



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3032		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21395-0		21395	Saldo anterior:		177.618,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 02/06/2020								
M	7510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2020	2165 ADL	0,00	3.220,00
M	7753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	321	52.499,12	0,00
M	7754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	321	21.874,64	0,00
M	7755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	321	13.124,78	0,00
M	7756	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/06/2020	321	0,00	17.499,71
A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: 321 é: 69.998,83								
M	7799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/06/2020	627	0,00	13.124,78
A soma do dia 02/06/2020 é:							87.498,54	33.844,49
Saldo em 02/06/2020 é:							53.654,05	0,00
Data: 03/06/2020								
M	7543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2020	interstad	0,00	2.397,24
M	7544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2020	interstad	0,00	314,57
M	7545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2020	interstad	0,00	25,00
A soma do documento de data: 03/06/2020 e número: interstad é: (2.736,81)								
A soma do dia 03/06/2020 é:							0,00	2.736,81
Saldo em 03/06/2020 é:							50.917,24	0,00
Data: 08/06/2020								
M	7668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	2192rudineio	0,00	3.080,00
M	7664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	2196ao2199inviol	0,00	221,74
M	7665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	2196ao2199inviol	0,00	221,75
M	7666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	2196ao2199inviol	0,00	221,75
M	7667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	2196ao2199inviol	0,00	237,82
A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 2196ao2199inviolável é: (903,06)								
M	7740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2020	619 emp	0,00	29,94
A soma do dia 08/06/2020 é:							0,00	4.013,00
Saldo em 08/06/2020 é:							46.904,24	0,00
Data: 09/06/2020								
M	7725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	2067siderio	0,00	4.454,55
M	7709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	2487belink	0,00	2.435,50
M	7710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	2488belink	0,00	512,24
M	7711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	2490irmãos	0,00	1.245,39
M	7757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	322	24.934,49	0,00
M	7758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	322	10.389,39	0,00
M	7759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	322	6.233,62	0,00
M	7760	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	322	0,00	8.311,50
A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 322 é: 33.246,00								
M	7742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2020	620	0,00	38,52
M	7761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2020	622	0,00	6.233,62
M	7777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2020	624 emp 2510	0,00	19,80
M	7712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	S. R.	0,00	120,30
M	7713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	S. R.	0,00	2.227,66



Equiplano

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

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	S. R.	0,00	3.270,08
M	7715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	S. R.	0,00	271,74

A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: S. R. COMBUSTIVEIS é: (5.889,78)**A soma do dia 09/06/2020 é: 41.557,50 29.140,90**
Saldo em 09/06/2020 é: 59.320,84 0,00

Data: 10/06/2020

M	7775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	2510 concrevalle	0,00	3.280,45
M	7787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2020	379/380/381inter	0,00	2.397,24
M	7790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2020	379/380/381inter	0,00	314,57
M	7791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2020	379/380/381inter	0,00	25,00

A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 379/380/381interstad é: (2.736,81)**A soma do dia 10/06/2020 é: 0,00 6.017,26**
Saldo em 10/06/2020 é: 53.303,58 0,00

Data: 15/06/2020

M	7826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	2553/2554cresce	0,00	1.740,00
M	7827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	2553/2554cresce	0,00	826,00

A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: 2553/2554crescer con é: (2.566,00)

M	7828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	2563-2569moura	0,00	722,88
M	7829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	2563-2569moura	0,00	26,00

A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: 2563-2569moura é: (748,88)

M	7842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	copel2571	0,00	250,88
M	7845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	copel2576	0,00	409,95
M	7846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	copel2577	0,00	1.697,49

A soma do dia 15/06/2020 é: 0,00 5.673,20
Saldo em 15/06/2020 é: 47.630,38 0,00

Data: 16/06/2020

M	7857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	337	133.478,92	0,00
M	7858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	337	55.616,22	0,00
M	7859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	337	33.369,73	0,00
M	7860	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/06/2020	337	0,00	44.492,97

A soma do documento de data: 16/06/2020 e número: 337 é: 177.971,90

M	8896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2020	685	0,00	33.369,73
---	------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	-----	------	-----------

A soma do dia 16/06/2020 é: 222.464,87 77.862,70
Saldo em 16/06/2020 é: 192.232,55 0,00

Data: 17/06/2020

M	8073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	copel2578	0,00	5.667,61
M	8071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	copel2580	0,00	236,60
M	8070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	copel2581	0,00	1.189,43
M	8074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2020	2626	0,00	2.456,88

A soma do dia 17/06/2020 é: 0,00 9.550,52
Saldo em 17/06/2020 é: 182.682,03 0,00

Data: 19/06/2020

M	8265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2020	642 emp 2508	0,00	37,06
M	8254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	2507/2508cazen	0,00	21.866,43
M	8256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	2507/2508cazen	0,00	2.319,14



Equiplano

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

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 2507/2508cazenge é: (24.185,57)								
M	8260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	2586belink	0,00	418,40
M	8259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	2593belink	0,00	189,20
M	8257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	2604/2605adenils	0,00	1.680,00
M	8258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	2604/2605adenils	0,00	621,50
A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 2604/2605adenilsonLu é: (2.301,50)								
M	8261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2020	640 emp 2507	0,00	354,20
M	8263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2020	641 emp 2507	0,00	753,26
M	8268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2020	643 emp 2508	0,00	78,82
M	8273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2020	645 emp 2508	0,00	35,83
M	8275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2020	646 emp 2507	0,00	342,39
A soma do dia 19/06/2020 é:							0,00	28.696,23
Saldo em 19/06/2020 é:							153.985,80	0,00
Data: 23/06/2020								
M	8321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	345	70.213,40	0,00
M	8322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	345	29.255,59	0,00
M	8323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	345	17.553,34	0,00
M	8324	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/06/2020	345	0,00	23.404,47
A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 345 é: 93.617,86								
M	8303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2020	379/380/381inter	0,00	2.397,24
M	8305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2020	379/380/381inter	0,00	314,57
M	8307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2020	379/380/381inter	0,00	25,00
A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 379/380/381interstad é: (2.736,81)								
M	8325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/06/2020	648	0,00	17.553,34
A soma do dia 23/06/2020 é:							117.022,33	43.694,62
Saldo em 23/06/2020 é:							227.313,51	0,00
Data: 26/06/2020								
M	8446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2020	2730 fundação	0,00	4.501,89
M	8447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2020	2731 fundação	0,00	643,13
M	8449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2020	2732 fundação	0,00	964,69
M	8467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2020	682augusto	0,00	1.679,09
A soma do dia 26/06/2020 é:							0,00	7.788,80
Saldo em 26/06/2020 é:							219.524,71	0,00
Data: 29/06/2020								
M	8505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2020	656	0,00	60.000,00
M	8487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	Posto Cruzeiro	0,00	198,58
M	8488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	Posto Cruzeiro	0,00	195,86
A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: Posto Cruzeiro é: (394,44)								
A soma do dia 29/06/2020 é:							0,00	60.394,44
Saldo em 29/06/2020 é:							159.130,27	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	14 tarifas emp 27	0,00	146,30
M	8931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	2378 caixa	0,00	41,80
M	8810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	354	53.659,74	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	354	22.358,23	0,00	
M	8812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	354	13.414,94	0,00	
M	8813	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	354	0,00	17.886,58	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 354 é: 71.546,33									
M	8814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	665	0,00	13.414,93	
M	8827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	668	0,00	65.000,00	
M	8950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	HALISSON	0,00	691,78	
M	8951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	HALISSON	0,00	2.308,22	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: HALISSON é: (3.000,00)									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	89.432,91	99.489,61
							Saldo em 30/06/2020 é:	149.073,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	177.618,73	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4111	124,60	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	124,60	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	177.743,33	0,00
							Saldo de movimento:	149.073,57	0,00
							Saldo de aplicação:	177.743,33	0,00
							Saldo total:	326.816,90	0,00

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 3032 até 3032
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação