



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: 500		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 452-0	RESOLUÇÃO 463/2015 CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1177		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32066-8		32066	Saldo anterior:		278.589,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 03/06/2020								
M	7538	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00003	01/06/2020	854746carmem	0,00	4.450,00
M	8282	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/06/2020	854747 fabio jr	0,00	1.290,50
M	8280	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/06/2020	854748joacir	0,00	1.268,25
A soma do dia 03/06/2020 é:							0,00	7.008,75
Saldo em 03/06/2020 é:							0,00	7.008,75
Data: 04/06/2020								
M	7581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2020	602 RPA	0,00	0,71
M	7583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2020	603 RPA	0,00	236,50
M	7585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2020	604 RPA	0,00	165,00
M	7587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2020	605 RPA	0,00	231,00
M	7590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2020	606 RPA	0,00	55,00
M	7605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2020	608 RPA 2448	0,00	209,00
M	7609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2020	610RPA	0,00	99,61
M	7617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2020	612 RPA	0,00	64,13
M	7619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2020	613 RPA	0,00	341,00
M	7607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2020	6309 RPA 2452	0,00	209,00
M	8878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2020	678	0,00	159,50
M	8911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2020	692	0,00	156,75
A soma do dia 04/06/2020 é:							0,00	1.927,20
Saldo em 04/06/2020 é:							0,00	8.935,95
Data: 05/06/2020								
M	7604	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/06/2020	854750BRUNO	0,00	1.691,00
M	7578	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/06/2020	854751GEOVAN	0,00	1.335,00
M	7589	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/06/2020	854753IDACIR	0,00	1.869,00
M	7612	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/06/2020	854754EDIMAR	0,00	1.691,00
M	7580	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/06/2020	854785MARCIA	0,00	1.912,79
M	7616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2020	2446 DOUGLAS	0,00	2.694,87
M	7611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2020	2467CIRLEI	0,00	805,97
M	7801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	05/06/2020	3724	216.618,58	0,00
A soma do dia 05/06/2020 é:							216.618,58	11.999,63
Saldo em 05/06/2020 é:							195.683,00	0,00
Data: 08/06/2020								
M	7656	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/06/2020	854749ENIO	0,00	445,00
M	7669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	2499gsg agencia	0,00	3.100,00
A soma do dia 08/06/2020 é:							0,00	3.545,00
Saldo em 08/06/2020 é:							192.138,00	0,00
Data: 09/06/2020								
M	7726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	2068siderio	0,00	8.082,17
M	7708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	2089hb sul	0,00	386,00
M	7704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	09/06/2020	2092nova	0,00	850,05
M	7724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	2190itamar luis	0,00	2.280,00
M	7705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	2425nitrotec	0,00	399,48
M	7707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	2472derivados	0,00	2.747,24



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	2473maria l. a.	0,00	500,00
M	7802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	09/06/2020	3725	15.395,99	0,00
M	7803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	09/06/2020	3726	108.102,97	0,00
A soma do dia 09/06/2020 é:							123.498,96	15.244,94
Saldo em 09/06/2020 é:							300.392,02	0,00
Data: 10/06/2020								
M	7746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	320	138.004,33	0,00
M	7747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	320	57.501,81	0,00
M	7748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	320	34.501,07	0,00
M	7749	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2020	320	0,00	46.001,44
A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 320 é:							184.005,77	
M	7750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2020	621	0,00	34.501,07
M	7819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2020	ALDIR	0,00	341,10
M	7822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2020	FAGULHA	0,00	538,20
M	7823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	10/06/2020	HB SUL	0,00	242,55
M	7821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	10/06/2020	MULTIAÇÃO	0,00	3.080,00
M	7752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2020	pasep 1177	0,00	2.300,06
M	7805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2020	pasep rec fonte	0,00	1.081,02
M	7804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2020	pasep rec fonte 3	0,00	153,95
A soma do dia 10/06/2020 é:							230.007,21	88.239,39
Saldo em 10/06/2020 é:							442.159,84	0,00
Data: 15/06/2020								
M	7832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	15/06/2020	2155dental show	0,00	5.682,00
M	7831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	15/06/2020	2496 niesek	0,00	895,60
M	7825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	2550 nadir	0,00	571,00
M	7830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	2951 concrevalle	0,00	1.650,15
A soma do dia 15/06/2020 é:							0,00	8.798,75
Saldo em 15/06/2020 é:							433.361,09	0,00
Data: 17/06/2020								
M	7984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	8.226,29
M	7985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	1.914,18
M	7986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	5.775,87
M	7987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	446,58
M	7988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	4.499,62
M	7990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	12.560,02
M	7993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	1.807,30
M	7995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	7.755,36
M	7996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	411,47
M	7997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	813,13
M	7998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	1.498,98
M	7999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	4.984,16
M	8000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	755,95
M	8001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	1.827,70
M	8002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	479,44



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	8003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	1.640,73
M	8004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	522,05
M	8005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	2.701,36
M	8006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	2.096,35
M	8007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	755,95
M	8008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	841,93
M	8009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	1.742,99
M	8010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	957,09
M	8011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	4.353,39
M	8012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	601,10
M	8013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	1.015,60
M	8014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	744,14
M	8015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	1.606,41
M	8016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	309,11
M	8017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	755,95
M	8018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	1.295,92
M	8019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	610,09
M	8035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	2.225,29
M	8036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	042020	0,00	6.186,46
A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: 042020 é: (84.717,96)								
M	7980	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/06/2020	854755 André	0,00	800,00
M	7981	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/06/2020	854756 henrique	0,00	800,00
M	7983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2020	854757 rafael	0,00	800,00
A soma do dia 17/06/2020 é:							0,00	87.117,96
Saldo em 17/06/2020 é:							346.243,13	0,00
Data: 18/06/2020								
M	8095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	2416 pema	0,00	24.906,81
M	8093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	2620 sec do	0,00	4.497,09
M	8092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	2635 equiplanos	0,00	5.824,35
M	8096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2020	637	0,00	1.497,13
M	8098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2020	638	0,00	816,62
A soma do dia 18/06/2020 é:							0,00	37.542,00
Saldo em 18/06/2020 é:							308.701,13	0,00
Data: 19/06/2020								
M	8251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	2623/2624cm	0,00	1.430,19
M	8252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	2623/2624cm	0,00	1.074,68
A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 2623/2624cm mecanica é: (2.504,87)								
M	8314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	344	78.140,79	0,00
M	8315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	344	32.558,67	0,00
M	8316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	344	19.535,19	0,00
M	8317	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	344	0,00	26.046,93
A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 344 é: 104.187,72								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2020	647	0,00	19.535,19
M	8320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	PASEP	0,00	1.302,34
M	8237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	S.R	0,00	154,36
M	8238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	S.R	0,00	647,99
M	8239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	S.R	0,00	297,31
M	8240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	S.R	0,00	1.249,79
M	8241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	S.R	0,00	777,71
M	8242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	S.R	0,00	571,34
M	8243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	S.R	0,00	160,83
M	8244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	S.R	0,00	1.322,97
M	8245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	S.R	0,00	699,35
M	8246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	S.R	0,00	2.334,29
M	8247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	S.R	0,00	1.526,75
M	8248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	S.R	0,00	490,16
M	8249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	S.R	0,00	547,24
M	8250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	S.R	0,00	986,89

A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: S.R COMBUSTIVEIS é: (11.766,98)

A soma do dia 19/06/2020 é: 130.234,65 61.156,31

Saldo em 19/06/2020 é: 377.779,47 0,00

Data: 24/06/2020

M 8350 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 24/06/2020 652 0,00 80.000,00

A soma do dia 24/06/2020 é: 0,00 80.000,00

Saldo em 24/06/2020 é: 297.779,47 0,00

Data: 26/06/2020

M 8480 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 26/06/2020 2633 irmãos inoc 0,00 1.676,34

M 8473 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 26/06/2020 2634irmãos inoc 0,00 1.469,56

M 8471 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 26/06/2020 2693 tornearia 0,00 334,10

M 8476 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 26/06/2020 654 iss inocencio 0,00 45,45

M 8474 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 26/06/2020 6543 iss 0,00 45,45

M 8478 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 26/06/2020 655 inocencio iss 0,00 51,85

M 8472 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 26/06/2020 irmão inoc 0,00 1.469,56

A soma do dia 26/06/2020 é: 0,00 5.092,31

Saldo em 26/06/2020 é: 292.687,16 0,00

Data: 29/06/2020

M 8481 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00003 29/06/2020 2583 multaiação 0,00 821,50

A soma do dia 29/06/2020 é: 0,00 821,50

Saldo em 29/06/2020 é: 291.865,66 0,00

Data: 30/06/2020

M 8512 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 30/06/2020 062020 0,00 897,35

M 8513 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 30/06/2020 062020 0,00 4.875,84

M 8514 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 30/06/2020 062020 0,00 9.042,13

M 8515 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 30/06/2020 062020 0,00 11.216,10

M 8516 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 30/06/2020 062020 0,00 28.799,36

M 8517 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 30/06/2020 062020 0,00 2.229,56

M 8518 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 30/06/2020 062020 0,00 1.880,47



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	4.516,82
M	8520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	4.264,60
M	8521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	11.224,34
M	8522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	1.393,28
M	8523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	1.205,66
M	8524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	738,45
M	8525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	15.185,19
M	8526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	6.413,18
M	8527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	6.020,09
M	8528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	3.779,00
M	8529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	1.436,07
M	8530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	8.122,88
M	8531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	6.739,98
M	8532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	765,90
M	8533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	2.739,93
M	8534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	2.771,44
M	8535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	4.739,97
M	8536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	7.452,81
M	8537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	16.162,82
M	8538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	427,24
M	8539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	15.527,21
M	8540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	2.689,35
M	8541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	1.131,77
M	8542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	2.522,63
M	8543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	1.308,56
M	8544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	1.593,78
M	8545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	1.285,66
M	8546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	115,71
M	8547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	2.842,26
M	8548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	1.029,80
M	8549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	4.889,08
M	8550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	12.897,63
M	8551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	1.242,02
M	8552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	1.282,41
M	8553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	644,01
M	8554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	98,90
M	8555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	2.741,40
M	8556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	4.242,27
M	8557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	2.618,51
M	8558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	8.525,88
M	8559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	15.106,32



Equiplano

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

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	1.168,62
M	8561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	1.933,28
M	8562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	3.538,34
M	8563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	1.338,74
M	8564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	3.337,16
M	8565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	1.130,62
M	8566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	111,26
M	8567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	1.930,20
M	8568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	2.184,67
M	8569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	2.215,37
M	8602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	537,49
M	8603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	690,79
M	8604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	3.308,72
M	8607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	1.077,98
M	8608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	112,29
M	8609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	2.307,03
M	8610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	1.646,91
M	8611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	516,92
M	8612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	1.615,37
M	8613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	5.000,73
M	8614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	861,53
M	8615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	796,36
M	8616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	2.488,62
M	8617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	6.329,01
M	8618	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	062020	0,00	194,48
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 062020 é: (295.748,11)								
M	8606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01024	30/06/2020	0620201024	0,00	4.807,35
M	8570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/06/2020	0620203	0,00	13.754,58
M	8571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/06/2020	0620203	0,00	4.012,20
M	8572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/06/2020	0620203	0,00	24.312,28
M	8573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/06/2020	0620203	0,00	1.897,26
M	8574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/06/2020	0620203	0,00	1.849,42
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 0620203 é: (45.825,74)								
M	8917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	14 tarifas emp 27	0,00	146,30
M	8923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	2582ministerio	0,00	8.399,00
M	8930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	2tarifas	0,00	31,35
M	8661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	353	125.486,79	0,00
M	8662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	353	52.286,17	0,00
M	8663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	353	31.371,69	0,00
M	8664	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	353	0,00	41.828,93



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 353 é: 167.315,72								
M	8918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	40 pasep 1177	0,00	2.166,18
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4319	0,00	91,41
M	8933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4319	228,50	0,00
M	9027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4319	57,13	0,00
M	9028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4319	34,28	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 4319 é: 228,50								
M	8625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	658 folha	0,00	87.926,12
M	8627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	30/06/2020	659 folha	0,00	16.224,75
M	8665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	664	0,00	31.371,69
M	8935	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	696	35.328,14	0,00
M	8667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	pasep	0,00	2.091,43
A soma do dia 30/06/2020 é:							244.792,70	536.658,36
Saldo em 30/06/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	278.589,98	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8934	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	696	0,00	35.328,14
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,00	35.328,14
Saldo em 30/06/2020 é:							243.261,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							243.261,84	0,00
Saldo total:							243.261,84	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:9

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:	547.366,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 22/06/2020									
M	8340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/06/2020	348	5.180,27	0,00	
							A soma do dia 22/06/2020 é:	5.180,27	0,00
							Saldo em 22/06/2020 é:	5.180,27	0,00
Data: 23/06/2020									
M	8341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/06/2020	pasep	0,00	51,80	
							A soma do dia 23/06/2020 é:	0,00	51,80
							Saldo em 23/06/2020 é:	5.128,47	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8866	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/06/2020	672	0,00	5.128,47	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	0,00	5.128,47
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	547.366,06	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	8643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2020	4115	241,56	0,00	
M	8867	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2020	672	5.128,47	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	5.370,03	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	552.736,09	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	552.736,09	0,00
							Saldo total:	552.736,09	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:10

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:	511,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	511,24	0,00	
Data: 30/06/2020									
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4116	0,00	0,09	
M	8644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4116	0,22	0,00	
M	9017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4116	0,06	0,00	
M	9018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4116	0,03	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 4116 é: 0,22									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	0,31	0,09
							Saldo em 30/06/2020 é:	511,46	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	511,46	0,00
							Saldo total:	511,46	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:11

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:12

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:	61.524,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/06/2020									
M	8064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/06/2020	341	13.155,87	0,00	
							A soma do dia 16/06/2020 é:	13.155,87	0,00
							Saldo em 16/06/2020 é:	13.155,87	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8868	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/06/2020	673	0,00	13.155,87	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	0,00	13.155,87
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	61.524,91	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	8645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2020	4117	29,54	0,00	
M	8869	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2020	673	13.155,87	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	13.185,41	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	74.710,32	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	74.710,32	0,00
							Saldo total:	74.710,32	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:13

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:	15.582,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/06/2020									
M	7770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	09/06/2020	324	4.708,46	0,00	
							A soma do dia 09/06/2020 é:	4.708,46	0,00
							Saldo em 09/06/2020 é:	4.708,46	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8870	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00118	30/06/2020	674	0,00	4.708,46	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	0,00	4.708,46
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	15.582,75	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	30/06/2020	4118	8,16	0,00	
M	8871	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00118	30/06/2020	674	4.708,46	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	4.716,62	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	20.299,37	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	20.299,37	0,00
							Saldo total:	20.299,37	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:14

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1356		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7		8729	Saldo anterior:		39.671,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	
Data: 02/06/2020									
M	7511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/06/2020	2166 ADL	0,00	1.314,79	
M	7509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/06/2020	2167 ADL	0,00	787,70	
M	7512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/06/2020	2416-2429	0,00	426,65	
M	7513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/06/2020	2416-2429	0,00	1.035,12	
M	7514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/06/2020	2416-2429	0,00	296,80	
M	7515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/06/2020	2416-2429	0,00	100,19	
M	7516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/06/2020	2416-2429	0,00	516,91	
M	7517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/06/2020	2416-2429	0,00	1.885,93	
M	7518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/06/2020	2416-2429	0,00	3.387,20	
M	7519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/06/2020	2416-2429	0,00	1.182,93	
M	7520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/06/2020	2416-2429	0,00	1.263,48	
M	7521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/06/2020	2416-2429	0,00	1.932,16	
M	7522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/06/2020	2416-2429	0,00	1.692,45	
M	7523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/06/2020	2416-2429	0,00	2.749,27	
M	7524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/06/2020	2416-2429	0,00	762,19	
A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: 2416-2429 SRCOMBUST é: (17.231,28)									
							A soma do dia 02/06/2020 é:	0,00	19.333,77
							Saldo em 02/06/2020 é:	0,00	19.333,77
Data: 05/06/2020									
M	7548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/06/2020	1685/2219 d c	0,00	7.882,21	
M	7626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/06/2020	1685/2219 d c	0,00	9,00	
A soma do documento de data: 05/06/2020 e número: 1685/2219 d c mecani é: (7.891,21)									
M	7551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/06/2020	2028patricia	0,00	2.513,44	
M	7549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/06/2020	2475derivados dv	0,00	3.138,70	
M	7550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/06/2020	2477 derivados dv	0,00	330,28	
							A soma do dia 05/06/2020 é:	0,00	13.873,63
							Saldo em 05/06/2020 é:	0,00	33.207,40
Data: 10/06/2020									
M	7818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/06/2020	ALDIR	0,00	326,80	
							A soma do dia 10/06/2020 é:	0,00	326,80
							Saldo em 10/06/2020 é:	0,00	33.534,20
Data: 17/06/2020									
M	8072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/06/2020	copel	0,00	193,08	
							A soma do dia 17/06/2020 é:	0,00	193,08
							Saldo em 17/06/2020 é:	0,00	33.727,28
Data: 19/06/2020									
M	8253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/06/2020	2651 sr	0,00	584,66	
							A soma do dia 19/06/2020 é:	0,00	584,66
							Saldo em 19/06/2020 é:	0,00	34.311,94
Data: 22/06/2020									
M	8278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/06/2020	2443 a m mendes	0,00	240,00	
M	8277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/06/2020	2636 Adelar	0,00	2.438,14	
							A soma do dia 22/06/2020 é:	0,00	2.678,14
							Saldo em 22/06/2020 é:	0,00	36.990,08



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/06/2020									
M	8484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2020	Posto Cruzeiro	0,00	445,70	
M	8485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2020	Posto Cruzeiro	0,00	366,46	
M	8486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/06/2020	Posto Cruzeiro	0,00	379,78	
A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: Posto Cruzeiro é: (1.191,94)									
							A soma do dia 29/06/2020 é:	0,00	1.191,94
							Saldo em 29/06/2020 é:	0,00	38.182,02
Data: 30/06/2020									
M	8822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2020	356	17.741,21	0,00	
M	8932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2020	3tarifas	0,00	31,35	
M	8937	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2020	697	20.649,57	0,00	
M	8823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2020	pasep	0,00	177,41	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	38.390,78	208,76
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	39.671,61	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2020	4119	5,00	0,00	
M	8936	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/06/2020	697	0,00	20.649,57	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	5,00	20.649,57
							Saldo em 30/06/2020 é:	19.027,04	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	19.027,04	0,00
							Saldo total:	19.027,04	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:16

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:	5.212,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/06/2020									
M	7847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	15/06/2020	copel	0,00	1.537,75	
M	7848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	15/06/2020	copel	0,00	146,25	
A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: copel é: (1.684,00)									
							A soma do dia 15/06/2020 é:	0,00	1.684,00
							Saldo em 15/06/2020 é:	0,00	1.684,00
Data: 30/06/2020									
M	8916	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2020	694	1.684,00	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	1.684,00	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.212,63	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	8649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2020	4121	1,94	0,00	
M	8915	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	30/06/2020	694	0,00	1.684,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	1,94	1.684,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	3.530,57	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.530,57	0,00
							Saldo total:	3.530,57	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:17

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:	2.202,06	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:	2.202,06	0,00	
Data: 30/06/2020									
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4120	0,00	0,39	
M	8648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4120	0,97	0,00	
M	9031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4120	0,24	0,00	
M	9032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4120	0,15	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 4120 é: 0,97									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	1,36	0,39
							Saldo em 30/06/2020 é:	2.203,03	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.203,03	0,00
							Saldo total:	2.203,03	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:18

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:		171.877,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	171.877,63	0,00
Data: 02/06/2020								
M	7636	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2020	100	0,00	62.858,44
M	7637	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2020	101	0,00	22.925,12
M	7638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2020	102	0,00	616,24
M	7639	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2020	103	0,00	616,55
M	7640	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2020	104	0,00	344,85
M	7641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2020	105	0,00	191,71
M	7642	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2020	106	0,00	191,71
M	7647	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2020	107	0,00	9.723,04
M	7648	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2020	108	0,00	30.943,09
M	7649	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2020	109	0,00	26.960,86
M	7646	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2020	110	0,00	808,44
M	7650	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2020	111	0,00	28,86
M	7651	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2020	112	0,00	907,08
M	7652	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2020	113	0,00	323,00
M	7653	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2020	114	0,00	1.090,53
M	7654	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2020	115	0,00	137,07
M	7655	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/06/2020	116	0,00	69,23
A soma do dia 02/06/2020 é:							0,00	158.735,82
Saldo em 02/06/2020 é:							13.141,81	0,00
Data: 04/06/2020								
M	7582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2020	602 RPA	0,71	0,00
M	7584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2020	603 RPA	236,50	0,00
M	7586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2020	604 RPA	165,00	0,00
M	7588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2020	605 RPA	231,00	0,00
M	7591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2020	606 RPA	55,00	0,00
M	7595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2020	607RPA	135,31	0,00
M	7606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2020	608 RPA 2448	209,00	0,00
M	7610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2020	610RPA	99,61	0,00
M	7614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2020	611 RPA	79,20	0,00
M	7618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2020	612 RPA	64,13	0,00
M	7620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2020	613 RPA	341,00	0,00
M	7622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2020	614 RPA	60,88	0,00
M	7625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2020	615RPA	171,13	0,00
M	7608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2020	6309 RPA 2452	209,00	0,00
M	8879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2020	678	159,50	0,00
M	8912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/06/2020	692	156,75	0,00
A soma do dia 04/06/2020 é:							2.373,72	0,00
Saldo em 04/06/2020 é:							15.515,53	0,00
Data: 08/06/2020								
M	7555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/06/2020	591 RPA	191,03	0,00
M	7561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/06/2020	594 RPA	195,01	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/06/2020	595 RPA	105,15	0,00
M	7565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/06/2020	596 RPA	104,50	0,00
M	7567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/06/2020	597 RPA	132,00	0,00
M	7571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/06/2020	599 RPA	214,50	0,00
M	7575	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/06/2020	601 RPA	156,75	0,00
M	7737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/06/2020	617	25,72	0,00
M	7739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/06/2020	618	12,86	0,00
M	7741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/06/2020	619 emp	29,94	0,00
M	8881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/06/2020	679	167,15	0,00
M	8890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/06/2020	682	41,25	0,00
M	7559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/06/2020	893 RPA	220,00	0,00
M	7569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/06/2020	897 RPA	147,25	0,00
A soma do dia 08/06/2020 é:							1.743,11	0,00
Saldo em 08/06/2020 é:							17.258,64	0,00
Data: 09/06/2020								
M	7735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2020	616	296,47	0,00
M	7743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2020	620	38,52	0,00
M	7778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2020	624 emp 2510	19,80	0,00
A soma do dia 09/06/2020 é:							354,79	0,00
Saldo em 09/06/2020 é:							17.613,43	0,00
Data: 12/06/2020								
M	8883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/06/2020	680	520,88	0,00
A soma do dia 12/06/2020 é:							520,88	0,00
Saldo em 12/06/2020 é:							18.134,31	0,00
Data: 15/06/2020								
M	7850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/06/2020	628 emp 2548	11,55	0,00
M	7852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/06/2020	629 emp 2511	64,50	0,00
M	7854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/06/2020	630 emp 2565	293,21	0,00
M	7856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/06/2020	631 emp 2566	61,50	0,00
M	8887	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/06/2020	99	0,00	3.402,56
A soma do dia 15/06/2020 é:							430,76	3.402,56
Saldo em 15/06/2020 é:							15.162,51	0,00
Data: 18/06/2020								
M	8104	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/06/2020	117	0,00	1.497,13
M	8078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2020	633	39,04	0,00
M	8084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2020	635	19,52	0,00
M	8097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2020	637	1.497,13	0,00
M	8099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2020	638	816,62	0,00
M	8885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/06/2020	681	7,54	0,00
A soma do dia 18/06/2020 é:							2.379,85	1.497,13
Saldo em 18/06/2020 é:							16.045,23	0,00
Data: 19/06/2020								
M	8266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2020	642 emp 2508	37,06	0,00
M	8267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2020	118	0,00	753,26
M	8272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/06/2020	119	0,00	78,82
M	8262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2020	640 emp 2507	354,20	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2020	641 emp 2507	753,26	0,00
M	8269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2020	643 emp 2508	78,82	0,00
M	8274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2020	645 emp 2508	35,83	0,00
M	8276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/06/2020	646 emp 2507	342,39	0,00
A soma do dia 19/06/2020 é:							1.601,56	832,08
Saldo em 19/06/2020 é:							16.814,71	0,00
Data: 26/06/2020								
M	8477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2020	654 iss inocencio	45,45	0,00
M	8475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2020	6543 iss	45,45	0,00
M	8479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2020	655 inocencio iss	51,85	0,00
A soma do dia 26/06/2020 é:							142,75	0,00
Saldo em 26/06/2020 é:							16.957,46	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2020	657 folha	9.390,08	0,00
M	8626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2020	658 folha	87.926,12	0,00
M	8628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2020	659 folha	16.224,75	0,00
M	8630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2020	660 folha	11.727,81	0,00
M	8632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2020	661 folha	7.085,60	0,00
M	8634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2020	662 folha	6.412,99	0,00
M	8636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2020	663 folha	36.241,81	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							175.009,16	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							191.966,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:							191.966,62	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							191.966,62	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:21

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1406	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9542-7		9542			Saldo anterior:	34.444,06	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: 02/06/2020									
M	7800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/06/2020	627	13.124,78	0,00	
							A soma do dia 02/06/2020 é:	13.124,78	0,00
							Saldo em 02/06/2020 é:	13.124,78	0,00
Data: 05/06/2020									
M	7541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/06/2020	590	0,00	47.573,91	
							A soma do dia 05/06/2020 é:	0,00	47.573,91
							Saldo em 05/06/2020 é:	0,00	34.449,13
Data: 09/06/2020									
M	7762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/06/2020	622	6.233,62	0,00	
							A soma do dia 09/06/2020 é:	6.233,62	0,00
							Saldo em 09/06/2020 é:	0,00	28.215,51
Data: 10/06/2020									
M	7751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2020	621	34.501,07	0,00	
M	7768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2020	623	95,61	0,00	
M	7788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/06/2020	625	0,00	41.365,34	
M	7797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2020	626	534,88	0,00	
							A soma do dia 10/06/2020 é:	35.131,56	41.365,34
							Saldo em 10/06/2020 é:	0,00	34.449,29
Data: 16/06/2020									
M	8897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/06/2020	685	33.369,73	0,00	
							A soma do dia 16/06/2020 é:	33.369,73	0,00
							Saldo em 16/06/2020 é:	0,00	1.079,56
Data: 18/06/2020									
M	8085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/06/2020	636	0,00	33.371,29	
							A soma do dia 18/06/2020 é:	0,00	33.371,29
							Saldo em 18/06/2020 é:	0,00	34.450,85
Data: 19/06/2020									
M	8319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2020	647	19.535,19	0,00	
M	8328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2020	649	280,72	0,00	
M	8338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2020	650	27,23	0,00	
							A soma do dia 19/06/2020 é:	19.843,14	0,00
							Saldo em 19/06/2020 é:	0,00	14.607,71
Data: 23/06/2020									
M	8326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/06/2020	648	17.553,34	0,00	
							A soma do dia 23/06/2020 é:	17.553,34	0,00
							Saldo em 23/06/2020 é:	2.945,63	0,00
Data: 24/06/2020									
M	8348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/06/2020	651	0,00	37.398,41	
							A soma do dia 24/06/2020 é:	0,00	37.398,41
							Saldo em 24/06/2020 é:	0,00	34.452,78
Data: 30/06/2020									
M	8666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2020	664	31.371,69	0,00	
M	8815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2020	665	13.414,93	0,00	
M	8821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2020	666	137,96	0,00	
M	8825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/06/2020	667	0,00	44.924,58	
M	8899	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2020	686	34.452,78	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	79.377,36	44.924,58
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	34.444,06	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2020	4130	8,72	0,00	
M	8898	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/06/2020	686	0,00	34.452,78	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	8,72	34.452,78
							Saldo em 30/06/2020 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: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:23

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:	17.977,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/06/2020									
M	7763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	323	382,47	0,00	
M	7764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	323	159,37	0,00	
M	7765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	323	95,61	0,00	
M	7766	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2020	323	0,00	127,49	
A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 323 é: 509,96									
M	7767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2020	623	0,00	95,61	
M	7769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2020	PASEP 1563	0,00	5,09	
							A soma do dia 10/06/2020 é:	637,45	228,19
							Saldo em 10/06/2020 é:	409,26	0,00
Data: 19/06/2020									
M	8333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	347	108,94	0,00	
M	8334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	347	45,40	0,00	
M	8335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	347	27,23	0,00	
M	8336	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	347	0,00	36,31	
A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 347 é: 145,26									
M	8337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2020	650	0,00	27,23	
M	8339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	pasep	0,00	1,45	
							A soma do dia 19/06/2020 é:	181,57	64,99
							Saldo em 19/06/2020 é:	525,84	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8864	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	671	0,00	525,84	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	0,00	525,84
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.977,65	0,00	
Data: 30/06/2020									
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4113	0,00	3,22	
M	8641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4113	8,04	0,00	
M	9029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4113	2,01	0,00	
M	9030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4113	1,21	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 4113 é: 8,04									
M	8865	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	671	525,84	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	537,10	3,22
							Saldo em 30/06/2020 é:	18.511,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	18.511,53	0,00
							Saldo total:	18.511,53	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:24

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:	6.862,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.862,10	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	30/06/2020	4114	3,03	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							3,03	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							6.865,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.865,13	0,00
Saldo total:							6.865,13	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:25

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:	5.554,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/06/2020								
M	7671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/06/2020	2163 copel	0,00	319,09
M	7670	Pagamento Orçamentário	Saque	00104	08/06/2020	2172 oi	0,00	38,99
M	7672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/06/2020	2478 oi	0,00	38,99
A soma do dia 08/06/2020 é:							0,00	397,07
Saldo em 08/06/2020 é:							0,00	397,07
Data: 10/06/2020								
M	7820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/06/2020	ALDIR	0,00	867,42
A soma do dia 10/06/2020 é:							0,00	867,42
Saldo em 10/06/2020 é:							0,00	1.264,49
Data: 22/06/2020								
M	8279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/06/2020	2221 orlei	0,00	280,00
A soma do dia 22/06/2020 é:							0,00	280,00
Saldo em 22/06/2020 é:							0,00	1.544,49
Data: 25/06/2020								
M	8445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/06/2020	2719 oi	0,00	168,24
M	8444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/06/2020	2721 copel	0,00	331,11
A soma do dia 25/06/2020 é:							0,00	499,35
Saldo em 25/06/2020 é:							0,00	2.043,84
Data: 26/06/2020								
M	8463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/06/2020	586/684/683augu	0,00	342,58
M	8464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/06/2020	586/684/683augu	0,00	85,00
M	8465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/06/2020	586/684/683augu	0,00	588,16
M	8466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/06/2020	586/684/683augu	0,00	752,50
A soma do documento de data: 26/06/2020 e número: 586/684/683augustoHe é: (1.768,24)								
A soma do dia 26/06/2020 é:							0,00	1.768,24
Saldo em 26/06/2020 é:							0,00	3.812,08
Data: 30/06/2020								
M	8893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/06/2020	1tarifa	0,00	10,45
M	8895	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2020	684	3.822,53	0,00
M	9064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2020	718	26.644,99	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							30.467,52	10,45
Saldo em 30/06/2020 é:							26.644,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.554,17	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2020	4128	2,63	0,00
M	8894	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/06/2020	684	0,00	3.822,53
A soma do dia 30/06/2020 é:							2,63	3.822,53
Saldo em 30/06/2020 é:							1.734,27	0,00
Saldo de movimento:							26.644,99	0,00
Saldo de aplicação:							1.734,27	0,00
Saldo total:							28.379,26	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:26

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:		32.908,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/06/2020									
M	8023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2020	042020	0,00	957,09	
M	8024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2020	042020	0,00	2.391,87	
M	8025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2020	042020	0,00	4.392,35	
A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: 042020 é: (7.741,31)									
M	8075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/06/2020	copel	0,00	1.888,50	
							A soma do dia 17/06/2020 é:	0,00	9.629,81
							Saldo em 17/06/2020 é:	0,00	9.629,81
Data: 22/06/2020									
M	8283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/06/2020	2587 belink	0,00	39,00	
M	8289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/06/2020	ADL	0,00	873,00	
M	8290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/06/2020	ADL	0,00	616,11	
A soma do documento de data: 22/06/2020 e número: ADL é: (1.489,11)									
M	8281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/06/2020	2547	0,00	1.510,26	
							A soma do dia 22/06/2020 é:	0,00	3.038,37
							Saldo em 22/06/2020 é:	0,00	12.668,18
Data: 23/06/2020									
M	8291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/06/2020	2675 vidraçaria	0,00	7.195,84	
M	8886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/06/2020	2676 vidraçaria	0,00	756,16	
							A soma do dia 23/06/2020 é:	0,00	7.952,00
							Saldo em 23/06/2020 é:	0,00	20.620,18
Data: 26/06/2020									
M	8448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/06/2020	2733fundação	0,00	9.024,38	
							A soma do dia 26/06/2020 é:	0,00	9.024,38
							Saldo em 26/06/2020 é:	0,00	29.644,56
Data: 29/06/2020									
M	8469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2020	2765 posto	0,00	375,48	
M	8506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/06/2020	656	60.000,00	0,00	
							A soma do dia 29/06/2020 é:	60.000,00	375,48
							Saldo em 29/06/2020 é:	29.979,96	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2020	062020	0,00	4.739,97	
M	8586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2020	062020	0,00	9.124,04	
M	8587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2020	062020	0,00	12.938,76	
M	8588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2020	062020	0,00	87.000,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 062020 é: (113.802,77)									
M	8888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2020	2 tarifas	0,00	20,90	
M	8623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/06/2020	657 folha	0,00	9.390,08	
M	8828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2020	668	65.000,00	0,00	
M	8892	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2020	683	28.233,79	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	93.233,79	123.213,75
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		32.908,54	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	8657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2020	4129	12,48	0,00	
M	8891	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/06/2020	683	0,00	28.233,79	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:28

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:29

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:30

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
Saldo de movimento:							592,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							592,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:31

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:	777,79	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:	777,79	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	30/06/2020	4122	0,34	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,34	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							778,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							778,13	0,00
Saldo total:							778,13	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:32

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:		4.112,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 01/06/2020									
M	8622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	4109	22.925,12	0,00	
M	7959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	R280501	17,35	0,00	
M	7960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	R280501	258,00	0,00	
M	7961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	R280501	342,96	0,00	
M	7962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	R280501	142,90	0,00	
M	7963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	R280501	85,74	0,00	
M	7964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	R280501	160,00	0,00	
M	7965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	R280501	0,15	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: R280501 é:							1.007,10		
							A soma do dia 01/06/2020 é:	23.932,22	0,00
							Saldo em 01/06/2020 é:	23.932,22	0,00
Data: 02/06/2020									
M	7966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	R290501	382,33	0,00	
M	7967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	R290501	821,34	0,00	
M	7968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	R290501	342,22	0,00	
M	7969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	R290501	205,33	0,00	
M	7970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	R290501	0,65	0,00	
M	7971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	R290501	78,11	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: R290501 é:							1.829,98		
							A soma do dia 02/06/2020 é:	1.829,98	0,00
							Saldo em 02/06/2020 é:	25.762,20	0,00
Data: 03/06/2020									
M	7526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2020	16 nycolas scotini	0,00	1.039,00	
M	7529	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/06/2020	900041 LUIZ	0,00	350,00	
M	7528	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/06/2020	900043ANDREI	0,00	600,00	
M	7898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	R010600	0,23	0,00	
M	7899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	R010600	207,00	0,00	
M	7900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	R010600	415,72	0,00	
M	7901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	R010600	173,22	0,00	
M	7902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	R010600	103,93	0,00	
A soma do documento de data: 03/06/2020 e número: R010600 é:							900,10		
M	7527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2020	elizandra	0,00	177,34	
							A soma do dia 03/06/2020 é:	900,10	2.166,34
							Saldo em 03/06/2020 é:	24.495,96	0,00
Data: 04/06/2020									
M	7912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	R020600	0,86	0,00	
M	7913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	R020600	964,81	0,00	
M	7914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	R020600	402,00	0,00	
M	7915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	R020600	241,20	0,00	
M	7919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	R020600	17,20	0,00	
M	7920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	R020600	810,00	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	R020600	337,50	0,00
M	7922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	R020600	202,50	0,00
M	7923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	R020600	50,00	0,00
M	7924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	R020600	189,00	0,00
M	7925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	R020600	8,64	0,00
M	7926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	R020600	3,60	0,00
M	7927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	R020600	2,16	0,00

A soma do documento de data: 04/06/2020 e número: R020600 é: 3.229,47

A soma do dia 04/06/2020 é: 3.229,47 0,00
Saldo em 04/06/2020 é: 27.725,43 0,00

Data: 05/06/2020								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	R030601	900,91	0,00
M	7935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	R030601	375,38	0,00
M	7936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	R030601	225,23	0,00
M	7937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	R030601	0,56	0,00
M	7938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	R030601	145,80	0,00
M	7939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	R030601	0,47	0,00
M	7940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	R030601	804,81	0,00
M	7941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	R030601	335,34	0,00
M	7942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	R030601	201,20	0,00
M	7943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	R030601	177,27	0,00
M	7944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	R030601	73,86	0,00
M	7945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	R030601	44,32	0,00
M	7946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	R030601	1.125,00	0,00
M	7947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	R030601	0,12	0,00
M	7948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	R030601	23,42	0,00
M	7949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	R030601	4,80	0,00

A soma do documento de data: 05/06/2020 e número: R030601 é: 4.438,49

A soma do dia 05/06/2020 é: 4.438,49 0,00
Saldo em 05/06/2020 é: 32.163,92 0,00

Data: 08/06/2020								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	1945	6.252,87	0,00
M	8045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	1945	2.605,36	0,00
M	8046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	1945	1.563,22	0,00

A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 1945 é: 10.421,45

M	8037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	R040601	400,00	0,00
M	8038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	R040601	94,00	0,00
M	8039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	R040601	606,99	0,00
M	8040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	R040601	252,92	0,00
M	8041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	R040601	151,75	0,00
M	8042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	R040601	630,00	0,00
M	8043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	R040601	0,55	0,00
M	8056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	R040601	92,79	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	R040601	38,66	0,00
M	8058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	R040601	23,20	0,00
M	8059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	R040601	25,90	0,00
M	8060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	R040601	10,79	0,00
M	8061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	R040601	6,48	0,00
M	8062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	R040601	0,03	0,00
M	8063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	R040601	17,35	0,00

A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: R040601 é: 2.351,41**A soma do dia 08/06/2020 é: 12.772,86 0,00**
Saldo em 08/06/2020 é: 44.936,78 0,00

Data: 09/06/2020

M	8105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	1945	15,41	0,00
M	8106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	1945	6,43	0,00
M	8107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	1945	3,86	0,00
M	8109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	1945	60,00	0,00
M	8110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	1945	25,00	0,00
M	8111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	1945	15,00	0,00

A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 1945 é: 125,70

M	7693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	2104irineui	0,00	4.269,42
M	8108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	R050601	161,43	0,00
M	8112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	R050601	780,00	0,00
M	8113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	R050601	325,00	0,00
M	8114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	R050601	195,00	0,00
M	8115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	R050601	722,56	0,00
M	8116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	R050601	301,07	0,00
M	8117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	R050601	180,64	0,00
M	8118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	R050601	48,00	0,00
M	8119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	R050601	17,35	0,00
M	8120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	R050601	0,42	0,00
M	8121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	R050601	78,11	0,00

A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: R050601 é: 2.809,58**A soma do dia 09/06/2020 é: 2.935,28 4.269,42**
Saldo em 09/06/2020 é: 43.602,64 0,00

Data: 10/06/2020

M	8203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	1945	151,16	0,00
M	8204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	1945	62,99	0,00
M	8205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	1945	37,79	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 1945 é: 251,94								
M	8210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	R080600	0,10	0,00
M	8211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	R080600	17,35	0,00
M	8212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	R080600	462,00	0,00
M	8213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	R080600	112,83	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	R080600	47,01	0,00
M	8215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	R080600	28,21	0,00
M	8216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	R080600	108,00	0,00
M	8217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	R080600	45,00	0,00
M	8218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	R080600	27,00	0,00

A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: R080600 é: 847,50**A soma do dia 10/06/2020 é: 1.099,44 0,00**
Saldo em 10/06/2020 é: 44.702,08 0,00

Data: 12/06/2020

M	8207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	1945	43,21	0,00
M	8208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	1945	18,01	0,00
M	8209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	1945	10,80	0,00

A soma do documento de data: 12/06/2020 e número: 1945 é: 72,02

M	8219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	R090600	1.175,12	0,00
M	8220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	R090600	489,63	0,00
M	8221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	R090600	293,78	0,00
M	8222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	R090600	0,80	0,00
M	8223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	R090600	171,00	0,00
M	8224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	R090600	202,26	0,00
M	8225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	R090600	84,27	0,00
M	8226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	R090600	50,56	0,00
M	8227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	R090600	169,04	0,00
M	8228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	R090600	70,43	0,00
M	8229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	R090600	42,26	0,00
M	8230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	R090600	0,32	0,00
M	8231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	R090600	0,17	0,00
M	8232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	R090600	960,00	0,00
M	8233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	R090600	400,00	0,00
M	8234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	R090600	240,00	0,00
M	8235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	R090600	17,40	0,00

A soma do documento de data: 12/06/2020 e número: R090600 é: 4.367,04**A soma do dia 12/06/2020 é: 4.439,06 0,00**
Saldo em 12/06/2020 é: 49.141,14 0,00

Data: 15/06/2020

M	8206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	1945	15.424,43	0,00
M	7892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	2618 oi	0,00	202,17
M	7893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	2619 oi	0,00	196,62
M	7894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	2621oi	0,00	202,17
M	7895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	2622oi	0,00	196,62
M	8128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	R100601	5.176,12	0,00
M	8129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	R100601	2.156,72	0,00
M	8130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	R100601	1.294,03	0,00
M	8131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	R100601	1,84	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	R 100601	225,06	0,00
M	8133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	R 100601	93,78	0,00
M	8134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	R 100601	56,27	0,00
M	8135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	R 100601	104,77	0,00
M	8136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	R 100601	43,66	0,00
M	8137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	R 100601	26,19	0,00
M	8138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	R 100601	0,13	0,00
M	8139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	R 100601	0,02	0,00
M	8140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	R 100601	24,79	0,00
M	8141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	R 100601	10,33	0,00
M	8142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	R 100601	6,20	0,00
M	8143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	R 100601	344,85	0,00
M	8236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	R 100601	52,07	0,00

A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: R 100601 é: 9.616,83**A soma do dia 15/06/2020 é: 25.041,26 797,58****Saldo em 15/06/2020 é: 73.384,82 0,00**

Data: 16/06/2020

M	8156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	R 150600	1.666,74	0,00
M	8157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	R 150600	694,48	0,00
M	8158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	R 150600	416,69	0,00
M	8159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	R 150600	43,71	0,00
M	8160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	R 150600	7.807,06	0,00
M	8161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	R 150600	0,90	0,00
M	8162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	R 150600	14,32	0,00
M	8163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	R 150600	36,00	0,00
M	8164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	R 150600	179,36	0,00
M	8165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	R 150600	74,73	0,00
M	8166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	R 150600	44,84	0,00
M	8167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	R 150600	104,53	0,00
M	8168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	R 150600	43,55	0,00
M	8169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	R 150600	26,13	0,00
M	8170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	R 150600	0,09	0,00

A soma do documento de data: 16/06/2020 e número: R 150600 é: 11.153,13**A soma do dia 16/06/2020 é: 11.153,13 0,00****Saldo em 16/06/2020 é: 84.537,95 0,00**

Data: 17/06/2020

M	7982	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/06/2020	900045 claudinei	0,00	800,00
M	8171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	R 150601	120,00	0,00
M	8172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	R 150601	50,00	0,00
M	8173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	R 150601	30,00	0,00
M	8174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	R 150601	17,20	0,00
M	8175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	R 150601	418,47	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	R 150601	174,36	0,00
M	8177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	R 150601	104,62	0,00
M	8178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	R 150601	0,31	0,00
M	8179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	R 150601	13,04	0,00
M	8180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	R 150601	3.097,57	0,00
M	8181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	R 150601	1.290,65	0,00
M	8182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	R 150601	774,39	0,00
M	8183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	R 150601	133,88	0,00
M	8184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	R 150601	55,79	0,00
M	8185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	R 150601	33,47	0,00
M	8186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	R 150601	118,30	0,00
M	8187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	R 150601	49,29	0,00
M	8188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	R 150601	29,58	0,00
M	8189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	R 150601	0,13	0,00
M	8190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	R 150601	0,07	0,00

A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: R150601 é: 6.511,12**A soma do dia 17/06/2020 é: 6.511,12****Saldo em 17/06/2020 é: 90.249,07****800,00****0,00**

Data: 18/06/2020

M	8370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	1945	363,00	0,00
M	8371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	1945	151,25	0,00
M	8372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	1945	90,75	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 1945 é: 605,00								
M	8094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	2498 impacto	0,00	315,00
M	8382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	R 160600	2.832,46	0,00
M	8383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	R 160600	1.180,19	0,00
M	8384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	R 160600	708,12	0,00
M	8397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	R 160600	255,77	0,00
M	8398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	R 160600	41,67	0,00
M	8399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	R 160600	17,36	0,00
M	8400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	R 160600	10,42	0,00
M	8401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	R 160600	22,02	0,00
M	8402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	R 160600	9,17	0,00
M	8403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	R 160600	5,50	0,00
M	8404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	R 160600	40,00	0,00
M	8405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	R 160600	0,02	0,00
M	8406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	R 160600	1.098,16	0,00
M	8407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	R 160600	457,57	0,00
M	8408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	R 160600	274,54	0,00
M	8409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	R 160600	1,29	0,00
M	8410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	R 160600	52,07	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Página:38

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: R160600 é: 7.006,33									
							A soma do dia 18/06/2020 é:	7.611,33	315,00
							Saldo em 18/06/2020 é:	97.545,40	0,00
Data: 19/06/2020									
M	8429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	1945	24,26	0,00	
M	8411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	R170601	762,00	0,00	
M	8412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	R170601	443,05	0,00	
M	8413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	R170601	184,60	0,00	
M	8414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	R170601	110,76	0,00	
M	8415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	R170601	0,48	0,00	
M	8416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	R170601	120,00	0,00	
A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: R170601 é: 1.620,89									
							A soma do dia 19/06/2020 é:	1.645,15	0,00
							Saldo em 19/06/2020 é:	99.190,55	0,00
Data: 22/06/2020									
M	8430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	1945	61,89	0,00	
M	8366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	154,14	0,00	
M	8417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	0,90	0,00	
M	8418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	1.757,87	0,00	
M	8419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	732,45	0,00	
M	8420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	439,47	0,00	
M	8421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	17,40	0,00	
M	8422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	92,48	0,00	
M	8423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	1.662,87	0,00	
M	8424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	692,86	0,00	
M	8425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	415,72	0,00	
M	8426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	1.954,87	0,00	
M	8427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	17,35	0,00	
M	8428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	26,04	0,00	
M	8431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	5,88	0,00	
M	8432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	2,45	0,00	
M	8433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	1,47	0,00	
M	8434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	0,06	0,00	
M	8435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	0,02	0,00	
M	8436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	62,36	0,00	
M	8437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	25,99	0,00	
M	8438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	15,59	0,00	
M	8439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	30,84	0,00	
M	8440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	12,85	0,00	
M	8441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	7,71	0,00	
M	8442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	1.246,94	0,00	
M	8443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	R180601	56,00	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

A soma do documento de data: 22/06/2020 e número: R180601 é: 9.432,58

A soma do dia 22/06/2020 é: 9.494,47 0,00
Saldo em 22/06/2020 é: 108.685,02 0,00

Data: 23/06/2020								
M	8296	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	23/06/2020	9	0,00	104.000,00
M	8671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	R 190601	0,64	0,00
M	8672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	R 190601	104,14	0,00
M	8673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	R 190601	703,66	0,00
M	8674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	R 190601	293,19	0,00
M	8675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	R 190601	175,92	0,00
M	8676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	R 190601	686,29	0,00
M	8677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	R 190601	285,95	0,00
M	8678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	R 190601	171,57	0,00
M	8679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	R 190601	608,72	0,00
M	8680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	R 190601	253,64	0,00
M	8681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	R 190601	152,18	0,00
M	8682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	R 190601	0,26	0,00
M	8683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	R 190601	0,22	0,00
M	8684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	R 190601	130,04	0,00
M	8685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	R 190601	140,68	0,00
M	8686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	R 190601	63,58	0,00
M	8687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	R 190601	26,49	0,00
M	8688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	R 190601	15,89	0,00
M	8689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	R 190601	294,00	0,00
M	8690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	R 190601	34,80	0,00
M	8691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	R 190601	360,00	0,00
M	8692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	R 190601	150,00	0,00
M	8693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	R 190601	90,00	0,00

A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: R190601 é: 4.741,86

A soma do dia 23/06/2020 é: 4.741,86 104.000,00
Saldo em 23/06/2020 é: 9.426,88 0,00

Data: 24/06/2020								
M	8694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	R220600	73,71	0,00
M	8695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	R220600	353,56	0,00
M	8696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	R220600	147,32	0,00
M	8697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	R220600	88,39	0,00
M	8698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	R220600	105,99	0,00
M	8699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	R220600	0,38	0,00
M	8700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	R220600	31,24	0,00
M	8701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	R220600	206,50	0,00
M	8702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	R220600	86,04	0,00
M	8703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	R220600	51,62	0,00
M	8704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	R220600	107,81	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	R220600	44,93	0,00
M	8706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	R220600	26,96	0,00
M	8707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	R220600	0,46	0,00
M	8708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	R220600	0,16	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2020 e número: R220600 é: 1.325,07**A soma do dia 24/06/2020 é: 1.325,07 0,00**
Saldo em 24/06/2020 é: 10.751,95 0,00

Data: 25/06/2020

M	8709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	R230600	730,08	0,00
M	8710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	R230600	304,20	0,00
M	8711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	R230600	182,52	0,00
M	8712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	R230600	0,34	0,00
M	8713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	R230600	600,00	0,00
M	8714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	R230600	35,31	0,00
M	8715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	R230600	294,54	0,00
M	8716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	R230600	206,62	0,00
M	8717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	R230600	275,50	0,00
M	8718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	R230600	432,00	0,00
M	8719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	R230600	180,00	0,00
M	8720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	R230600	108,00	0,00
M	8721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	R230600	57,00	0,00

A soma do documento de data: 25/06/2020 e número: R230600 é: 3.406,11**A soma do dia 25/06/2020 é: 3.406,11 0,00**
Saldo em 25/06/2020 é: 14.158,06 0,00

Data: 26/06/2020

M	8731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	R240602	0,40	0,00
M	8732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	R240602	17,40	0,00
M	8733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	R240602	419,24	0,00
M	8734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	R240602	174,69	0,00
M	8735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	R240602	104,81	0,00
M	8736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	R240602	368,76	0,00
M	8737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	R240602	153,65	0,00
M	8738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	R240602	92,19	0,00
M	8739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	R240602	17,35	0,00
M	8740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	R240602	46,25	0,00
M	8741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	R240602	402,00	0,00

A soma do documento de data: 26/06/2020 e número: R240602 é: 1.796,74**A soma do dia 26/06/2020 é: 1.796,74 0,00**
Saldo em 26/06/2020 é: 15.954,80 0,00

Data: 29/06/2020

M	8782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	1945	814,73	0,00
M	8783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	1945	339,48	0,00
M	8784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	1945	203,69	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 1945 é: 1.357,90									
M	8798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	R250601	670,50	0,00	
M	8799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	R250601	279,38	0,00	
M	8800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	R250601	167,63	0,00	
M	8801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	R250601	0,42	0,00	
M	8802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	R250601	412,50	0,00	
M	8803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	R250601	120,00	0,00	
M	8804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	R250601	17,35	0,00	
M	8805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	R250601	23,12	0,00	
M	8806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	R250601	1.425,08	0,00	
M	8807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	R250601	34,80	0,00	
M	8808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	R250601	46,25	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: R250601 é: 3.197,03									
							A soma do dia 29/06/2020 é:	4.554,93	0,00
							Saldo em 29/06/2020 é:	20.509,73	0,00
Data: 30/06/2020									
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	4109	0,00	9.170,05	
M	9011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	4109	5.731,28	0,00	
M	9012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	4109	3.438,77	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: 4109 é: 0,00									
M	8943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	1tarifa 458-9	0,00	10,00	
M	8942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	2tarifas 331-0	0,00	85,50	
M	8858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	36 tarifa	0,00	10,00	
M	8855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	36 tarifas	0,00	864,67	
M	8859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	36 tarifas	0,00	81,50	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 36 tarifas é: (946,17)									
M	8860	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	669	0,00	22.833,11	
M	9036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	713	0,00	15.693,38	
M	9038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	714	0,00	3.015,35	
M	9040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	715	0,00	937,92	
M	8856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	900040	0,00	450,00	
M	8857	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/06/2020	900040	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 900040 fabianoAlves é: (500,00)									
M	8763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	R260601	194,10	0,00	
M	8764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	R260601	80,87	0,00	
M	8765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	R260601	48,52	0,00	
M	8766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	R260601	72,70	0,00	
M	8767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	R260601	30,29	0,00	
M	8768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	R260601	18,18	0,00	
M	8769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	R260601	1.333,73	0,00	
M	8770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	R260601	555,73	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	R260601	333,44	0,00
M	8772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	R260601	0,95	0,00
M	8773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	R260601	0,06	0,00
M	8774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	R260601	0,01	0,00
M	8775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	R260601	32,03	0,00
M	8776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	R260601	12,01	0,00
M	8777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	R260601	322,00	0,00
M	8778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	R260601	17,40	0,00
M	8779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	R260601	180,00	0,00
M	8780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	R260601	75,00	0,00
M	8781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	R260601	45,00	0,00
M	8794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	R260601	0,01	0,00
M	8809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	R260601	427,52	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: R260601 é: 3.779,55

A soma do dia 30/06/2020 é: 12.949,60 53.201,48

Saldo em 30/06/2020 é: 0,00 19.742,15

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	4.112,84	0,00
Data: 30/06/2020			

E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4305	0,00	4,29
M	8845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4305	10,71	0,00
M	9025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4305	2,68	0,00
M	9026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4305	1,61	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 4305 é: 10,71

M	8861	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	669	22.833,11	0,00
---	------	--------------------------	---------------------------	-------	------------	-----	-----------	------

A soma do dia 30/06/2020 é: 22.848,11 4,29

Saldo em 30/06/2020 é: 26.956,66 0,00

Saldo de movimento:							0,00	19.742,15
Saldo de aplicação:							26.956,66	0,00
Saldo total:							7.214,51	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:43

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3028		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9547-8		9547	Saldo anterior:		27.061,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 10/06/2020									
M	7792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	335	2.139,52	0,00	
M	7793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	335	891,47	0,00	
M	7794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	335	534,88	0,00	
M	7795	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2020	335	0,00	713,17	
A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 335 é: 2.852,70									
M	7796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2020	626	0,00	534,88	
							A soma do dia 10/06/2020 é:	3.565,87	1.248,05
							Saldo em 10/06/2020 é:	2.317,82	0,00
Data: 19/06/2020									
M	8329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	346	1.122,89	0,00	
M	8330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	346	467,88	0,00	
M	8331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	346	280,73	0,00	
M	8332	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	346	0,00	374,30	
A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 346 é: 1.497,20									
M	8327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2020	649	0,00	280,72	
							A soma do dia 19/06/2020 é:	1.871,50	655,02
							Saldo em 19/06/2020 é:	3.534,30	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	355	551,86	0,00	
M	8817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	355	229,95	0,00	
M	8818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	355	137,96	0,00	
M	8819	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	355	0,00	183,95	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 355 é: 735,82									
M	8820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	666	0,00	137,96	
M	8862	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	670	0,00	4.132,16	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	919,77	4.454,07
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		27.061,40	0,00	
Data: 30/06/2020									
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4112	0,00	5,07	
M	8640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4112	12,68	0,00	
M	9015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4112	3,17	0,00	
M	9016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4112	1,90	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 4112 é: 12,68									
M	8863	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	670	4.132,16	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	4.149,91	5,07
							Saldo em 30/06/2020 é:	31.206,24	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	31.206,24	0,00
							Saldo total:	31.206,24	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:44

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:	409.497,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/06/2020									
M	7771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	325	4.936,93	0,00	
M	7772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	325	2.057,06	0,00	
M	7773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	325	1.234,23	0,00	
M	7774	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2020	325	0,00	1.645,64	
A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 325 é: 6.582,58									
							A soma do dia 10/06/2020 é:	8.228,22	1.645,64
							Saldo em 10/06/2020 é:	6.582,58	0,00
Data: 16/06/2020									
M	7865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	339	1.086,57	0,00	
M	7866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	339	452,74	0,00	
M	7867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	339	271,64	0,00	
M	7868	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/06/2020	339	0,00	362,19	
A soma do documento de data: 16/06/2020 e número: 339 é: 1.448,76									
							A soma do dia 16/06/2020 é:	1.810,95	362,19
							Saldo em 16/06/2020 é:	8.031,34	0,00
Data: 18/06/2020									
M	8065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	342	3.469,58	0,00	
M	8066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	342	1.445,66	0,00	
M	8067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	342	867,39	0,00	
M	8068	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	342	0,00	1.156,53	
A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 342 é: 4.626,10									
							A soma do dia 18/06/2020 é:	5.782,63	1.156,53
							Saldo em 18/06/2020 é:	12.657,44	0,00
Data: 23/06/2020									
M	8342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	349	1.905,27	0,00	
M	8343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	349	793,86	0,00	
M	8344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	349	476,32	0,00	
M	8345	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/06/2020	349	0,00	635,09	
A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 349 é: 2.540,36									
							A soma do dia 23/06/2020 é:	3.175,45	635,09
							Saldo em 23/06/2020 é:	15.197,80	0,00
Data: 29/06/2020									
M	8507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	351	777,38	0,00	
M	8508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	351	323,91	0,00	
M	8509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	351	194,35	0,00	
M	8510	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	351	0,00	259,13	
A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 351 é: 1.036,51									
							A soma do dia 29/06/2020 é:	1.295,64	259,13
							Saldo em 29/06/2020 é:	16.234,31	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	357	670,33	0,00	
M	8925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	357	279,30	0,00	
M	8926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	357	167,58	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8927	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	357	0,00	223,44	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 357 é: 893,77									
M	8928	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	695	0,00	17.128,08	
A soma do dia 30/06/2020 é:							1.117,21	17.351,52	
Saldo em 30/06/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	409.497,92	0,00
Data: 30/06/2020									
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4123	0,00	73,52	
M	8651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4123	183,78	0,00	
M	9019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4123	45,95	0,00	
M	9020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4123	27,57	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 4123 é: 183,78									
M	8929	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	695	17.128,08	0,00	
A soma do dia 30/06/2020 é:							17.385,38	73,52	
Saldo em 30/06/2020 é:							426.809,78	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							426.809,78	0,00	
Saldo total:							426.809,78	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:46

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:47

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	
							A soma do dia 10/06/2020 é:	0,00	3.280,45
							Saldo em 10/06/2020 é:	56.040,39	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: 2553/2554cresce 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:	50.367,19	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:	194.969,36	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:	185.418,84	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	
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	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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:							156.722,61	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:							230.050,32	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	2732fundação	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:							222.261,52	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:							161.867,08	0,00
Data: 30/06/2020								
E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	337	0,00	127.765,14
M	8999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	14 tarifas emp 27	0,00	240,35
M	9099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	1tarifa	0,00	10,45
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
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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
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	9079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4358	67.053,20	0,00	
M	9081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4359	60.711,94	0,00	
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	9001	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	711	0,00	151.716,33	
M	9063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	718	0,00	26.644,99	
M	9116	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	721	26.655,44	0,00	
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:							243.853,49	405.720,57	
Saldo em 30/06/2020 é:							0,00	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									
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4111	0,00	50,64	
M	9000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4111	126,60	0,00	
M	9013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4111	31,65	0,00	
M	9014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4111	18,99	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 4111 é: 126,60									
M	9002	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	711	151.716,33	0,00	
M	9115	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	721	0,00	26.655,44	
A soma do dia 30/06/2020 é:							151.893,57	26.706,08	
Saldo em 30/06/2020 é:							302.806,22	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							302.806,22	0,00	
Saldo total:							302.806,22	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:50

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:51

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4818		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24902-5		24902	Saldo anterior:		23.736,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2020								
M	7909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	DAF6072895290	6,00	0,00
M	7910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	DAF6072895290	2,50	0,00
M	7911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	DAF6072895290	1,50	0,00
M	7916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	DAF6072895290	0,73	0,00
M	7917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	DAF6072895290	0,31	0,00
M	7918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	DAF6072895290	0,18	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: DAF60728952905202022 é:							11,22	
M	7903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	DAF6072896290	36,13	0,00
M	7904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	DAF6072896290	15,06	0,00
M	7905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	DAF6072896290	9,03	0,00
M	7906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	DAF6072896290	10,13	0,00
M	7907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	DAF6072896290	4,22	0,00
M	7908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	DAF6072896290	2,53	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: DAF60728962905202022 é:							77,10	
A soma do dia 01/06/2020 é:							88,32	0,00
Saldo em 01/06/2020 é:							88,32	0,00
Data: 02/06/2020								
M	7928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	DAF6072897106	6,00	0,00
M	7929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	DAF6072897106	2,50	0,00
M	7930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	DAF6072897106	1,50	0,00
M	7931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	DAF6072897106	1,28	0,00
M	7932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	DAF6072897106	0,54	0,00
M	7933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	DAF6072897106	0,32	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: DAF60728971062020221 é:							12,14	
A soma do dia 02/06/2020 é:							12,14	0,00
Saldo em 02/06/2020 é:							100,46	0,00
Data: 03/06/2020								
M	7950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	DAF6072898206	6,00	0,00
M	7951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	DAF6072898206	2,50	0,00
M	7952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	DAF6072898206	1,50	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2020 e número: DAF60728982062020220 é:							10,00	
M	7953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	DAF6072899206	3,00	0,00
M	7954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	DAF6072899206	1,25	0,00
M	7955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	DAF6072899206	0,75	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2020 e número: DAF60728992062020220 é:							5,00	
A soma do dia 03/06/2020 é:							15,00	0,00
Saldo em 03/06/2020 é:							115,46	0,00
Data: 04/06/2020								
M	7956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	DAF6072900306	3,00	0,00
M	7957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	DAF6072900306	1,25	0,00
M	7958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	DAF6072900306	0,75	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Página:53

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 04/06/2020 e número: DAF607290030620224 é: 5,00									
							A soma do dia 04/06/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 04/06/2020 é:	120,46	0,00
Data: 08/06/2020									
M	8050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	DAF6072901506	30,00	0,00	
M	8051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	DAF6072901506	12,50	0,00	
M	8052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	DAF6072901506	7,50	0,00	
M	8053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	DAF6072901506	7,02	0,00	
M	8054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	DAF6072901506	2,92	0,00	
M	8055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	DAF6072901506	1,75	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: DAF607290150620225 é: 61,69									
M	8047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	DAF6072902506	9,00	0,00	
M	8048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	DAF6072902506	3,75	0,00	
M	8049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	DAF6072902506	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: DAF607290250620225 é: 15,00									
							A soma do dia 08/06/2020 é:	76,69	0,00
							Saldo em 08/06/2020 é:	197,15	0,00
Data: 09/06/2020									
M	8122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	DAF6072903806	3,00	0,00	
M	8123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	DAF6072903806	1,25	0,00	
M	8124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	DAF6072903806	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: DAF607290380620220 é: 5,00									
M	8125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	DAF6072904806	4,14	0,00	
M	8126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	DAF6072904806	1,72	0,00	
M	8127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	DAF6072904806	1,03	0,00	
A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: DAF607290480620220 é: 6,89									
							A soma do dia 09/06/2020 é:	11,89	0,00
							Saldo em 09/06/2020 é:	209,04	0,00
Data: 10/06/2020									
M	8153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	DAF6072905906	74,07	0,00	
M	8154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	DAF6072905906	30,87	0,00	
M	8155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	DAF6072905906	18,52	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: DAF607290590620221 é: 123,46									
M	8147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	DAF6072906906	100,01	0,00	
M	8148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	DAF6072906906	41,67	0,00	
M	8149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	DAF6072906906	25,00	0,00	
M	8150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	DAF6072906906	1,30	0,00	
M	8151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	DAF6072906906	0,54	0,00	
M	8152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	DAF6072906906	0,33	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: DAF607290690620221 é: 168,85									
M	8144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	DAF6072907906	3,00	0,00	
M	8145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	DAF6072907906	1,25	0,00	
M	8146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	DAF6072907906	0,75	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: DAF60729079062020221 é: 5,00									
							A soma do dia 10/06/2020 é:	297,31	0,00
							Saldo em 10/06/2020 é:	506,35	0,00
Data: 12/06/2020									
M	8194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	DAF6072908100	3,00	0,00	
M	8195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	DAF6072908100	1,25	0,00	
M	8196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	DAF6072908100	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 12/06/2020 e número: DAF607290810062020222 é: 5,00									
							A soma do dia 12/06/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 12/06/2020 é:	511,35	0,00
Data: 15/06/2020									
M	8191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	DAF6072909120	67,93	0,00	
M	8192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	DAF6072909120	28,31	0,00	
M	8193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	DAF6072909120	16,98	0,00	
A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: DAF607290912062020222 é: 113,22									
							A soma do dia 15/06/2020 é:	113,22	0,00
							Saldo em 15/06/2020 é:	624,57	0,00
Data: 16/06/2020									
M	8197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	DAF6072910150	6,00	0,00	
M	8198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	DAF6072910150	2,50	0,00	
M	8199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	DAF6072910150	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 16/06/2020 e número: DAF607291015062020222 é: 10,00									
							A soma do dia 16/06/2020 é:	10,00	0,00
							Saldo em 16/06/2020 é:	634,57	0,00
Data: 17/06/2020									
M	8200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	DAF6072911160	114,61	0,00	
M	8201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	DAF6072911160	47,75	0,00	
M	8202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	DAF6072911160	28,65	0,00	
A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: DAF607291116062020222 é: 191,01									
							A soma do dia 17/06/2020 é:	191,01	0,00
							Saldo em 17/06/2020 é:	825,58	0,00
Data: 18/06/2020									
M	8363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	DAF6072912170	3,00	0,00	
M	8364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	DAF6072912170	1,25	0,00	
M	8365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	DAF6072912170	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: DAF607291217062020222 é: 5,00									
M	8360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	DAF6072913170	3,00	0,00	
M	8361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	DAF6072913170	1,25	0,00	
M	8362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	DAF6072913170	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: DAF607291317062020222 é: 5,00									
M	8367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	DAF6072914170	3,00	0,00	
M	8368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	DAF6072914170	1,25	0,00	
M	8369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	DAF6072914170	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: DAF607291417062020222 é: 5,00									



Equiplano

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

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/06/2020 é:							15,00	0,00
Saldo em 18/06/2020 é:							840,58	0,00
Data: 19/06/2020								
M	8373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	DAF6072915180	2,18	0,00
M	8374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	DAF6072915180	0,91	0,00
M	8375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	DAF6072915180	0,55	0,00
M	8376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	DAF6072915180	1,28	0,00
M	8377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	DAF6072915180	0,53	0,00
M	8378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	DAF6072915180	0,32	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: DAF60729151806202022 é: 5,77								
A soma do dia 19/06/2020 é:							5,77	0,00
Saldo em 19/06/2020 é:							846,35	0,00
Data: 22/06/2020								
M	8391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	DAF6072916190	1,87	0,00
M	8392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	DAF6072916190	0,78	0,00
M	8393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	DAF6072916190	0,47	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2020 e número: DAF60729161906202022 é: 3,12								
M	8385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	DAF6072917190	5,05	0,00
M	8386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	DAF6072917190	2,11	0,00
M	8387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	DAF6072917190	1,26	0,00
M	8388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	DAF6072917190	0,87	0,00
M	8389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	DAF6072917190	0,37	0,00
M	8390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	DAF6072917190	0,22	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2020 e número: DAF60729171906202022 é: 9,88								
M	8394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	DAF6072918190	3,00	0,00
M	8395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	DAF6072918190	1,25	0,00
M	8396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	DAF6072918190	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2020 e número: DAF60729181906202022 é: 5,00								
M	8379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	DAF6072919190	3,00	0,00
M	8380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	DAF6072919190	1,25	0,00
M	8381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	DAF6072919190	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2020 e número: DAF60729191906202022 é: 5,00								
A soma do dia 22/06/2020 é:							23,00	0,00
Saldo em 22/06/2020 é:							869,35	0,00
Data: 23/06/2020								
M	8722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	DAF6072920220	6,00	0,00
M	8723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	DAF6072920220	2,50	0,00
M	8724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	DAF6072920220	1,50	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: DAF60729202206202022 é: 10,00								
M	8728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	DAF6072921220	3,00	0,00
M	8729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	DAF6072921220	1,25	0,00
M	8730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	DAF6072921220	0,75	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: DAF60729212206202022 é: 5,00								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	DAF6072922220	3,00	0,00
M	8726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	DAF6072922220	1,25	0,00
M	8727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	DAF6072922220	0,75	0,00

A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: DAF60729222202022 é: 5,00

A soma do dia 23/06/2020 é: 20,00 0,00
Saldo em 23/06/2020 é: 889,35 0,00

Data: 24/06/2020

M	8757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF6072923230	30,00	0,00
M	8758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF6072923230	12,50	0,00
M	8759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF6072923230	7,50	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2020 e número: DAF6072923230620222 é: 50,00

M	8760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF6072924230	3,00	0,00
M	8761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF6072924230	1,25	0,00
M	8762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF6072924230	0,75	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2020 e número: DAF6072924230620222 é: 5,00

M	8751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF6072925230	31,30	0,00
M	8752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF6072925230	13,05	0,00
M	8753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF6072925230	7,83	0,00
M	8754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF6072925230	5,79	0,00
M	8755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF6072925230	2,41	0,00
M	8756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF6072925230	1,45	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2020 e número: DAF6072925230620222 é: 61,83

M	8745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF6072926230	253,97	0,00
M	8746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF6072926230	105,82	0,00
M	8747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF6072926230	63,49	0,00
M	8748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF6072926230	84,34	0,00
M	8749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF6072926230	35,14	0,00
M	8750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF6072926230	21,08	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2020 e número: DAF6072926230620222 é: 563,84

M	8742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF6072927230	24,74	0,00
M	8743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF6072927230	10,31	0,00
M	8744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF6072927230	6,18	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2020 e número: DAF6072927230620222 é: 41,23

A soma do dia 24/06/2020 é: 721,90 0,00
Saldo em 24/06/2020 é: 1.611,25 0,00

Data: 26/06/2020

M	8668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	DAF6072928250	3,00	0,00
M	8669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	DAF6072928250	1,25	0,00
M	8670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	DAF6072928250	0,75	0,00

A soma do documento de data: 26/06/2020 e número: DAF6072928250620222 é: 5,00

A soma do dia 26/06/2020 é: 5,00 0,00
Saldo em 26/06/2020 é: 1.616,25 0,00

Data: 29/06/2020



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	DAF6072929260	4.466,96	0,00
M	8796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	DAF6072929260	1.861,24	0,00
M	8797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	DAF6072929260	1.116,74	0,00

A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: DAF60729292606202022 é: 7.444,94

A soma do dia 29/06/2020 é: 7.444,94 0,00
Saldo em 29/06/2020 é: 9.061,19 0,00

Data: 30/06/2020

M	8872	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	675	0,00	9.120,63
M	8785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	DAF6072930290	5,26	0,00
M	8786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	DAF6072930290	2,19	0,00
M	8787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	DAF6072930290	1,32	0,00
M	8788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	DAF6072930290	1,42	0,00
M	8789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	DAF6072930290	0,60	0,00
M	8790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	DAF6072930290	0,36	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: DAF60729302906202023 é: 11,15

M	8791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	DAF6072931290	28,98	0,00
M	8792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	DAF6072931290	12,07	0,00
M	8793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	DAF6072931290	7,24	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: DAF60729312906202023 é: 48,29

A soma do dia 30/06/2020 é: 59,44 9.120,63
Saldo em 30/06/2020 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 23.736,21 0,00

Data: 30/06/2020

E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4124	0,00	4,33
M	8652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4124	10,82	0,00
M	9021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4124	2,71	0,00
M	9022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4124	1,62	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 4124 é: 10,82

M	8873	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	675	9.120,63	0,00
---	------	--------------------------	---------------------------	-------	------------	-----	----------	------

A soma do dia 30/06/2020 é: 9.135,78 4,33
Saldo em 30/06/2020 é: 32.867,66 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 32.867,66 0,00
Saldo total: 32.867,66 0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:58

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4819		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 25333-2		25333		Saldo anterior:	16.575,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/06/2020								
M	7530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/06/2020	2174 SANTO	0,00	241,50
M	7531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/06/2020	BIESEK	0,00	450,00
M	7532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/06/2020	BIESEK	0,00	880,00
A soma do documento de data: 03/06/2020 e número: BIESEK é: (1.330,00)								
M	7536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/06/2020	GOYA	0,00	100,00
M	7533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/06/2020	MEDIC AZ	0,00	1.637,75
M	7534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/06/2020	MEDIC AZ	0,00	399,67
A soma do documento de data: 03/06/2020 e número: MEDIC AZ é: (2.037,42)								
M	7535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/06/2020	MEDICAMENT	0,00	3.237,34
A soma do dia 03/06/2020 é:							0,00	6.946,26
Saldo em 03/06/2020 é:							0,00	6.946,26
Data: 04/06/2020								
M	7594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/06/2020	607RPA	0,00	135,31
M	7621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/06/2020	614 RPA	0,00	60,88
M	7624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/06/2020	615RPA	0,00	171,13
A soma do dia 04/06/2020 é:							0,00	367,32
Saldo em 04/06/2020 é:							0,00	7.313,58
Data: 05/06/2020								
M	7598	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	03/06/2009	243340MARCEL	0,00	1.735,50
M	7601	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	03/06/2020	243302SABRINA	0,00	1.545,61
M	7577	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	03/06/2020	243303SAVANA	0,00	1.352,41
M	7603	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	03/06/2020	243304ADRIAN	0,00	1.780,00
M	7599	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	03/06/2020	243305	0,00	1.577,80
M	7602	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	03/06/2020	243306RAQUEL	0,00	850,74
M	7600	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	03/06/2020	243307SUSANA	0,00	845,50
M	7597	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	03/06/2020	243308ADEMIR	0,00	1.068,00
M	7576	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	03/06/2020	243309CLEOMA	0,00	333,75
M	7593	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	03/06/2020	243310NELI	0,00	1.191,41
M	7579	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	03/06/2020	243341BRAHIR	0,00	1.268,25
M	7623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2020	2455 DEBORA	0,00	492,53
M	7542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/06/2020	590	47.573,91	0,00
A soma do dia 05/06/2020 é:							47.573,91	14.041,50
Saldo em 05/06/2020 é:							26.218,83	0,00
Data: 08/06/2020								
M	7657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2020	2459FABIANA	0,00	1.094,81
M	7692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2020	2222clinica carol	0,00	818,60
M	7691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2020	2424 hosp	0,00	4.477,20
M	7673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2020	2516/2517jose	0,00	49,50
M	7674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2020	2516/2517jose	0,00	34,50
A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 2516/2517jose renato é: (84,00)								
M	7554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/06/2020	591 RPA	0,00	191,03



Equiplano

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

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/06/2020	594 RPA	0,00	195,01
M	7562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/06/2020	595 RPA	0,00	105,15
M	7564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/06/2020	596 RPA	0,00	104,50
M	7566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/06/2020	597 RPA	0,00	132,00
M	7570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/06/2020	599 RPA	0,00	214,50
M	7574	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/06/2020	601 RPA	0,00	156,75
M	7736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/06/2020	617	0,00	25,72
M	7738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/06/2020	618	0,00	12,86
M	8880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/06/2020	679	0,00	167,15
M	8889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/06/2020	682	0,00	41,25
M	7558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/06/2020	893 RPA	0,00	220,00
M	7568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/06/2020	897 RPA	0,00	147,25
M	7675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2020	anderson carlos	0,00	57,60
M	7676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2020	anderson carlos	0,00	107,20
M	7677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2020	anderson carlos	0,00	148,50
M	7678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2020	anderson carlos	0,00	103,50
M	7679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2020	anderson carlos	0,00	34,50
A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: anderson carlos pach é: (451,30)								
M	7680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2020	marcos sandro	0,00	292,00
M	7681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2020	marcos sandro	0,00	115,20
M	7682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2020	marcos sandro	0,00	40,20
M	7683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2020	marcos sandro	0,00	92,50
M	7684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2020	marcos sandro	0,00	49,50
M	7685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2020	marcos sandro	0,00	34,50
A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: marcos sandro é: (623,90)								
M	7686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2020	pietri fabio peixer	0,00	172,80
M	7687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2020	pietri fabio peixer	0,00	80,40
M	7688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2020	pietri fabio peixer	0,00	34,50
M	7689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2020	pietri fabio peixer	0,00	69,00
M	7690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2020	pietri fabio peixer	0,00	148,50
A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: pietri fabio peixer é: (505,20)								
A soma do dia 08/06/2020 é:							0,00	9.768,18
Saldo em 08/06/2020 é:							16.450,65	0,00
Data: 09/06/2020								
M	7718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2020	2228BIGSUI	0,00	236,50
M	7717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/06/2020	2170BIESEK	0,00	516,25
M	7727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/06/2020	2529maiara	0,00	14.453,53
M	7734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/06/2020	616	0,00	296,47
A soma do dia 09/06/2020 é:							0,00	15.502,75
Saldo em 09/06/2020 é:							947,90	0,00
Data: 10/06/2020								
M	7810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2020	1697 rheuma	0,00	360,00
M	7811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2020	2097 rheuma	0,00	360,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7813	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	10/06/2020	2227 mariane	0,00	245,00
M	7824	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	10/06/2020	2558 uniclínicas	0,00	550,00
M	7789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2020	625	41.365,34	0,00
A soma do dia 10/06/2020 é:							41.365,34	1.515,00
Saldo em 10/06/2020 é:							40.798,24	0,00
Data: 15/06/2020								
M	7835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2020	2511cardiologia	0,00	4.235,50
M	7836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2020	2548atitude	0,00	1.912,89
M	7834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2020	2565policlinica dv	0,00	19.254,24
M	7833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2020	2566policlinica dv	0,00	4.038,46
M	7849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/06/2020	628 emp 2548	0,00	11,55
M	7851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/06/2020	629 emp 2511	0,00	64,50
M	7853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/06/2020	630 emp2565	0,00	293,21
M	7855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/06/2020	631 emp 2566	0,00	61,50
M	7843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2020	copel	0,00	963,94
M	7844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2020	copel	0,00	1.910,87
A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: copel é: (2.874,81)								
A soma do dia 15/06/2020 é:							0,00	32.746,66
Saldo em 15/06/2020 é:							8.051,58	0,00
Data: 17/06/2020								
M	8026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2020	042020	0,00	957,09
M	8027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2020	042020	0,00	12.294,87
M	8028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2020	042020	0,00	1.202,53
M	8029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2020	042020	0,00	609,89
M	8030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2020	042020	0,00	755,95
M	8031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2020	042020	0,00	1.354,96
M	8032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2020	042020	0,00	1.295,92
A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: 042020 é: (18.471,21)								
M	7978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2020	2180 arss	0,00	520,05
M	8076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2020	2483 classmed	0,00	562,20
A soma do dia 17/06/2020 é:							0,00	19.553,46
Saldo em 17/06/2020 é:							0,00	11.501,88
Data: 18/06/2020								
M	8091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2020	1708 nova	0,00	528,92
M	8090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2020	2173 nutrição	0,00	611,64
M	8089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2020	2481 classmed	0,00	2.888,15
M	8088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2020	2482 classmed	0,00	262,25
M	8087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2020	2484 classmed	0,00	131,10
M	8079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2020	2549 clin carol	0,00	1.242,91
M	8080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2020	2549 clin carol	0,00	207,88
A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 2549 clin carol é: (1.450,79)								
M	8077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/06/2020	633	0,00	39,04
M	8083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/06/2020	635	0,00	19,52



Equiplano

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

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/06/2020	636	33.371,29	0,00
M	8884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/06/2020	681	0,00	7,54
A soma do dia 18/06/2020 é:							33.371,29	5.938,95
Saldo em 18/06/2020 é:							15.930,46	0,00
Data: 23/06/2020								
M	8292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/06/2020	2527 centro	0,00	1.200,00
M	8304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/06/2020	2564 cef	0,00	600,00
M	8309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/06/2020	ARSS	0,00	4.604,92
M	8310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/06/2020	ARSS	0,00	1.090,64
M	8311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/06/2020	ARSS	0,00	646,30
M	8312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/06/2020	ARSS	0,00	1.615,76
M	8313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/06/2020	ARSS	0,00	121,18
A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: ARSS é: (8.078,80)								
M	8306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/06/2020	biesek	0,00	1.760,00
M	8308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/06/2020	biesek	0,00	720,00
A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: biesek é: (2.480,00)								
A soma do dia 23/06/2020 é:							0,00	12.358,80
Saldo em 23/06/2020 é:							3.571,66	0,00
Data: 24/06/2020								
M	8349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/06/2020	651	37.398,41	0,00
M	8351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/06/2020	652	80.000,00	0,00
A soma do dia 24/06/2020 é:							117.398,41	0,00
Saldo em 24/06/2020 é:							120.970,07	0,00
Data: 25/06/2020								
M	8358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2020	2640 arss	0,00	611,64
M	8353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2020	2685 arss	0,00	10.097,40
M	8354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2020	2686 arss	0,00	3.460,00
M	8355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2020	2687 arss	0,00	158,40
M	8356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2020	2688 arss	0,00	1.329,56
M	8357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2020	2689 arss	0,00	6.240,00
M	8359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2020	2690/2722 arss	0,00	3.000,00
M	8352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2020	2720 consorcio	0,00	24.814,94
A soma do dia 25/06/2020 é:							0,00	49.711,94
Saldo em 25/06/2020 é:							71.258,13	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2020	2474regina	0,00	1.384,61
M	8947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2020	ARSS	0,00	2.787,00
M	8589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2020	062020	0,00	211,34
M	8590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2020	062020	0,00	3.308,72
M	8591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2020	062020	0,00	1.959,39
M	8592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2020	062020	0,00	21,69
M	8593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2020	062020	0,00	612,30
M	8594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2020	062020	0,00	3.808,44
M	8595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2020	062020	0,00	3.133,39
M	8596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2020	062020	0,00	120,29



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2020	062020	0,00	3.366,49	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 062020 é: (16.542,05)									
M	8946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2020	17X10,45	0,00	177,65	
M	8631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/06/2020	661 folha	0,00	7.085,60	
M	8826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2020	667	44.924,58	0,00	
M	8948	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/06/2020	700	0,00	88.205,80	
A soma do dia 30/06/2020 é:							44.924,58	116.182,71	
Saldo em 30/06/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	16.575,15	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2020	4296	14,27	0,00	
M	8949	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2020	700	88.205,80	0,00	
A soma do dia 30/06/2020 é:							88.220,07	0,00	
Saldo em 30/06/2020 é:							104.795,22	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							104.795,22	0,00	
Saldo total:							104.795,22	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:63

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:	38.314,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/06/2020									
M	7525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2020	2440 WERDY	0,00	3.659,12	
							A soma do dia 03/06/2020 é:	0,00	3.659,12
							Saldo em 03/06/2020 é:	0,00	3.659,12
Data: 09/06/2020									
M	7728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	2540ao2545samu	0,00	1.740,82	
M	7729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	2540ao2545samu	0,00	522,24	
M	7730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	2540ao2545samu	0,00	139,27	
M	7731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	2540ao2545samu	0,00	522,24	
M	7732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	2540ao2545samu	0,00	522,24	
M	7733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	2540ao2545samu	0,00	34,82	
A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 2540ao2545samu é: (3.481,63)									
							A soma do dia 09/06/2020 é:	0,00	3.481,63
							Saldo em 09/06/2020 é:	0,00	7.140,75
Data: 30/06/2020									
M	8903	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	688	7.140,75	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	7.140,75	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	38.314,63	0,00
Data: 30/06/2020									
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4295	0,00	5,84	
M	8835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4295	14,58	0,00	
M	9023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4295	3,65	0,00	
M	9024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	4295	2,19	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 4295 é: 14,58									
M	8902	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	688	0,00	7.140,75	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	20,42	7.146,59
							Saldo em 30/06/2020 é:	31.188,46	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	31.188,46	0,00
							Saldo total:	31.188,46	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:64

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5149	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 6342-6	6342		Saldo anterior:	106.389,01	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: 05/06/2020									
M	7553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	05/06/2020	2471SUPERVAL	0,00	400,00	
M	7546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	05/06/2020	2494/2495 nova	0,00	251,54	
M	7547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	05/06/2020	2494/2495 nova	0,00	112,08	
A soma do documento de data: 05/06/2020 e número: 2494/2495 nova geraç é: (363,62)									
							A soma do dia 05/06/2020 é:	0,00	763,62
							Saldo em 05/06/2020 é:	0,00	763,62
Data: 08/06/2020									
M	7663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	08/06/2020	2095 marreacas	0,00	2.953,98	
M	7661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	08/06/2020	2226/2236dv	0,00	836,33	
M	7662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	08/06/2020	2226/2236dv	0,00	132,00	
A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 2226/2236dv cartorio é: (968,33)									
M	7660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	08/06/2020	2430 nada	0,00	6.700,00	
M	7658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	08/06/2020	2492 jose fermino	0,00	1.872,34	
M	7659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	08/06/2020	2512damarsi	0,00	205,00	
							A soma do dia 08/06/2020 é:	0,00	12.699,65
							Saldo em 08/06/2020 é:	0,00	13.463,27
Data: 15/06/2020									
M	7840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	15/06/2020	2530huner	0,00	400,00	
M	7839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	15/06/2020	2533halisson	0,00	3.149,40	
M	7886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	15/06/2020	2612	0,00	595,19	
M	7887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	15/06/2020	2613 oi	0,00	562,51	
M	7888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	15/06/2020	2614 oi	0,00	549,46	
M	7889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	15/06/2020	2615 oi	0,00	547,03	
							A soma do dia 15/06/2020 é:	0,00	5.803,59
							Saldo em 15/06/2020 é:	0,00	19.266,86
Data: 17/06/2020									
M	7992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	17/06/2020	2629 placas	0,00	200,00	
M	7989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	17/06/2020	adl	0,00	836,00	
M	7991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	17/06/2020	adl	0,00	1.055,80	
A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: adl é: (1.891,80)									
M	7994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	17/06/2020	dendena	0,00	2.056,47	
							A soma do dia 17/06/2020 é:	0,00	4.148,27
							Saldo em 17/06/2020 é:	0,00	23.415,13
Data: 18/06/2020									
M	8102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	18/06/2020	2645embratel	0,00	294,88	
M	8103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	18/06/2020	2646correios	0,00	202,48	
							A soma do dia 18/06/2020 é:	0,00	497,36
							Saldo em 18/06/2020 é:	0,00	23.912,49
Data: 22/06/2020									
M	8287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	22/06/2020	2595 ADL	0,00	2.491,31	
M	8288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	22/06/2020	2631 SANEPAR	0,00	4.511,41	
M	8284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	22/06/2020	2681 iagp	0,00	250,00	
M	8285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	22/06/2020	poder judiciário	0,00	3,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	22/06/2020	poder judiciário	0,00	1.234,98	
A soma do documento de data: 22/06/2020 e número: poder judiciário é: (1.237,98)									
							A soma do dia 22/06/2020 é:	0,00	8.490,70
							Saldo em 22/06/2020 é:	0,00	32.403,19
Data: 26/06/2020									
M	8454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	26/06/2020	2632 publica	0,00	280,00	
M	8455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	26/06/2020	2713oficial	0,00	180,00	
							A soma do dia 26/06/2020 é:	0,00	460,00
							Saldo em 26/06/2020 é:	0,00	32.863,19
Data: 29/06/2020									
M	8468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/06/2020	2723 oi	0,00	7,59	
M	8489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/06/2020	Posto Cruzeiro	0,00	368,39	
M	8490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/06/2020	Posto Cruzeiro	0,00	595,41	
M	8491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/06/2020	Posto Cruzeiro	0,00	355,55	
M	8492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/06/2020	Posto Cruzeiro	0,00	315,36	
M	8493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/06/2020	Posto Cruzeiro	0,00	543,76	
M	8494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/06/2020	Posto Cruzeiro	0,00	394,00	
M	8495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/06/2020	Posto Cruzeiro	0,00	473,86	
A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: Posto Cruzeiro é: (3.046,33)									
							A soma do dia 29/06/2020 é:	0,00	3.053,92
							Saldo em 29/06/2020 é:	0,00	35.917,11
Data: 30/06/2020									
M	8996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	17/06/2020	2712conselho	0,00	88,78	
M	8988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	26/06/2020	2988 fundo	0,00	35,06	
M	8987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	26/06/2020	2989fundo da	0,00	1,49	
M	8995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/06/2020	2493 nova	0,00	445,73	
M	8994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/06/2020	6*10 tarifas	0,00	60,00	
M	8998	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2020	710	36.548,17	0,00	
M	9039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2020	714	3.015,35	0,00	
M	9124	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	30/06/2020	722	0,00	3.015,35	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	39.563,52	3.646,41
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	106.389,01	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2020	4306	12,28	0,00	
M	8997	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	30/06/2020	710	0,00	36.548,17	
M	9125	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2020	722	3.015,35	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	3.027,63	36.548,17
							Saldo em 30/06/2020 é:	72.868,47	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	72.868,47	0,00
							Saldo total:	72.868,47	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:66

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:	40.316,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/2020									
M	9037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2020	713	15.693,38		0,00
M	9105	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/06/2020	719	0,00		15.693,38
A soma do dia 30/06/2020 é:							15.693,38		15.693,38
Saldo em 30/06/2020 é:							0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	40.316,97	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2020	4307	5,77		0,00
M	9106	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2020	719	15.693,38		0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							15.699,15		0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							56.016,12		0,00
Saldo de movimento:							0,00		0,00
Saldo de aplicação:							56.016,12		0,00
Saldo total:							56.016,12		0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:67

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:	35.813,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2020									
M	7552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/06/2020	1739ESTRELA	0,00	7.518,91	
							A soma do dia 05/06/2020 é:	0,00	7.518,91
							Saldo em 05/06/2020 é:	0,00	7.518,91
Data: 10/06/2020									
M	7806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/06/2020	2561/2562 copel	0,00	16.092,35	
M	7812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/06/2020	2561/2562 copel	0,00	6.102,10	
A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 2561/2562 copel é: (22.194,45)									
M	7809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/06/2020	3727	22.194,45	0,00	
M	7808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/06/2020	3728	7.473,35	0,00	
							A soma do dia 10/06/2020 é:	29.667,80	22.194,45
							Saldo em 10/06/2020 é:	0,00	45,56
Data: 15/06/2020									
M	7841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/06/2020	2531rosmar	0,00	4.017,11	
							A soma do dia 15/06/2020 é:	0,00	4.017,11
							Saldo em 15/06/2020 é:	0,00	4.062,67
Data: 30/06/2020									
M	8939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/06/2020	1tarifa	0,00	10,00	
M	8941	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2020	698	4.072,67	0,00	
M	9041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2020	715	937,92	0,00	
M	9112	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/06/2020	720	0,00	937,92	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	5.010,59	947,92
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	35.813,07	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2020	4308	4,64	0,00	
M	8940	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	30/06/2020	698	0,00	4.072,67	
M	9113	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2020	720	937,92	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	942,56	4.072,67
							Saldo em 30/06/2020 é:	32.682,96	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	32.682,96	0,00
							Saldo total:	32.682,96	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:68

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
Data: 30/06/2020								
M	8837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2020	4297	0,01	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							10,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10,35	0,00
Saldo total:							10,35	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:69

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:	26.441,51	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:	26.441,51	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00555	30/06/2020	4125	11,64	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							11,64	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							26.453,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26.453,15	0,00
Saldo total:							26.453,15	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:70

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:71

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:	9.408,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.408,43	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2020	4313	1,36	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							1,36	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							9.409,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.409,79	0,00
Saldo total:							9.409,79	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5299	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 409-0		RESERVA DO 13º SALARIO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:73

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:	61.963,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	61.963,20	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00815	30/06/2020	4132	80,57	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							80,57	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							62.043,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							62.043,77	0,00
Saldo total:							62.043,77	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:74

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:75

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:	2.178,40	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: 15/06/2020									
M	8069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/06/2020	343	48,71	0,00	
A soma do dia 15/06/2020 é:							48,71	0,00	
Saldo em 15/06/2020 é:							48,71	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	8874	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/06/2020	676	0,00	48,71	
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,00	48,71	
Saldo em 30/06/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.178,40	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	8654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2020	4126	0,97	0,00	
M	8875	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2020	676	48,71	0,00	
A soma do dia 30/06/2020 é:							49,68	0,00	
Saldo em 30/06/2020 é:							2.228,08	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.228,08	0,00	
Saldo total:							2.228,08	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:76

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:77

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:78

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:	257,44	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:	257,44	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2020	4298	0,11	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,11	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							257,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							257,55	0,00
Saldo total:							257,55	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:79

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5331	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 397-3	APSUS CUSTEIO E NASF SAUDE MENTAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:81

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:82

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:	1.467,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.467,17	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2020	4314	0,22	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,22	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							1.467,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.467,39	0,00
Saldo total:							1.467,39	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:83

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:	24.108,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	24.108,66	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2020	4311	3,51	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							3,51	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							24.112,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							24.112,17	0,00
Saldo total:							24.112,17	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:84

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:	14.329,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.329,24	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2020	4131	6,32	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							6,32	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							14.335,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.335,56	0,00
Saldo total:							14.335,56	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:85

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:86

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:	29.688,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2020									
M	7798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	01/06/2020	336	7.643,40	0,00	
							A soma do dia 01/06/2020 é:	7.643,40	0,00
							Saldo em 01/06/2020 é:	7.643,40	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8876	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00130	30/06/2020	677	0,00	7.643,40	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	0,00	7.643,40
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	29.688,89	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/06/2020	4127	16,24	0,00	
M	8877	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/06/2020	677	7.643,40	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	7.659,64	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	37.348,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	37.348,53	0,00
							Saldo total:	37.348,53	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:87

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:	2.154,95	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: 08/06/2020								
M	7635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00332	08/06/2020	2215posto	0,00	567,23
A soma do dia 08/06/2020 é:							0,00	567,23
Saldo em 08/06/2020 é:							0,00	567,23
Data: 30/06/2020								
M	8908	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/06/2020	690	577,68	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							577,68	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.154,95	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/06/2020	4299	0,77	0,00
M	8907	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00332	30/06/2020	690	0,00	577,68
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,77	577,68
Saldo em 30/06/2020 é:							1.578,04	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							1.578,04	0,00
Saldo total:							1.588,49	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:88

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:	903,13	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:	903,13	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/06/2020	4300	0,40	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,40	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							903,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							903,53	0,00
Saldo total:							903,53	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:89

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:							23.230,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 09/06/2020								
M	7716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00333	09/06/2020	2491MARIA	0,00	17.300,00
A soma do dia 09/06/2020 é:							0,00	17.300,00
Saldo em 09/06/2020 é:							0,00	17.300,00
Data: 30/06/2020								
M	8910	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/06/2020	691	17.300,00	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							17.300,00	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							23.230,34	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/06/2020	4301	5,49	0,00
M	8909	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00333	30/06/2020	691	0,00	17.300,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							5,49	17.300,00
Saldo em 30/06/2020 é:							5.935,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.935,83	0,00
Saldo total:							5.935,83	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:90

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:	70.272,32	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: 09/06/2020									
M	7694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00517	09/06/2020	2431/2432barace	0,00	216,49	
M	7695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00517	09/06/2020	2431/2432barace	0,00	230,41	
M	7696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00517	09/06/2020	2431/2432barace	0,00	3,10	
A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 2431/2432baracelli é: (450,00)									
							A soma do dia 09/06/2020 é:	0,00	450,00
							Saldo em 09/06/2020 é:	0,00	450,00
Data: 30/06/2020									
M	8945	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2020	699	450,00	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	450,00	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	70.272,32	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	8852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00517	30/06/2020	4312	10,20	0,00	
M	8944	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/06/2020	699	0,00	450,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	10,20	450,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	69.832,52	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	69.832,52	0,00
							Saldo total:	69.832,52	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:91

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:	148.113,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/06/2020									
M	7613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	04/06/2020	611 RPA	0,00	79,20	
							A soma do dia 04/06/2020 é:	0,00	79,20
							Saldo em 04/06/2020 é:	0,00	79,20
Data: 05/06/2020									
M	7615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/06/2020	2468TEREZH	0,00	640,80	
							A soma do dia 05/06/2020 é:	0,00	640,80
							Saldo em 05/06/2020 é:	0,00	720,00
Data: 23/06/2020									
M	8976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	23/06/2020	4327	38.349,99	0,00	
							A soma do dia 23/06/2020 é:	38.349,99	0,00
							Saldo em 23/06/2020 é:	37.629,99	0,00
Data: 26/06/2020									
M	8452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	26/06/2020	2568eduarda	0,00	476,00	
							A soma do dia 26/06/2020 é:	0,00	476,00
							Saldo em 26/06/2020 é:	37.153,99	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/06/2020	2590belink	0,00	193,80	
M	8972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/06/2020	2691vicente	0,00	230,00	
M	8975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/06/2020	3*10,45 tarifa	0,00	31,35	
M	8977	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/06/2020	706	0,00	36.698,84	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	0,00	37.153,99
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	148.113,80	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2020	4290	67,76	0,00	
M	8978	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2020	706	36.698,84	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	36.766,60	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	184.880,40	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	184.880,40	0,00
							Saldo total:	184.880,40	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:92

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:			13.216,46	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:			13.216,46	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/06/2020	4291	5,82	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							5,82	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							13.222,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.222,28	0,00
Saldo total:							13.222,28	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:93

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5353 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47154-2 BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E							Saldo anterior:	11.045,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2020									
M	7814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/06/2020	2235 itamar	0,00	650,00	
							A soma do dia 10/06/2020 é:	0,00	650,00
							Saldo em 10/06/2020 é:	0,00	650,00
Data: 30/06/2020									
M	8964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	30/06/2020	1*10,45 tarifa	0,00	10,45	
M	8966	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2020	703	660,45	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	660,45	10,45
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	11.045,36	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2020	4289	4,71	0,00	
M	8965	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/06/2020	703	0,00	660,45	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	4,71	660,45
							Saldo em 30/06/2020 é:	10.389,62	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	10.389,62	0,00
							Saldo total:	10.389,62	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:95

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:96

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:							56.007,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 10/06/2020									
M	7815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/06/2020	2223 ITAMAR	0,00	8.640,00	
							A soma do dia 10/06/2020 é:	0,00	8.640,00
							Saldo em 10/06/2020 é:	0,00	8.640,00
Data: 26/06/2020									
M	8450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/06/2020	2592itamr Luis	0,00	480,00	
							A soma do dia 26/06/2020 é:	0,00	480,00
							Saldo em 26/06/2020 é:	0,00	9.120,00
Data: 30/06/2020									
M	8974	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2020	705	9.120,00	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	9.120,00	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							56.007,44	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	8832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2020	4292	22,50	0,00	
M	8973	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/06/2020	705	0,00	9.120,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	22,50	9.120,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	46.909,94	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	46.909,94	0,00
							Saldo total:	46.909,94	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:97

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	82.038,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	82.038,36	0,00	
Data: 09/06/2020									
M	7697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	09/06/2020	2408ao2411s.r	0,00	476,99	
M	7698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	09/06/2020	2408ao2411s.r	0,00	807,46	
M	7699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	09/06/2020	2408ao2411s.r	0,00	147,92	
M	7700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	09/06/2020	2408ao2411s.r	0,00	1.899,46	
A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 2408ao2411s.r combus é: (3.331,83)									
M	7701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	09/06/2020	2412apae	0,00	10.000,00	
A soma do dia 09/06/2020 é:							0,00	13.331,83	
Saldo em 09/06/2020 é:							68.706,53	0,00	
Data: 15/06/2020									
M	7837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	15/06/2020	2528roseli m. da	0,00	640,00	
M	7838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	15/06/2020	2555aleandro	0,00	1.425,00	
M	7890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	15/06/2020	2616 oi	0,00	331,94	
M	7891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	15/06/2020	2617 oi	0,00	340,86	
A soma do dia 15/06/2020 é:							0,00	2.737,80	
Saldo em 15/06/2020 é:							65.968,73	0,00	
Data: 29/06/2020									
M	8482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	29/06/2020	2704-05 halisson	0,00	782,90	
M	8483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	29/06/2020	2704-05 halisson	0,00	397,26	
A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 2704-05 halisson é: (1.180,16)									
M	8496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	29/06/2020	Posto Cruz.	0,00	169,50	
M	8497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	29/06/2020	Posto Cruz.	0,00	181,24	
M	8498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	29/06/2020	Posto Cruz.	0,00	96,77	
M	8499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	29/06/2020	Posto Cruz.	0,00	417,52	
M	8500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	29/06/2020	Posto Cruz.	0,00	1.343,42	
M	8501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	29/06/2020	Posto Cruz.	0,00	2.123,82	
M	8502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	29/06/2020	Posto Cruz.	0,00	358,42	
M	8503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	29/06/2020	Posto Cruz.	0,00	940,84	
M	8504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	29/06/2020	Posto Cruz.	0,00	1.023,68	
A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: Posto Cruz. é: (6.655,21)									
A soma do dia 29/06/2020 é:							0,00	7.835,37	
Saldo em 29/06/2020 é:							58.133,36	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	8962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	30/06/2020	6*10+49	0,00	109,00	
M	8970	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00493	30/06/2020	704	0,99	0,00	
M	8967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00493	30/06/2020	CONSULFARM	0,00	2.708,75	
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,99	2.817,75	
Saldo em 30/06/2020 é:							55.316,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00493	30/06/2020	4326	0,99	0,00	
M	8969	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00493	30/06/2020	704	0,00	0,99	
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,99	0,99	
Saldo em 30/06/2020 é:							0,00	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:99

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:100

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:101

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
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: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:102

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	
							Saldo de movimento:	9,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9,50	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:103

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:	49.291,01	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	49.291,01	0,00		
Data: 30/06/2020								
M	8849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	30/06/2020	4309	7,11	0,00
M	9166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	30/06/2020	4360	0,59	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							7,70	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							49.298,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							49.298,71	0,00
Saldo total:							49.298,71	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:104

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:	3.304,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/06/2020									
M	8981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	24/06/2020	4330	98.340,00	0,00	
							A soma do dia 24/06/2020 é:	98.340,00	0,00
							Saldo em 24/06/2020 é:	98.340,00	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8982	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00798	30/06/2020	707	0,00	98.340,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	0,00	98.340,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	3.304,59	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/06/2020	4310	2,04	0,00	
M	8983	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/06/2020	707	98.340,00	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	98.342,04	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	101.646,63	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	101.646,63	0,00
							Saldo total:	101.646,63	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:105

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5365	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50211-1	CONV ENIO 222/2017 SEAB MICRO BACIAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:107

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:108

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
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: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:109

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
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: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:110

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:111

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:	257.257,76	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: 01/06/2020								
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/02/2020	50	0,00	12.600,00
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2020	163	0,00	8.262,28
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2020	166	0,00	12.600,00
E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2020	171	0,00	8.528,00
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	201	0,00	28.269,12
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	205	0,00	11.600,00
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	208	0,00	9.800,00
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01918	30/04/2020	2424	0,00	100.000,00
E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	30/04/2020	2763	0,00	7.829,25
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	305	0,00	10.452,85
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	305	0,00	1.569,48
A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 305 é: (12.022,33)								
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	309	0,00	11.600,00
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/05/2020	3307	0,00	12.600,00
M	7871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	01/06/2020	3741	7.829,25	0,00
M	7872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	01/06/2020	3742	8.528,00	0,00
M	7873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01918	01/06/2020	3743	100.000,00	0,00
M	7875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/06/2020	3745	10.452,85	0,00
M	7876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/06/2020	3746	29.838,60	0,00
M	7881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/06/2020	3751	11.600,00	0,00
M	7882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/06/2020	3752	12.600,00	0,00
M	7883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/06/2020	3753	11.600,00	0,00
M	7884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/06/2020	3754	9.800,00	0,00
M	7885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/06/2020	3755	8.262,28	0,00
M	7896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/06/2020	3756	12.600,00	0,00
M	7897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/06/2020	3757	12.600,00	0,00
A soma do dia 01/06/2020 é:							235.710,98	235.710,98
Saldo em 01/06/2020 é:							0,00	0,00
Data: 02/06/2020								
M	7776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/06/2020	326	7.459,65	0,00
M	7877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/06/2020	3747	11.200,00	0,00
M	7878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/06/2020	3748	11.656,14	0,00
M	7879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/06/2020	3749	2.660,00	0,00
M	7880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/06/2020	3750	140,00	0,00
A soma do dia 02/06/2020 é:							33.115,79	0,00
Saldo em 02/06/2020 é:							33.115,79	0,00
Data: 03/06/2020								
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/06/2020	328	0,00	10.900,00
M	7780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/06/2020	328	28.269,12	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2020 e número: 328 é: 17.369,12								
M	7781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/06/2020	329	4.000,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/06/2020	332	2.108,28	0,00
M	7874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/06/2020	3744	10.900,00	0,00
A soma do dia 03/06/2020 é:							45.277,40	10.900,00
Saldo em 03/06/2020 é:							67.493,19	0,00
Data: 05/06/2020								
M	7786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/06/2020	334	8.660,00	0,00
A soma do dia 05/06/2020 é:							8.660,00	0,00
Saldo em 05/06/2020 é:							76.153,19	0,00
Data: 08/06/2020								
M	7634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/06/2020	2009 AEM oeste	0,00	488,77
M	7632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/06/2020	2189j kuss	0,00	41,00
M	7633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/06/2020	2189j kuss	0,00	369,00
A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 2189j kuss é: (410,00)								
M	7631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/06/2020	2418 SOS	0,00	2.925,20
M	7630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/06/2020	2434amarildo	0,00	628,30
M	7629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/06/2020	2435 multihosp	0,00	1.123,35
M	7627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/06/2020	2438/2439ABC	0,00	73,50
M	7628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/06/2020	2438/2439ABC	0,00	339,70
A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 2438/2439ABC distrib é: (413,20)								
A soma do dia 08/06/2020 é:							0,00	5.988,82
Saldo em 08/06/2020 é:							70.164,37	0,00
Data: 09/06/2020								
M	7723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/06/2020	161hortoplus	0,00	1.104,00
M	7719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/06/2020	2084MULTIAÇÃ	0,00	880,60
M	7722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/06/2020	2381medicament	0,00	5.000,00
M	7721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/06/2020	2394MULTIHOS	0,00	888,00
M	7702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/06/2020	2422/2423alves e	0,00	480,00
M	7703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/06/2020	2422/2423alves e	0,00	2.100,00
A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 2422/2423alves e sar é: (2.580,00)								
M	7720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/06/2020	2442 SOS	0,00	383,80
A soma do dia 09/06/2020 é:							0,00	10.836,40
Saldo em 09/06/2020 é:							59.327,97	0,00
Data: 12/06/2020								
M	7863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/06/2020	338	881,08	0,00
M	7864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/06/2020	3734	6.000,00	0,00
A soma do dia 12/06/2020 é:							6.881,08	0,00
Saldo em 12/06/2020 é:							66.209,05	0,00
Data: 17/06/2020								
M	8033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/06/2020	042020	0,00	833,46
M	8034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/06/2020	042020	0,00	10.577,20
A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: 042020 é: (11.410,66)								
M	7974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/06/2020	2470 a m mendes	0,00	1.240,00
M	7975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/06/2020	2485 classmed	0,00	688,50
M	7976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/06/2020	2486 classmed	0,00	275,72
M	7979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/06/2020	2497 madrytex	0,00	315,35



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	17/06/2020	2567 eduarda	0,00	158,67
A soma do dia 17/06/2020 é:							0,00	14.088,90
Saldo em 17/06/2020 é:							52.120,15	0,00
Data: 23/06/2020								
M	8294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/06/2020	2524 reginatto	0,00	615,00
M	8293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/06/2020	2560 marisete	0,00	1.911,40
M	8302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/06/2020	2589 belinki	0,00	299,69
M	8295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/06/2020	2596 bbw do	0,00	3.590,00
M	8297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/06/2020	s.r combustiveis	0,00	345,26
M	8298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/06/2020	s.r combustiveis	0,00	308,86
M	8299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/06/2020	s.r combustiveis	0,00	1.336,38
M	8300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/06/2020	s.r combustiveis	0,00	245,55
M	8301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/06/2020	s.r combustiveis	0,00	690,00
A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: s.r combustiveis é: (2.926,05)								
A soma do dia 23/06/2020 é:							0,00	9.342,14
Saldo em 23/06/2020 é:							42.778,01	0,00
Data: 26/06/2020								
M	8462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/06/2020	2380possatto	0,00	707,90
M	8460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/06/2020	2584/2585rosteca	0,00	439,42
M	8461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/06/2020	2584/2585rosteca	0,00	106,20
A soma do documento de data: 26/06/2020 e número: 2584/2585rosteca é: (545,62)								
M	8457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/06/2020	2588 belink	0,00	790,33
M	8458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/06/2020	2627 canaan	0,00	149,74
M	8459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/06/2020	2628canaan	0,00	167,66
M	8456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/06/2020	2748 paulino gaid	0,00	560,00
A soma do dia 26/06/2020 é:							0,00	2.921,25
Saldo em 26/06/2020 é:							39.856,76	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2020	062020	0,00	9.092,48
M	8598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2020	062020	0,00	3.772,37
M	8599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2020	062020	0,00	24.001,60
M	8600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2020	062020	0,00	2.537,94
M	8601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2020	062020	0,00	1.983,72
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 062020 é: (41.388,11)								
M	8620	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	30/06/2020	062020102	0,00	2.067,80
M	8824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2020	4288	100.000,00	0,00
M	8629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/06/2020	660 folha	0,00	11.727,81
M	8913	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/06/2020	693	0,00	84.673,04
A soma do dia 30/06/2020 é:							100.000,00	139.856,76
Saldo em 30/06/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior: 257.257,76	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2020	4302	139,41	0,00
M	8914	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2020	693	84.673,04	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:115

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:	1.720,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/06/2020									
M	7817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00879	10/06/2020	2233 ITAMAR	0,00	650,00	
M	7816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00879	10/06/2020	2234 ITAMAR	0,00	240,00	
A soma do dia 10/06/2020 é:							0,00	890,00	
Saldo em 10/06/2020 é:							0,00	890,00	
Data: 30/06/2020									
M	8990	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00879	30/06/2020	709	890,00	0,00	
A soma do dia 30/06/2020 é:							890,00	0,00	
Saldo em 30/06/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.720,40	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	8991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	30/06/2020	4332	0,53	0,00	
M	8989	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00879	30/06/2020	709	0,00	890,00	
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,53	890,00	
Saldo em 30/06/2020 é:							830,93	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							830,93	0,00	
Saldo total:							830,93	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:116

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:	136.553,79	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:	136.553,79	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/06/2020	4303	60,15	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							60,15	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							136.613,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							136.613,94	0,00
Saldo total:							136.613,94	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:117

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:118

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
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: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:119

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:120

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:121

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:122

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:	4.742,10	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:	4.731,65	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	30/06/2020	4333	2,08	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							2,08	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							4.733,73	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							4.733,73	0,00
Saldo total:							4.744,18	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:123

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:	510,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	233,10	0,00	
Data: 10/06/2020									
M	8954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2020	319	24.018,59	0,00	
M	8955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2020	319	16.012,39	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 319 é:							40.030,98	0,00	
							A soma do dia 10/06/2020 é:	40.030,98	0,00
							Saldo em 10/06/2020 é:	40.264,08	0,00
Data: 16/06/2020									
M	7869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/06/2020	340	7.963,17	0,00	
M	7870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/06/2020	340	5.308,78	0,00	
A soma do documento de data: 16/06/2020 e número: 340 é:							13.271,95	0,00	
							A soma do dia 16/06/2020 é:	13.271,95	0,00
							Saldo em 16/06/2020 é:	53.536,03	0,00
Data: 17/06/2020									
M	8020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/06/2020	042020	0,00	21.582,45	
M	8021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/06/2020	042020	0,00	15.381,23	
A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: 042020 é:							(36.963,68)		
M	8022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	15/06/2020	042020102	0,00	5.911,04	
							A soma do dia 17/06/2020 é:	0,00	42.874,72
							Saldo em 17/06/2020 é:	10.661,31	0,00
Data: 23/06/2020									
M	8346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/06/2020	350	43.044,06	0,00	
M	8347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/06/2020	350	28.696,04	0,00	
A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 350 é:							71.740,10	0,00	
							A soma do dia 23/06/2020 é:	71.740,10	0,00
							Saldo em 23/06/2020 é:	82.401,41	0,00
Data: 30/06/2020									
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/06/2020	350	0,00	23.898,85	
M	8575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2020	062020	0,00	14.849,90	
M	8576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2020	062020	0,00	1,00	
M	8577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2020	062020	0,00	10.090,58	
M	8578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2020	062020	0,00	1,00	
M	8579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2020	062020	0,00	10.460,68	
M	8580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2020	062020	0,00	2.084,02	
M	8621	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/06/2020	062020	0,00	2.384,05	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 062020 é:							(39.871,23)		
M	8581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2020	062020102	0,00	6.812,98	
M	8582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2020	062020102	0,00	14.617,05	
M	8583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2020	062020102	0,00	1.380,82	
M	8584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2020	062020102	0,00	461,52	
M	8619	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/06/2020	062020102	0,00	243,10	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 062020102 é:							(23.515,47)		
M	8952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2020	358	14.581,70	0,00	
M	8953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2020	358	9.721,14	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 358 é: 24.302,84									
M	8633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/06/2020	662 folha	0,00	6.412,99	
M	8635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/06/2020	663 folha	0,00	36.241,81	
M	8956	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/06/2020	701	0,00	662,75	
M	9059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/06/2020	717	0,00	35.839,50	
M	9060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2020	717	35.839,50	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 717 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	60.142,34	166.442,60
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	23.898,85
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	277,67	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2020	4304	17,26	0,00	
M	9071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2020	4357	23.898,85	0,00	
M	8957	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2020	701	662,75	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	24.578,86	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	24.856,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	23.898,85
							Saldo de aplicação:	24.856,53	0,00
							Saldo total:	957,68	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:125

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:	4.527,26	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: 23/06/2020								
M	8511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	23/06/2020	352	729,72	0,00
A soma do dia 23/06/2020 é:							729,72	0,00
Saldo em 23/06/2020 é:							729,72	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8900	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00938	30/06/2020	687	0,00	729,72
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,00	729,72
Saldo em 30/06/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.527,26	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/06/2020	4293	2,05	0,00
M	8901	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/06/2020	687	729,72	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							731,77	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							5.259,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.259,03	0,00
Saldo total:							5.259,03	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:126

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:127

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:	251.759,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/06/2020									
M	8882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00944	12/06/2020	680	0,00	520,88	
							A soma do dia 12/06/2020 é:	0,00	520,88
							Saldo em 12/06/2020 é:	0,00	520,88
Data: 15/06/2020									
M	7972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00944	15/06/2020	2610/2611cresce	0,00	24.082,80	
M	7973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00944	15/06/2020	2610/2611cresce	0,00	11.319,35	
A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: 2610/2611cresce é: (35.402,15)									
							A soma do dia 15/06/2020 é:	0,00	35.402,15
							Saldo em 15/06/2020 é:	0,00	35.923,03
Data: 30/06/2020									
M	8986	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00944	30/06/2020	708	35.923,03	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	35.923,03	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	251.759,50	0,00
Data: 30/06/2020									
M	8984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00944	30/06/2020	4331	919,29	0,00	
M	8985	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00944	30/06/2020	708	0,00	35.923,03	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	919,29	35.923,03
							Saldo em 30/06/2020 é:	216.755,76	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	216.755,76	0,00
							Saldo total:	216.755,76	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:128

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
Data: 30/06/2020								
M	8980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	30/06/2020	4329	7,47	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							7,47	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							1.926,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.926,95	0,00
Saldo total:							1.926,95	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:129

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:130

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:131

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:	51.535,44	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:	51.535,44	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	30/06/2020	4294	22,70	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							22,70	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							51.558,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51.558,14	0,00
Saldo total:							51.558,14	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:132

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:	9.631,52	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:	9.631,52	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00945	30/06/2020	4334	4,25	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							4,25	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							9.635,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.635,77	0,00
Saldo total:							9.635,77	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:133

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:134

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:135

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:136

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:137

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:	699,56	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:	699,56	0,00
Data: 30/06/2020								
M	8958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00108	30/06/2020	4324	0,31	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,31	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							699,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							699,87	0,00
Saldo total:							699,87	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:138

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
							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: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:139

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:	15.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	15.000,00	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	8960	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01021	30/06/2020	702	0,00	15.000,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	0,00	15.000,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	8959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	30/06/2020	4325	8,41	0,00	
M	8961	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01021	30/06/2020	702	15.000,00	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	15.008,41	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	15.008,41	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15.008,41	0,00
							Saldo total:	15.008,41	0,00

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

Critérios de seleção:

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