	31/05/2020	3682	203,88	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>							<b>333,88</b>	<b>333,88</b>	
<b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>							<b>61.963,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>61.963,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>61.963,20</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:71

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:72

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:	2.100,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/05/2020								
M	6658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/05/2020	299	76,58	0,00
<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>							<b>76,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>							<b>76,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020								
M	6972	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/05/2020	533	0,00	76,58
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>76,58</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.100,76	0,00
Data: 29/05/2020								
M	6949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/05/2020	3344	1,06	0,00
M	6973	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/05/2020	533	76,58	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>77,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>2.178,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.178,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.178,40</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:73

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:74

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:75

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:	257,31	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:	257,31	0,00
Data: 29/05/2020								
M	6966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/05/2020	3351	0,13	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>257,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>257,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>257,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:76

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:77

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:78

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:79

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:	1.467,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.467,05	0,00
Data: 29/05/2020								
M	7472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/05/2020	3677	0,12	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>1.467,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.467,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.467,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:80

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:	24.106,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	24.106,51	0,00
Data: 29/05/2020								
M	7469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/05/2020	3674	2,15	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>2,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>24.108,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>24.108,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>24.108,66</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:81

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:	7.623,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/05/2020									
M	7000	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2020	1278	6.700,00	0,00	
<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>							<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>							<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/05/2020									
M	7018	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	29/05/2020	543	0,00	6.700,00	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.623,86	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	7017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	3349	5,38	0,00	
M	7019	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/05/2020	543	6.700,00	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>6.705,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>14.329,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14.329,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>14.329,24</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5343		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 44353-0	FMS Aquisição de Equipamentos			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:83

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:	29.652,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/05/2020									
M	6659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	04/05/2020	300	21,20	0,00	
							<b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>	<b>21,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>	<b>21,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020									
M	6974	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00130	29/05/2020	534	0,00	21,20	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,20</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	29.652,93	0,00
Data: 29/05/2020									
M	6950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	29/05/2020	3345	14,76	0,00	
M	6975	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00130	29/05/2020	534	21,20	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>35,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>29.688,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>29.688,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>29.688,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:84

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:	2.153,87	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:	2.153,87	0,00
Data: 29/05/2020								
M	6927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	29/05/2020	3324	1,08	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>1,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>2.154,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.154,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.154,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:85

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:	902,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	902,69	0,00
Data: 29/05/2020								
M	6928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	29/05/2020	3325	0,44	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>903,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>903,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>903,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:86

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:	23.218,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	23.218,80	0,00
Data: 29/05/2020								
M	6929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	29/05/2020	3326	11,54	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>11,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>23.230,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>23.230,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>23.230,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:87

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:	70.266,10	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:	70.266,10	0,00
Data: 29/05/2020								
M	7470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00517	29/05/2020	3675	6,22	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>6,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>70.272,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>70.272,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>70.272,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:88

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:	117.456,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/05/2020								
M	6083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/05/2020	1667/1988HORT	0,00	3.223,02
M	6077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/05/2020	1999 ALINE DA	0,00	599,60
M	6084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/05/2020	2018/2019	0,00	2.531,99
<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.354,61</b>
<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.354,61</b>
Data: 19/05/2020								
M	6722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	19/05/2020	3309	38.349,99	0,00
<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>							<b>38.349,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>							<b>31.995,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2020								
M	6733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/05/2020	2059 MATHEUS	0,00	500,00
M	6734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/05/2020	2072 KJL	0,00	462,23
M	6735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/05/2020	2091	0,00	417,99
<b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.380,22</b>
<b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>							<b>30.615,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020								
M	7086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/05/2020	2*10,45 tarifas	0,00	20,90
M	7087	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	29/05/2020	555	0,00	30.594,26
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>30.615,16</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	117.456,54	0,00
Data: 29/05/2020								
M	6920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/05/2020	3317	63,00	0,00
M	7088	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/05/2020	555	30.594,26	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>30.657,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>148.113,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>148.113,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>148.113,80</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:89

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:	13.209,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.209,89	0,00
Data: 29/05/2020								
M	6921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	29/05/2020	3318	6,57	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>6,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>13.216,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.216,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.216,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:90

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:91

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:	9.610,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/05/2020								
M	6654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	19/05/2020	3285	1.430,00	0,00
<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>							<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>							<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020								
M	6960	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	29/05/2020	528	0,00	1.430,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.610,31	0,00
Data: 29/05/2020								
M	6919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/05/2020	3316	5,05	0,00
M	6961	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/05/2020	528	1.430,00	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>1.435,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>11.045,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11.045,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>11.045,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:92

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:93

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:							42.036,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 08/05/2020								
M	6086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/05/2020	1765/1766CENT	0,00	3.870,00
M	6085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/05/2020	1765/1766CENT	0,00	933,34
<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.803,34</b>
<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.803,34</b>
Data: 13/05/2020								
M	6661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/05/2020	3292	18.750,00	0,00
<b>A soma do dia 13/05/2020 é:</b>							<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/05/2020 é:</b>							<b>13.946,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020								
M	6962	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	29/05/2020	529	0,00	13.946,66
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.946,66</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							42.036,53	0,00
Data: 29/05/2020								
M	6922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/05/2020	3319	24,25	0,00
M	6963	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/05/2020	529	13.946,66	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>13.970,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>56.007,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>56.007,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>56.007,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5356 Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 453-8 Incremento Temporario Teto Media e Alta Complexidade Saldo anterior:							60.481,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							60.481,48	0,00	
Data: 11/05/2020									
M	6221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	11/05/2020	2107 crea	0,00	88,78	
							<b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>88,78</b>
							<b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>	<b>60.392,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2020									
M	6240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	15/05/2020	2060 eduarda	0,00	793,33	
M	6239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	15/05/2020	2069lourival	0,00	1.600,00	
							<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393,33</b>
							<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>	<b>57.999,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2020									
M	7466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	19/05/2020	3672	9.450,00	0,00	
							<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>	<b>67.449,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2020									
M	7467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	26/05/2020	3673	9.450,00	0,00	
							<b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>	<b>76.899,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2020									
M	6755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	28/05/2020	2177/2178divel	0,00	451,20	
M	6756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	28/05/2020	2177/2178divel	0,00	143,00	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 2177/2178divel é: (594,20)</b>									
							<b>A soma do dia 28/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>594,20</b>
							<b>Saldo em 28/05/2020 é:</b>	<b>76.305,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020									
M	7465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	29/05/2020	2*10+42,00	0,00	62,00	
M	7441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	29/05/2020	3666	8.504,00	0,00	
M	7463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	29/05/2020	complemento	0,00	0,06	
M	7468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	29/05/2020	consulfarma	0,00	2.708,75	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>8.504,00</b>	<b>2.770,81</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>82.038,36</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>82.038,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>82.038,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5357	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 624044-6		EMENDA PARLAMENTAR	28430004	JOÃO ARUDA	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:96

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





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5359	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 624051-9	Emenda Parlamentar nº 28430006	João Arruda Equipamentos	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:98

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:	9,50	0,00	
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	9,50	0,00	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5361	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 600647341-6	CALÇAMENTO CONTRATO DE REPASSE	849329/2017	Saldo anterior:			49.286,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:			0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:			49.286,97	0,00
Data: 29/05/2020								
M	7452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	29/05/2020	3669	4,04	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>4,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>49.291,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>49.291,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>49.291,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:100

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:	22.945,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2020									
M	7454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00798	02/05/2020	573	3.841,53	0,00	
							<b>A soma do dia 02/05/2020 é:</b>	<b>3.841,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/05/2020 é:</b>	<b>3.841,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2020									
M	7136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	13/05/2020	566	0,00	234,85	
							<b>A soma do dia 13/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>234,85</b>
							<b>Saldo em 13/05/2020 é:</b>	<b>3.606,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2020									
M	6407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	12/05/2020	2016/2017consko	0,00	3.841,53	
							<b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,53</b>
							<b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>234,85</b>
Data: 29/05/2020									
M	7144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	29/05/2020	2016 koerich	0,00	19.408,15	
M	7457	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	29/05/2020	574	19.643,00	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>19.643,00</b>	<b>19.408,15</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	22.945,78	0,00
Data: 29/05/2020									
M	7455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	29/05/2020	3670	1,81	0,00	
M	7456	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	29/05/2020	574	0,00	19.643,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>	<b>1,81</b>	<b>19.643,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>	<b>3.304,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.304,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.304,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:101

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:102

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:103

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:104

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





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:105

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5370	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50647-8	CONVENIO 670/2017 SEDU	CAPELA MORTUARIA	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5371		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50947-7		Bloco de Custeio das Ações e Serviços de Saúde		Saldo anterior:	268.315,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/05/2020									
M	5963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/05/2020	1609 favin	0,00	140,80	
M	7093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/05/2020	1628 adl	0,00	744,24	
M	5960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/05/2020	1774/1775 s. r.	0,00	221,53	
M	5961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/05/2020	1774/1775 s. r.	0,00	351,69	
M	5962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/05/2020	1774/1775 s. r.	0,00	107,21	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: 1774/1775 s. r. comb é: (680,43)</b>									
							<b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,47</b>
							<b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,47</b>
Data: 05/05/2020									
M	6679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	305	28.269,12	0,00	
M	6680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	306	7.260,00	0,00	
M	6681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	307	2.108,28	0,00	
M	6682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	308	7.459,65	0,00	
M	6683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	309	11.656,14	0,00	
M	6685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	310	4.000,00	0,00	
M	6684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	3305	140,00	0,00	
M	6686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	3307	12.600,00	0,00	
M	6687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	3308	2.660,00	0,00	
<b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>							<b>76.153,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>							<b>74.587,72</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/05/2020									
M	7089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/05/2020	1221/1692BIESE	0,00	237,08	
M	6059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/05/2020	1221/1692BIESE	0,00	213,01	
M	6060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/05/2020	1221/1692BIESE	0,00	278,13	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 1221/1692BIESEK COM é: (491,14)</b>									
M	6063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/05/2020	1231 ITAMAR	0,00	366,01	
M	6061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/05/2020	1653/1964NOVA	0,00	755,60	
M	6062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/05/2020	1653/1964NOVA	0,00	862,35	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 1653/1964NOVA GERAÇÃO é: (1.617,95)</b>									
M	6311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/05/2020	1994/1995	0,00	672,00	
M	7091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/05/2020	1994/1995	0,00	1.428,60	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 1994/1995 possoli é: (2.100,60)</b>									
							<b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.812,78</b>
							<b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>	<b>69.774,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2020									
M	6293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/05/2020	042020	0,00	833,46	
M	6294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/05/2020	042020	0,00	11.278,45	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 042020 é: (12.111,91)</b>									
M	6238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/05/2020	1985gl-bombas	0,00	731,60	
<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.843,51</b>	
<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>							<b>56.931,43</b>	<b>0,00</b>	
Data: 19/05/2020									



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	19/05/2020	2077clarinda b	0,00	6.960,00	
<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.960,00</b>	
<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>							<b>49.971,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 25/05/2020</b>									
M	6688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/05/2020	1612 odontomedi	0,00	334,00	
M	6690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/05/2020	1998 madrytex	0,00	597,38	
M	6689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/05/2020	2027 patricia	0,00	1.518,11	
<b>A soma do dia 25/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.449,49</b>	
<b>Saldo em 25/05/2020 é:</b>							<b>47.521,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 27/05/2020</b>									
M	7092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/05/2020	316	881,08	0,00	
<b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>							<b>881,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>							<b>48.403,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 28/05/2020</b>									
M	6783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2020	2207ao2214posto	0,00	144,97	
M	6784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2020	2207ao2214posto	0,00	225,42	
M	6785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2020	2207ao2214posto	0,00	154,28	
M	6786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2020	2207ao2214posto	0,00	398,88	
M	6787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2020	2207ao2214posto	0,00	568,65	
M	6788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2020	2207ao2214posto	0,00	1.137,54	
M	6789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2020	2207ao2214posto	0,00	2.048,87	
M	6790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2020	2207ao2214posto	0,00	2.717,31	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 2207ao2214posto CI é: (7.395,92)</b>									
<b>A soma do dia 28/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.395,92</b>	
<b>Saldo em 28/05/2020 é:</b>							<b>41.007,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 29/05/2020</b>									
M	6846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/05/2020	042020	0,00	9.247,72	
M	6848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/05/2020	042020	0,00	24.185,33	
M	6849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/05/2020	042020	0,00	2.496,68	
M	6895	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	29/05/2020	042020	0,00	2.067,80	
M	7094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/05/2020	042020	0,00	2.941,86	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 042020 é: (40.939,39)</b>									
M	6896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/05/2020	520 folha	0,00	11.286,07	
M	7096	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/05/2020	556	11.218,36	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>11.218,36</b>	<b>52.225,46</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>268.315,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2020</b>									
M	6930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/05/2020	3327	160,24	0,00	
M	7095	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	29/05/2020	556	0,00	11.218,36	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>160,24</b>	<b>11.218,36</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>257.257,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>257.257,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>257.257,76</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:109

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:	5.315,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	227,36	0,00	
Data: 08/05/2020									
M	6082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00879	08/05/2020	1993 CENTRO	0,00	3.596,68	
A soma do dia 08/05/2020 é:							0,00	3.596,68	
Saldo em 08/05/2020 é:							0,00	3.369,32	
Data: 29/05/2020									
M	6959	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00879	29/05/2020	527	3.369,32	0,00	
A soma do dia 29/05/2020 é:							3.369,32	0,00	
Saldo em 29/05/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.088,58	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	6911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	29/05/2020	3310	1,14	0,00	
M	6958	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00879	29/05/2020	527	0,00	3.369,32	
A soma do dia 29/05/2020 é:							1,14	3.369,32	
Saldo em 29/05/2020 é:							1.720,40	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.720,40	0,00	
Saldo total:							1.720,40	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:110

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:	136.485,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	136.485,93	0,00
Data: 29/05/2020								
M	6931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/05/2020	3328	67,86	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>67,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>136.553,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>136.553,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>136.553,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5378		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 1347166-6	APOIO FINANCEIROS AOS MUNICIPIOS ASSIST. SOCIAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:112

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





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:113

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:114

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5384	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51909-X	TERMO DE CONVENIO 973/2018 SEDU		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:116

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:	4.739,75	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:	4.729,30	0,00
Data: 29/05/2020								
M	6913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	29/05/2020	3311	2,35	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>2,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>4.731,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.731,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.742,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:117

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:	4.194,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.917,17	0,00
Data: 15/05/2020								
M	6280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/05/2020	042020	0,00	20.677,21
M	6281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/05/2020	042020	0,00	15.094,48
<b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 042020 é: (35.771,69)</b>								
M	6282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	15/05/2020	042020102	0,00	5.622,97
<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>41.394,66</b>
<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>37.477,49</b>
Data: 20/05/2020								
M	6663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2020	303	62.715,32	0,00
M	6664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2020	303	41.810,21	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 303 é: 104.525,53</b>								
<b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b>							<b>104.525,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>							<b>67.048,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020								
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/05/2020	303	0,00	21.805,60
M	6884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/05/2020	042020	0,00	16.890,30
M	6885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/05/2020	042020	0,00	3.745,52
M	6886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/05/2020	042020	0,00	9.948,46
M	6890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/05/2020	042020	0,00	7.113,55
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 042020 é: (37.697,83)</b>								
M	6883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/05/2020	042020102	0,00	7.504,10
M	6887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/05/2020	042020102	0,00	12.180,50
M	6888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/05/2020	042020102	0,00	975,64
M	6894	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/05/2020	042020102	0,00	243,10
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 042020102 é: (20.903,34)</b>								
M	7064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2020	315	19.432,15	0,00
M	7065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2020	315	12.954,76	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 315 é: 32.386,91</b>								
M	7494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2020	3684	21.805,60	0,00
M	6904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/05/2020	524 folha	0,00	6.166,80
M	6906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/05/2020	525 folha	0,00	34.433,88
M	7492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/05/2020	582	0,00	32.959,37
M	7493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2020	582	32.959,37	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 582 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>87.151,88</b>	<b>153.966,82</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>233,10</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	277,45	0,00
Data: 29/05/2020								
M	6918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2020	3315	0,22	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>277,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>233,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>277,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>510,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:118

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:	3.795,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/05/2020								
M	6660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	19/05/2020	301	729,72	0,00
<b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>							<b>729,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>							<b>729,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2020								
M	6964	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00938	29/05/2020	530	0,00	729,72
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>729,72</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.795,52	0,00
Data: 29/05/2020								
M	6923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	29/05/2020	3320	2,02	0,00
M	6965	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00938	29/05/2020	530	729,72	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>731,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>4.527,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.527,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.527,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:119

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:120

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:	304.840,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/05/2020									
M	7082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00944	15/05/2020	553emp 2168	0,00	769,67	
<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>769,67</b>	
<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>769,67</b>	
Data: 29/05/2020									
M	7080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00944	29/05/2020	2168/2169cresce	0,00	35.585,27	
M	7081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00944	29/05/2020	2168/2169cresce	0,00	16.725,72	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 2168/2169crescer é: (52.310,99)</b>									
M	7451	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00944	29/05/2020	572	53.080,66	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>53.080,66</b>	<b>52.310,99</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	304.840,16	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	7450	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00944	29/05/2020	572	0,00	53.080,66	
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>53.080,66</b>	
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>251.759,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>251.759,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>251.759,50</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:121

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:		1.919,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		1.919,48	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.919,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.919,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:122

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	
Data: 12/05/2020									
M	5776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00813	12/05/2020	443	123.428,57	0,00	
A soma do dia 12/05/2020 é:							123.428,57	0,00	
Saldo em 12/05/2020 é:							123.428,57	0,00	
Data: 18/05/2020									
M	7145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00813	18/05/2020	3376	228.571,43	0,00	
A soma do dia 18/05/2020 é:							228.571,43	0,00	
Saldo em 18/05/2020 é:							352.000,00	0,00	
Data: 29/05/2020									
M	7201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00813	21/05/2020	POSSOLI	0,00	228.571,43	
M	7436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00813	29/05/2020	1600 possoli	0,00	102.000,00	
M	7437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00813	29/05/2020	2041 possoli	0,00	21.428,57	
A soma do dia 29/05/2020 é:							0,00	352.000,00	
Saldo em 29/05/2020 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:123

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:124

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:	51.509,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	51.509,83	0,00
Data: 29/05/2020								
M	6924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	29/05/2020	3321	25,61	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>25,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>51.535,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>51.535,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>51.535,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:125

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:	9.626,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.626,74	0,00
Data: 29/05/2020								
M	6915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	29/05/2020	3312	4,78	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>4,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>9.631,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.631,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.631,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:126

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:127

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:128

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





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:129

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				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5400	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 54416-7	BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES				Saldo anterior:	699,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	699,21	0,00
Data: 29/05/2020								
M	7143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00108	29/05/2020	3375	0,35	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>							<b>0,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>							<b>699,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>699,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>699,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5401		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 60181-0	TERMO DE COMPROMISSO PAR	202002193-4 ONIBUS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5402	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 60893-9	INCENTIVO BENEFICIO EVENTUAL COVID/19		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: 15/05/2020									
M	6408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	30/04/2020	3058	15.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>							<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>							<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Critérios de seleção:

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