



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:2

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--|------------------------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|------------------|
| Banco: 1177 | | Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32066-8 | | 32066 | Saldo anterior: | | 508.811,73 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 04/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12365 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 04/09/2020 | 03936amsop | 0,00 | 1.171,00 |
| M | 12364 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00003 | 04/09/2020 | 3643 classmed | 0,00 | 392,00 |
| M | 12366 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/09/2020 | 3940 incra | 0,00 | 21,25 |
| M | 12653 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00003 | 04/09/2020 | 6059 | 96.754,87 | 0,00 |
| M | 12711 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/09/2020 | pasep auxilio | 0,00 | 967,54 |
| A soma do dia 04/09/2020 é: | | | | | | | 96.754,87 | 2.551,79 |
| Saldo em 04/09/2020 é: | | | | | | | 94.203,08 | 0,00 |
| Data: 08/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12460 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/09/2020 | 3566 siderio | 0,00 | 840,00 |
| M | 12459 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00003 | 08/09/2020 | 3628 nutrição | 0,00 | 1.526,40 |
| M | 12372 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/09/2020 | 3939 GSG | 0,00 | 3.100,00 |
| A soma do dia 08/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 5.466,40 |
| Saldo em 08/09/2020 é: | | | | | | | 88.736,68 | 0,00 |
| Data: 10/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12649 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/09/2020 | 1006 | 0,00 | 30.838,14 |
| M | 12645 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | 512 | 123.352,62 | 0,00 |
| M | 12646 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | 512 | 51.396,93 | 0,00 |
| M | 12647 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | 512 | 30.838,14 | 0,00 |
| M | 12648 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/09/2020 | 512 | 0,00 | 41.117,54 |
| A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 512 é: | | | | | | | 164.470,15 | |
| M | 12712 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/09/2020 | pasep | 0,00 | 2.055,87 |
| A soma do dia 10/09/2020 é: | | | | | | | 205.587,69 | 74.011,55 |
| Saldo em 10/09/2020 é: | | | | | | | 220.312,82 | 0,00 |
| Data: 11/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12463 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 9.584,75 |
| M | 12464 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 2.734,54 |
| M | 12465 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 6.070,36 |
| M | 12466 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 470,09 |
| M | 12467 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 4.906,69 |
| M | 12468 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 3.392,26 |
| M | 12469 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 11.693,44 |
| M | 12470 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 2.070,93 |
| M | 12471 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 7.229,81 |
| M | 12472 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 454,01 |
| M | 12473 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 1.016,41 |
| M | 12474 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 470,09 |
| M | 12475 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 1.173,92 |
| M | 12476 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 3.441,54 |
| M | 12477 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 889,36 |
| M | 12478 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 2.193,24 |
| M | 12479 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 479,44 |
| M | 12480 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 3.281,46 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:3

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M | 12481 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 1.044,10 | |
| M | 12482 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 3.601,81 | |
| M | 12483 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 2.845,95 | |
| M | 12484 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 889,36 | |
| M | 12485 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 711,48 | |
| M | 12486 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 2.264,34 | |
| M | 12487 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 1.367,27 | |
| M | 12488 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 5.298,04 | |
| M | 12489 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 1.180,82 | |
| M | 12490 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 744,14 | |
| M | 12491 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 1.724,53 | |
| M | 12492 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 309,11 | |
| M | 12493 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 694,88 | |
| M | 12494 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 1.524,61 | |
| M | 12510 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 5.350,46 | |
| A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 082020 é: (91.103,24) | | | | | | | | | |
| M | 12495 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00003 | 11/09/2020 | 0820203 | 0,00 | 13.322,60 | |
| M | 12496 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00003 | 11/09/2020 | 0820203 | 0,00 | 1.359,44 | |
| A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 0820203 é: (14.682,04) | | | | | | | | | |
| M | 12705 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/09/2020 | 1012 | 0,00 | 50.000,00 | |
| M | 12522 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 3898 oi | 0,00 | 204,66 | |
| M | 12520 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01024 | 11/09/2020 | 3898 rech piano | 0,00 | 270,00 | |
| M | 12527 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 3945 secretaria | 0,00 | 4.490,51 | |
| M | 12525 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 3962/3963 c m | 0,00 | 4.419,68 | |
| M | 12526 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 3962/3963 c m | 0,00 | 1.168,13 | |
| A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 3962/3963 c m mecani é: (5.587,81) | | | | | | | | | |
| M | 12524 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | 3991 embratel | 0,00 | 306,96 | |
| M | 12651 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00003 | 11/09/2020 | 6057 | 107.022,10 | 0,00 | |
| M | 12652 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01024 | 11/09/2020 | 6058 | 15.237,14 | 0,00 | |
| M | 12713 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | pasep | 0,00 | 152,37 | |
| M | 12714 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/09/2020 | pasep | 0,00 | 1.070,22 | |
| A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: pasep é: (1.222,59) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/09/2020 é: | 122.259,24 | 167.867,81 |
| | | | | | | | Saldo em 11/09/2020 é: | 174.704,25 | 0,00 |
| Data: 18/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13074 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/09/2020 | 1015 | 0,00 | 11.339,97 | |
| M | 13070 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | 536 | 45.359,93 | 0,00 | |
| M | 13071 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | 536 | 18.899,98 | 0,00 | |
| M | 13072 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | 536 | 11.339,97 | 0,00 | |
| M | 13073 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 18/09/2020 | 536 | 0,00 | 15.119,98 | |
| A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 536 é: 60.479,90 | | | | | | | | | |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:4

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| M | 13076 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/09/2020 | pasep | 0,00 | 755,99 |
| A soma do dia 18/09/2020 é: | | | | | | | 75.599,88 | 27.215,94 |
| Saldo em 18/09/2020 é: | | | | | | | 223.088,19 | 0,00 |
| Data: 21/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13113 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00003 | 21/09/2020 | 4006santo | 0,00 | 1.186,60 |
| M | 13112 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00003 | 21/09/2020 | 4012 angeomed | 0,00 | 752,84 |
| M | 13115 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00003 | 21/09/2020 | 4014 ligia maria | 0,00 | 1.495,80 |
| M | 13107 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/09/2020 | 4017 aldir | 0,00 | 1.849,48 |
| M | 13111 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/09/2020 | 4019editora | 0,00 | 270,59 |
| M | 13114 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/09/2020 | 4029equiplano | 0,00 | 5.824,35 |
| A soma do dia 21/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 11.379,66 |
| Saldo em 21/09/2020 é: | | | | | | | 211.708,53 | 0,00 |
| Data: 23/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13799 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/09/2020 | 1073 | 0,00 | 50,23 |
| M | 13801 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/09/2020 | 1074 | 0,00 | 50,23 |
| M | 13167 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01024 | 23/09/2020 | 4005 health care | 0,00 | 25.000,00 |
| M | 13172 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00003 | 23/09/2020 | 4013 classmed | 0,00 | 28,00 |
| M | 13182 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/09/2020 | 4071 | 0,00 | 50,23 |
| M | 13171 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/09/2020 | 4071irmãos | 0,00 | 1.624,31 |
| A soma do dia 23/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 26.803,00 |
| Saldo em 23/09/2020 é: | | | | | | | 184.905,53 | 0,00 |
| Data: 25/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13804 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/09/2020 | 1075 | 0,00 | 19,73 |
| M | 13283 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/09/2020 | 3146 irmãs | 0,00 | 638,09 |
| M | 13284 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00003 | 25/09/2020 | 4043 ligia maria | 0,00 | 259,20 |
| M | 13282 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/09/2020 | 4084 marcia de | 0,00 | 149,84 |
| A soma do dia 25/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 1.066,86 |
| Saldo em 25/09/2020 é: | | | | | | | 183.838,67 | 0,00 |
| Data: 28/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13293 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/09/2020 | 4069 Irmãos Inoc. | 0,00 | 1.624,31 |
| M | 13292 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/09/2020 | 4070 Irmãos Inoc. | 0,00 | 1.624,31 |
| A soma do dia 28/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 3.248,62 |
| Saldo em 28/09/2020 é: | | | | | | | 180.590,05 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| E | 140 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | 512 | 0,00 | 69.605,05 |
| M | 13383 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 897,35 |
| M | 13384 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 23.717,22 |
| M | 13385 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 9.042,13 |
| M | 13386 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 10.224,00 |
| M | 13387 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 8.108,60 |
| M | 13388 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 2.160,06 |
| M | 13389 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 516,17 |
| M | 13390 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 1.975,37 |
| M | 13391 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 1.880,47 |
| M | 13392 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 13.039,73 |
| M | 13393 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 6.376,76 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:5

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 13394 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 3.238,13 |
| M | 13395 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 1.521,85 |
| M | 13396 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 1.975,37 |
| M | 13397 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 27.335,41 |
| M | 13398 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 10.827,44 |
| M | 13399 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 3.779,00 |
| M | 13400 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 8.176,05 |
| M | 13401 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 8.122,88 |
| M | 13402 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 765,90 |
| M | 13403 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 3.139,84 |
| M | 13404 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 1.292,30 |
| M | 13405 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 2.739,93 |
| M | 13406 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 7.773,58 |
| M | 13407 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 4.739,97 |
| M | 13408 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 7.292,93 |
| M | 13409 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 10.984,99 |
| M | 13410 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 568,02 |
| M | 13411 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 6.406,10 |
| M | 13412 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 3.535,64 |
| M | 13413 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 1.292,30 |
| M | 13414 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 2.522,63 |
| M | 13415 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 1.308,56 |
| M | 13416 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 3.194,86 |
| M | 13417 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 267,96 |
| M | 13418 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 2.842,26 |
| M | 13419 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 4.568,14 |
| M | 13420 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 17.723,99 |
| M | 13421 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 1.114,56 |
| M | 13422 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 780,93 |
| M | 13423 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 1.334,80 |
| M | 13424 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 98,90 |
| M | 13425 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 2.741,40 |
| M | 13426 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 14.668,03 |
| M | 13427 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 8.544,64 |
| M | 13428 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 3.139,84 |
| M | 13429 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 1.171,81 |
| M | 13430 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 1.292,30 |
| M | 13431 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 1.933,28 |
| M | 13432 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 1.130,62 |
| M | 13433 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 3.337,16 |
| M | 13434 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 111,26 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:6

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|------|
| M | 13435 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 2.048,16 | |
| M | 13436 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 2.353,55 | |
| M | 13459 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 6.244,30 | |
| M | 13460 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 1.338,74 | |
| M | 13483 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 2.067,67 | |
| M | 13484 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 1.711,72 | |
| M | 13485 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 2.153,83 | |
| M | 13488 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 194,48 | |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 092020 é: (285.385,87) | | | | | | | | | |
| M | 13437 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00003 | 30/09/2020 | 0920203 | 0,00 | 37.932,16 | |
| M | 13438 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00003 | 30/09/2020 | 0920203 | 0,00 | 4.050,97 | |
| M | 13439 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00003 | 30/09/2020 | 0920203 | 0,00 | 1.822,12 | |
| M | 13440 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00003 | 30/09/2020 | 0920203 | 0,00 | 656,89 | |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 0920203 é: (44.462,14) | | | | | | | | | |
| M | 13479 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00003 | 30/09/2020 | 1031 folha | 0,00 | 13.585,59 | |
| M | 13481 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/09/2020 | 1032 folha | 0,00 | 89.313,20 | |
| M | 13690 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/09/2020 | 1056 | 0,00 | 33.158,66 | |
| M | 14158 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 1078 | 110.862,89 | 0,00 | |
| M | 14122 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 4421 fomento | 0,00 | 99,53 | |
| M | 13724 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 571 | 132.634,66 | 0,00 | |
| M | 13725 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 571 | 55.264,45 | 0,00 | |
| M | 13726 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 571 | 33.158,66 | 0,00 | |
| M | 13727 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 571 | 0,00 | 44.211,55 | |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 571 é: 176.846,22 | | | | | | | | | |
| M | 13728 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | PASEP | 0,00 | 2.210,57 | |
| M | 13753 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | tarifas 10,45"8 | 0,00 | 83,60 | |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 331.920,66 | 582.115,76 | |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 69.605,05 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 508.811,73 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 14157 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 30/09/2020 | 1078 | 0,00 | 110.862,89 | |
| E | 130 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6655 | 0,00 | 19,57 | |
| M | 14160 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6655 | 48,92 | 0,00 | |
| M | 14526 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6655 | 12,23 | 0,00 | |
| M | 14527 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6655 | 7,34 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 6655 é: 48,92 | | | | | | | | | |
| M | 14788 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 7487 | 69.605,05 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 69.673,54 | 110.882,46 | |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 467.602,81 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 69.605,05 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 467.602,81 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 397.997,76 | 0,00 | |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:7

| 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: | 473.463,32 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 02/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12689 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 02/09/2020 | 523 | 280,40 | 0,00 | |
| M | 12716 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 02/09/2020 | pasep | 0,00 | 2,80 | |
| A soma do dia 02/09/2020 é: | | | | | | | 280,40 | 2,80 | |
| Saldo em 02/09/2020 é: | | | | | | | 277,60 | 0,00 | |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13665 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00504 | 30/09/2020 | 1047 | 0,00 | 13.075,09 | |
| M | 13663 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 30/09/2020 | 568 | 12.926,75 | 0,00 | |
| M | 13664 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 30/09/2020 | pasep | 0,00 | 129,26 | |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 12.926,75 | 13.204,35 | |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 473.463,32 | 0,00 | |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13666 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 30/09/2020 | 1047 | 13.075,09 | 0,00 | |
| M | 13514 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 30/09/2020 | 6660 | 37,01 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 13.112,10 | 0,00 | |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 486.575,42 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 486.575,42 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 486.575,42 | 0,00 | |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:8

| 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: | 511,70 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 511,70 | 0,00 | |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| E | 133 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6661 | 0,00 | 0,02 | |
| M | 13515 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6661 | 0,04 | 0,00 | |
| M | 14532 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6661 | 0,01 | 0,00 | |
| M | 14533 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6661 | 0,01 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 6661 é: 0,04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 0,06 | 0,02 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 511,74 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 511,74 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 511,74 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:9

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:10

| 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: | 67.071,66 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 17/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12690 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 17/09/2020 | 524 | 13.654,38 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/09/2020 é: | 13.654,38 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/09/2020 é: | 13.654,38 | 0,00 |
| Data: 22/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13127 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 22/09/2020 | 3972 itamar luis | 0,00 | 166,00 | |
| M | 13128 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 22/09/2020 | 3997 wrs | 0,00 | 874,00 | |
| M | 13130 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 22/09/2020 | 4032 real rc | 0,00 | 349,80 | |
| M | 13129 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 22/09/2020 | 4039 hb sul | 0,00 | 140,10 | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/09/2020 é: | 0,00 | 1.529,90 |
| | | | | | | | Saldo em 22/09/2020 é: | 12.124,48 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13668 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00107 | 30/09/2020 | 1048 | 0,00 | 12.082,68 | |
| M | 13667 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 30/09/2020 | 4*10,45 tarifas | 0,00 | 41,80 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 0,00 | 12.124,48 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 67.071,66 | 0,00 | |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13669 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 30/09/2020 | 1048 | 12.082,68 | 0,00 | |
| M | 13516 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 30/09/2020 | 6662 | 5,66 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 12.088,34 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 79.160,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 79.160,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 79.160,00 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:11

| 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: | 29.727,56 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 11/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12691 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00118 | 11/09/2020 | 525 | 4.708,46 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/09/2020 é: | 4.708,46 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/09/2020 é: | 4.708,46 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13670 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00118 | 30/09/2020 | 1049 | 0,00 | 4.708,46 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 0,00 | 4.708,46 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 29.727,56 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13671 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00118 | 30/09/2020 | 1049 | 4.708,46 | 0,00 | |
| M | 13517 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00118 | 30/09/2020 | 6663 | 2,51 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 4.710,97 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 34.438,53 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 34.438,53 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 34.438,53 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:12

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 1356 | | Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7 | 8729 | | | Saldo anterior: | 6.425,00 | 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: | 6.425,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 6.425,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 6.425,00 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:13

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 1363 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14440-1 14440 | | | | | | | Saldo anterior: | 5.062,01 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 08/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12371 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00512 | 08/09/2020 | 3707 lourival | 0,00 | 450,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/09/2020 é: | 0,00 | 450,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/09/2020 é: | 0,00 | 450,00 |
| Data: 11/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12518 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00512 | 11/09/2020 | 3694/3695c m | 0,00 | 1.358,69 | |
| M | 12519 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00512 | 11/09/2020 | 3694/3695c m | 0,00 | 1.306,04 | |
| A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 3694/3695c m mecanic é: (2.664,73) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/09/2020 é: | 0,00 | 2.664,73 |
| | | | | | | | Saldo em 11/09/2020 é: | 0,00 | 3.114,73 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13673 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00512 | 30/09/2020 | 1050 | 3.114,73 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 3.114,73 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 5.062,01 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13672 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00512 | 30/09/2020 | 1050 | 0,00 | 3.114,73 | |
| M | 13519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00512 | 30/09/2020 | 6665 | 0,27 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 0,27 | 3.114,73 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 1.947,55 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 1.947,55 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.947,55 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:14

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 1365 | Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13790-1 | | 13790 | | | Saldo anterior: | 2.204,05 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 2.204,05 | 0,00 | |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| E | 134 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6664 | 0,00 | 0,07 | |
| M | 13518 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6664 | 0,17 | 0,00 | |
| M | 14534 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6664 | 0,04 | 0,00 | |
| M | 14535 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6664 | 0,03 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 6664 é: 0,17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 0,24 | 0,07 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 2.204,22 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 2.204,22 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 2.204,22 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:15

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|--|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------|----------|--|
| Banco: 1382 | Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15924-7 | | 15924 | | | Saldo anterior: | 12.899,15 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 02/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12381 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/09/2020 | 955 emp 3627 | 9,04 | 0,00 | |
| M | 12383 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/09/2020 | 956 emp 3893 | 300,56 | 0,00 | |
| M | 12385 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/09/2020 | 957 emp 3710 | 41,25 | 0,00 | |
| A soma do dia 02/09/2020 é: | | | | | | | 350,85 | 0,00 | |
| Saldo em 02/09/2020 é: | | | | | | | 350,85 | 0,00 | |
| Data: 03/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12621 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 03/09/2020 | 1000 emp 3913 | 98,84 | 0,00 | |
| M | 12623 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 03/09/2020 | 1001 emp 3907 | 147,48 | 0,00 | |
| M | 12625 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 03/09/2020 | 1002 emp 3920 | 319,00 | 0,00 | |
| M | 12627 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 03/09/2020 | 1003 emp 3920 | 50,78 | 0,00 | |
| M | 12629 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 03/09/2020 | 1004 emp 3915 | 127,00 | 0,00 | |
| M | 12631 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 03/09/2020 | 1005 emp 3914 | 163,87 | 0,00 | |
| M | 12559 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 03/09/2020 | 978emp3919/390 | 383,06 | 0,00 | |
| M | 12599 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 03/09/2020 | 989 emp 3918 | 197,68 | 0,00 | |
| M | 12601 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 03/09/2020 | 990 emp 3912 | 139,49 | 0,00 | |
| M | 12603 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 03/09/2020 | 991 emp 3911 | 163,87 | 0,00 | |
| M | 12605 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 03/09/2020 | 992 emp 3909 | 180,26 | 0,00 | |
| M | 12607 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 03/09/2020 | 993 emp 3903 | 132,00 | 0,00 | |
| M | 12609 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 03/09/2020 | 994 emp 3910 | 172,06 | 0,00 | |
| M | 12611 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 03/09/2020 | 995 emp 3904 | 165,00 | 0,00 | |
| M | 12613 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 03/09/2020 | 996 emp 3905 | 177,38 | 0,00 | |
| M | 12615 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 03/09/2020 | 997 emp 997 | 231,00 | 0,00 | |
| M | 12617 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 03/09/2020 | 998 emp 3917 | 99,63 | 0,00 | |
| M | 12619 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 03/09/2020 | 999 emp 3916 | 173,25 | 0,00 | |
| A soma do dia 03/09/2020 é: | | | | | | | 3.121,65 | 0,00 | |
| Saldo em 03/09/2020 é: | | | | | | | 3.472,50 | 0,00 | |
| Data: 04/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12359 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/09/2020 | 1811 | 0,00 | 1.497,13 | |
| M | 12356 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/09/2020 | 953 emp 3659 | 1.497,13 | 0,00 | |
| M | 12358 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/09/2020 | 954 emp 3659 | 816,62 | 0,00 | |
| A soma do dia 04/09/2020 é: | | | | | | | 2.313,75 | 1.497,13 | |
| Saldo em 04/09/2020 é: | | | | | | | 4.289,12 | 0,00 | |
| Data: 08/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12387 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 08/09/2020 | 958 emp 3651 | 37,80 | 0,00 | |
| M | 12389 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 08/09/2020 | 959 emp 3650 | 37,80 | 0,00 | |
| A soma do dia 08/09/2020 é: | | | | | | | 75,60 | 0,00 | |
| Saldo em 08/09/2020 é: | | | | | | | 4.364,72 | 0,00 | |
| Data: 11/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12513 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/09/2020 | 972 emp 3921 | 641,36 | 0,00 | |
| M | 12517 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/09/2020 | 973 emp 3897 | 902,35 | 0,00 | |
| M | 12552 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/09/2020 | 976 emp 3946 | 295,00 | 0,00 | |
| M | 12554 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/09/2020 | 977 emp 3937 | 43,95 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:16

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | A soma do dia 11/09/2020 é: | 1.882,66 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/09/2020 é: | 6.247,38 | 0,00 |
| Data: 14/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12548 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 14/09/2020 | 974 emp 3992 | 368,21 | 0,00 | |
| M | 12550 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 14/09/2020 | 975 emp 3993 | 150,90 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/09/2020 é: | 519,11 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/09/2020 é: | 6.766,49 | 0,00 |
| Data: 15/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13803 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 15/09/2020 | 182 | 0,00 | 2.942,75 | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/09/2020 é: | 0,00 | 2.942,75 |
| | | | | | | | Saldo em 15/09/2020 é: | 3.823,74 | 0,00 |
| Data: 21/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13136 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 21/09/2020 | 1019 emp 3999 | 11,55 | 0,00 | |
| M | 13138 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 21/09/2020 | 1020 emp 3652 | 37,80 | 0,00 | |
| M | 13140 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 21/09/2020 | 1021 emp 3649 | 40,54 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/09/2020 é: | 89,89 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/09/2020 é: | 3.913,63 | 0,00 |
| Data: 23/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13181 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/09/2020 | 1022 emp 4082 | 41,25 | 0,00 | |
| M | 13800 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/09/2020 | 1073 | 50,23 | 0,00 | |
| M | 13802 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/09/2020 | 1074 | 50,23 | 0,00 | |
| M | 13183 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/09/2020 | 4071 | 50,23 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/09/2020 é: | 191,94 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/09/2020 é: | 4.105,57 | 0,00 |
| Data: 25/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13317 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/09/2020 | 1025 emp 4030 | 200,13 | 0,00 | |
| M | 13805 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/09/2020 | 1075 | 19,73 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/09/2020 é: | 219,86 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/09/2020 é: | 4.325,43 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13470 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/09/2020 | 1026 folha | 25.990,37 | 0,00 | |
| M | 13472 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/09/2020 | 1027 folha | 5.920,84 | 0,00 | |
| M | 13474 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/09/2020 | 1028 folha | 2.792,36 | 0,00 | |
| M | 13476 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/09/2020 | 1029 folha | 10.049,93 | 0,00 | |
| M | 13478 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/09/2020 | 1030 folha | 6.849,70 | 0,00 | |
| M | 13480 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/09/2020 | 1031 folha | 13.585,59 | 0,00 | |
| M | 13482 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/09/2020 | 1032 folha | 89.313,20 | 0,00 | |
| M | 13777 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/09/2020 | 1066 | 403,18 | 0,00 | |
| M | 13782 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/09/2020 | 1067 emp 4363 | 510,13 | 0,00 | |
| M | 13806 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00094 | 30/09/2020 | 1076 | 0,00 | 159.740,73 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 155.415,30 | 159.740,73 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 12.899,15 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13807 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/09/2020 | 1076 | 159.740,73 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 159.740,73 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 172.639,88 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:17

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 172.639,88 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 172.639,88 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:18

| 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: | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 01/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12659 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 01/09/2020 | 1007 | 15.041,83 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/09/2020 é: | 15.041,83 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/09/2020 é: | 15.041,83 | 0,00 |
| Data: 10/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12650 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/09/2020 | 1006 | 30.838,14 | 0,00 | |
| M | 12665 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/09/2020 | 1008 | 10.542,84 | 0,00 | |
| M | 12682 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/09/2020 | 1010 | 989,56 | 0,00 | |
| M | 12688 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/09/2020 | 1011 | 235,05 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/09/2020 é: | 42.605,59 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/09/2020 é: | 57.647,42 | 0,00 |
| Data: 14/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12707 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 14/09/2020 | 1013 | 0,00 | 57.648,20 | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/09/2020 é: | 0,00 | 57.648,20 |
| | | | | | | | Saldo em 14/09/2020 é: | 0,00 | 0,78 |
| Data: 15/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12671 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 15/09/2020 | 1009 | 26.657,27 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/09/2020 é: | 26.657,27 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/09/2020 é: | 26.656,49 | 0,00 |
| Data: 18/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12831 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 18/09/2020 | 1014 | 0,00 | 38.714,35 | |
| M | 13075 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 18/09/2020 | 1015 | 11.339,97 | 0,00 | |
| M | 13088 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 18/09/2020 | 1017 | 359,54 | 0,00 | |
| M | 13094 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 18/09/2020 | 1018 | 357,34 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/09/2020 é: | 12.056,85 | 38.714,35 |
| | | | | | | | Saldo em 18/09/2020 é: | 0,00 | 1,01 |
| Data: 22/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13082 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 22/09/2020 | 1016 | 31.155,05 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/09/2020 é: | 31.155,05 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/09/2020 é: | 31.154,04 | 0,00 |
| Data: 29/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13306 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/09/2020 | 1024 | 17.668,19 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/09/2020 é: | 17.668,19 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/09/2020 é: | 48.822,23 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13651 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/09/2020 | 1043 | 207,00 | 0,00 | |
| M | 13655 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/09/2020 | 1045 | 339,19 | 0,00 | |
| M | 13691 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/09/2020 | 1056 | 33.158,66 | 0,00 | |
| M | 13693 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00303 | 30/09/2020 | 1057 | 0,00 | 82.527,08 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 33.704,85 | 82.527,08 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 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 | |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13694 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/09/2020 | 1057 | 82.527,08 | 0,00 | |
| M | 13692 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/09/2020 | 6783 | 1,62 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 82.528,70 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 82.528,70 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:19

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 82.528,70 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 82.528,70 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:20

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 1563 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3 32354 | | | | | | | Saldo anterior: | 19.101,69 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 10/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12687 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/09/2020 | 1011 | 0,00 | 235,05 | |
| M | 12683 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | 522 | 940,23 | 0,00 | |
| M | 12684 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | 522 | 391,77 | 0,00 | |
| M | 12685 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | 522 | 235,05 | 0,00 | |
| M | 12686 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/09/2020 | 522 | 0,00 | 313,41 | |
| A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 522 é: | | | | | | | | 1.567,05 | 548,46 |
| | | | | | | | Saldo em 10/09/2020 é: | 1.018,59 | 0,00 |
| Data: 11/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12715 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/09/2020 | pasep | 0,00 | 12,53 | |
| A soma do dia 11/09/2020 é: | | | | | | | | 0,00 | 12,53 |
| | | | | | | | Saldo em 11/09/2020 é: | 1.006,06 | 0,00 |
| Data: 18/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13093 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/09/2020 | 1018 | 0,00 | 357,34 | |
| M | 13089 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | 539 | 1.429,38 | 0,00 | |
| M | 13090 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | 539 | 595,59 | 0,00 | |
| M | 13091 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | 539 | 357,34 | 0,00 | |
| M | 13092 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 18/09/2020 | 539 | 0,00 | 476,46 | |
| A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 539 é: | | | | | | | | 1.905,85 | |
| M | 13145 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/09/2020 | pasep | 0,00 | 19,05 | |
| A soma do dia 18/09/2020 é: | | | | | | | | 2.382,31 | 852,85 |
| | | | | | | | Saldo em 18/09/2020 é: | 2.535,52 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13654 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/09/2020 | 1045 | 0,00 | 339,19 | |
| M | 13661 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 30/09/2020 | 1046 | 0,00 | 3.987,29 | |
| M | 13656 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 567 | 1.356,78 | 0,00 | |
| M | 13657 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 567 | 565,33 | 0,00 | |
| M | 13658 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 567 | 339,20 | 0,00 | |
| M | 13659 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 567 | 0,00 | 452,26 | |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 567 é: | | | | | | | | 1.809,05 | |
| M | 13660 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | pasep | 0,00 | 18,09 | |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | | 2.261,31 | 4.796,83 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 19.101,69 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13662 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 1046 | 3.987,29 | 0,00 | |
| E | 132 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6658 | 0,00 | 0,63 | |
| M | 13512 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6658 | 1,57 | 0,00 | |
| M | 14530 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6658 | 0,39 | 0,00 | |
| M | 14531 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6658 | 0,24 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 6658 é: | | | | | | | | 1,57 | |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | | 3.989,49 | 0,63 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 23.090,55 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:21

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 23.090,55 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 23.090,55 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:22

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 1726 | | Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 19516-2 | 19516 | | | Saldo anterior: | 6.868,31 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 6.868,31 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13513 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00121 | 30/09/2020 | 6659 | 0,54 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,54 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 6.868,85 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 6.868,85 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 6.868,85 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:23

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--|------------------------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Banco: 2997 | | Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22368-9 | | 22368 | Saldo anterior: | | 169.116,98 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 08/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12369 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 08/09/2020 | 3650/3651inviolav | 0,00 | 1.107,70 |
| M | 12370 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 08/09/2020 | 3650/3651inviolav | 0,00 | 1.107,65 |
| A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: 3650/3651inviolavel é: (2.215,35) | | | | | | | | |
| M | 12368 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 08/09/2020 | 3941 oi | 0,00 | 39,79 |
| M | 12386 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00104 | 08/09/2020 | 958 emp 3651 | 0,00 | 37,80 |
| M | 12388 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00104 | 08/09/2020 | 959 emp 3650 | 0,00 | 37,80 |
| A soma do dia 08/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 2.330,74 |
| Saldo em 08/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 2.330,74 |
| Data: 11/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12523 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 11/09/2020 | 3989 oi | 0,00 | 204,66 |
| M | 12521 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 11/09/2020 | 3990 oi | 0,00 | 172,81 |
| A soma do dia 11/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 377,47 |
| Saldo em 11/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 2.708,21 |
| Data: 21/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13096 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 21/09/2020 | copel | 0,00 | 223,30 |
| M | 13106 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 21/09/2020 | copel | 0,00 | 1.263,41 |
| A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: copel é: (1.486,71) | | | | | | | | |
| A soma do dia 21/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 1.486,71 |
| Saldo em 21/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 4.194,92 |
| Data: 22/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13132 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 22/09/2020 | 3657 belink | 0,00 | 110,40 |
| M | 13131 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 22/09/2020 | 3899 horti foods | 0,00 | 45,12 |
| A soma do dia 22/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 155,52 |
| Saldo em 22/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 4.350,44 |
| Data: 25/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13279 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 25/09/2020 | 4080 copel | 0,00 | 345,33 |
| A soma do dia 25/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 345,33 |
| Saldo em 25/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 4.695,77 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13683 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 30/09/2020 | 1 tarifa | 0,00 | 10,45 |
| M | 13685 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 30/09/2020 | 1054 | 4.706,22 | 0,00 |
| M | 14572 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 30/09/2020 | 1105 | 65.373,98 | 0,00 |
| M | 14776 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00104 | 30/09/2020 | 1114 | 0,00 | 65.373,98 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 70.080,20 | 65.384,43 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | Saldo anterior: | | 169.116,98 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13684 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00104 | 30/09/2020 | 1054 | 0,00 | 4.706,22 |
| M | 14777 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 30/09/2020 | 1114 | 65.373,98 | 0,00 |
| M | 13525 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 30/09/2020 | 6671 | 11,11 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 65.385,09 | 4.706,22 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 229.795,85 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 229.795,85 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 229.795,85 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:24

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--|------------------------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 2999 | | Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22369-7 | | 22369 | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 11/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12499 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 9.273,31 |
| M | 12500 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 1.367,27 |
| M | 12501 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 3.161,88 |
| M | 12502 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 4.553,92 |
| A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 082020 é: (18.356,38) | | | | | | | | |
| M | 12706 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 11/09/2020 | 1012 | 50.000,00 | 0,00 |
| A soma do dia 11/09/2020 é: | | | | | | | 50.000,00 | 18.356,38 |
| Saldo em 11/09/2020 é: | | | | | | | 31.643,62 | 0,00 |
| Data: 29/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13645 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 29/09/2020 | 1042 | 80.000,00 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2020 é: | | | | | | | 80.000,00 | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2020 é: | | | | | | | 111.643,62 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13445 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 34.580,75 |
| M | 13446 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 4.739,97 |
| M | 13462 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 9.124,04 |
| M | 13463 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 729,48 |
| M | 13464 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 12.919,76 |
| M | 13465 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 513,84 |
| M | 13491 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00103 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 1.443,12 |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 092020 é: (64.050,96) | | | | | | | | |
| M | 13686 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00103 | 30/09/2020 | 1055 | 0,00 | 47.592,66 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 111.643,62 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 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 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13687 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 30/09/2020 | 1055 | 47.592,66 | 0,00 |
| M | 13526 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 30/09/2020 | 6672 | 2,02 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 47.594,68 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 47.594,68 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 47.594,68 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 47.594,68 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:25

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 3001 | | Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22371-9 | 22371 | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:26

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 3003 | | Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22370-0 | 22370 | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:27

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 3011 | | Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 600000331-0 | 600000331 | | | | Saldo anterior: | 592,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 592,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13696 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00501 | 30/09/2020 | 6786 | 0,02 | | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | | 0,02 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | | 0,02 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | | 592,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | | 0,02 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | | 592,02 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:28

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--|------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| Banco: 3018 | | Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22412-x | 22412 | | | Saldo anterior: | 65,78 | 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: | 65,78 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00509 | 30/09/2020 | 6666 | 0,01 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,01 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 65,79 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 65,79 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 65,79 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:29

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--|------------------------------|---------|-----------------|-----------------|------------|---------|
| Banco: 3024 | | Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 6000309-4 | | 6000309 | Saldo anterior: | | 201.509,46 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 01/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12717 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/09/2020 | R280802 | 214,88 | 0,00 |
| M | 12718 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/09/2020 | R280802 | 757,49 | 0,00 |
| M | 12719 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/09/2020 | R280802 | 315,62 | 0,00 |
| M | 12720 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/09/2020 | R280802 | 189,37 | 0,00 |
| M | 12724 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/09/2020 | R280802 | 0,47 | 0,00 |
| M | 12725 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/09/2020 | R280802 | 0,01 | 0,00 |
| M | 12829 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/09/2020 | R280802 | 120,00 | 0,00 |
| M | 12830 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/09/2020 | R280802 | 52,07 | 0,00 |

A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: R280802 é: 1.649,91

A soma do dia 01/09/2020 é: **1.649,91** **0,00**
 Saldo em 01/09/2020 é: **1.649,91** **0,00**

| Data: 02/09/2020 | | | | | | | | |
|------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|--------------------|----------|----------|
| M | 12393 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/09/2020 | 16 nicolas sconiti | 0,00 | 1.039,00 |
| M | 12327 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/09/2020 | 3627 grando | 0,00 | 440,96 |
| M | 12326 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/09/2020 | 3700 mateus | 0,00 | 550,00 |
| M | 12380 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/09/2020 | 955 emp 3627 | 0,00 | 9,04 |
| M | 12735 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | R310801 | 1,15 | 0,00 |
| M | 12736 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | R310801 | 242,00 | 0,00 |
| M | 12737 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | R310801 | 440,33 | 0,00 |
| M | 12738 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | R310801 | 1.424,30 | 0,00 |
| M | 12739 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | R310801 | 593,46 | 0,00 |
| M | 12740 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | R310801 | 356,08 | 0,00 |
| M | 12741 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | R310801 | 0,01 | 0,00 |
| M | 12742 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | R310801 | 0,02 | 0,00 |
| M | 12743 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | R310801 | 29,69 | 0,00 |
| M | 12744 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | R310801 | 12,38 | 0,00 |
| M | 12745 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | R310801 | 7,43 | 0,00 |
| M | 12746 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | R310801 | 29,49 | 0,00 |
| M | 12747 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | R310801 | 12,29 | 0,00 |
| M | 12748 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | R310801 | 7,37 | 0,00 |
| M | 12749 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | R310801 | 63,00 | 0,00 |
| M | 12750 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | R310801 | 18,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: R310801 é: 3.237,00

A soma do dia 02/09/2020 é: **3.237,00** **2.039,00**
 Saldo em 02/09/2020 é: **2.847,91** **0,00**

| Data: 03/09/2020 | | | | | | | | |
|------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|--------------------|----------|----------|
| M | 12391 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/09/2020 | 2104irineu scotini | 0,00 | 4.269,42 |
| M | 12390 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/09/2020 | 26 guarda mirim | 0,00 | 720,00 |
| M | 14500 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/09/2020 | 900051julio | 0,00 | 120,00 |
| M | 12558 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/09/2020 | 978emp3919/390 | 0,00 | 383,06 |
| M | 12751 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | R010900 | 5.352,27 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:30

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 12752 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | R010900 | 2.230,11 | 0,00 |
| M | 12753 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | R010900 | 1.338,07 | 0,00 |
| M | 12754 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | R010900 | 3,85 | 0,00 |
| M | 12755 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | R010900 | 1.635,59 | 0,00 |
| M | 12756 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | R010900 | 486,85 | 0,00 |
| M | 12757 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | R010900 | 0,02 | 0,00 |
| M | 12758 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | R010900 | 0,01 | 0,00 |
| M | 12759 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | R010900 | 1,60 | 0,00 |
| M | 12760 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | R010900 | 720,00 | 0,00 |
| M | 12761 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | R010900 | 0,37 | 0,00 |
| M | 12762 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | R010900 | 0,09 | 0,00 |
| M | 12763 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | R010900 | 1.060,64 | 0,00 |
| M | 12764 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | R010900 | 441,94 | 0,00 |
| M | 12765 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | R010900 | 265,16 | 0,00 |
| M | 12766 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | R010900 | 848,70 | 0,00 |
| M | 12767 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | R010900 | 353,63 | 0,00 |
| M | 12768 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | R010900 | 212,18 | 0,00 |

A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: R010900 é: 14.951,08

A soma do dia 03/09/2020 é: 14.951,08 5.492,48
Saldo em 03/09/2020 é: 12.306,51 0,00

Data: 04/09/2020

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------------|---------------------------|-------|------------|------|-------|------------|
| M | 14789 | Transferências Financeiras | Débitos Bancários | 00000 | 04/09/2020 | 12 | 0,00 | 104.000,00 |
| M | 12811 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | 1945 | 16,42 | 0,00 |
| M | 12812 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | 1945 | 6,84 | 0,00 |
| M | 12813 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | 1945 | 4,11 | 0,00 |

A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: 1945 é: 27,37

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------|----------|------|
| M | 12775 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | R020901 | 5,97 | 0,00 |
| M | 12776 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | R020901 | 151,52 | 0,00 |
| M | 12777 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | R020901 | 3.622,10 | 0,00 |
| M | 12778 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | R020901 | 1.509,21 | 0,00 |
| M | 12779 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | R020901 | 905,52 | 0,00 |
| M | 12780 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | R020901 | 2,89 | 0,00 |
| M | 12781 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | R020901 | 470,13 | 0,00 |
| M | 12782 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | R020901 | 91,83 | 0,00 |
| M | 12783 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | R020901 | 572,78 | 0,00 |
| M | 12784 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | R020901 | 0,01 | 0,00 |
| M | 12785 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | R020901 | 0,01 | 0,00 |
| M | 12786 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | R020901 | 42,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: R020901 é: 7.373,97

A soma do dia 04/09/2020 é: 7.401,34 104.000,00
Saldo em 04/09/2020 é: 0,00 84.292,15

Data: 08/09/2020



Equiplano

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

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:31

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 12905 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/09/2020 | 1945 | 183,03 | 0,00 |
| M | 12906 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/09/2020 | 1945 | 76,27 | 0,00 |
| M | 12907 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/09/2020 | 1945 | 45,76 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: 1945 é: 305,06 | | | | | | | | |
| M | 12869 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/09/2020 | R030902 | 0,83 | 0,00 |
| M | 12870 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/09/2020 | R030902 | 1.606,42 | 0,00 |
| M | 12871 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/09/2020 | R030902 | 669,34 | 0,00 |
| M | 12872 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/09/2020 | R030902 | 401,60 | 0,00 |
| M | 12873 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/09/2020 | R030902 | 122,60 | 0,00 |
| M | 12874 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/09/2020 | R030902 | 551,00 | 0,00 |
| M | 12875 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/09/2020 | R030902 | 53,82 | 0,00 |
| M | 12876 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/09/2020 | R030902 | 295,97 | 0,00 |
| M | 12877 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/09/2020 | R030902 | 169,23 | 0,00 |
| M | 12885 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/09/2020 | R030902 | 144,00 | 0,00 |
| M | 12886 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/09/2020 | R030902 | 60,00 | 0,00 |
| M | 12887 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/09/2020 | R030902 | 36,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: R030902 é: 4.110,81**A soma do dia 08/09/2020 é: 4.415,87****Saldo em 08/09/2020 é: 0,00****79.876,28**

Data: 09/09/2020

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------|----------|------|
| M | 12888 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 3.434,12 | 0,00 |
| M | 12889 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 1.430,89 | 0,00 |
| M | 12890 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 858,53 | 0,00 |
| M | 12891 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 3,42 | 0,00 |
| M | 12892 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 96,00 | 0,00 |
| M | 12893 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 40,00 | 0,00 |
| M | 12894 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 24,00 | 0,00 |
| M | 12895 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 36,00 | 0,00 |
| M | 12896 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 115,44 | 0,00 |
| M | 12897 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 48,10 | 0,00 |
| M | 12898 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 28,86 | 0,00 |
| M | 12899 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 144,00 | 0,00 |
| M | 12900 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 60,00 | 0,00 |
| M | 12901 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 36,00 | 0,00 |
| M | 12902 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 0,01 | 0,00 |
| M | 12903 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 0,01 | 0,00 |
| M | 12904 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 266,90 | 0,00 |
| M | 12908 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 218,70 | 0,00 |
| M | 12909 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 240,00 | 0,00 |
| M | 12910 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 166,90 | 0,00 |
| M | 12911 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 69,54 | 0,00 |
| M | 12912 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 41,72 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:32

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 12913 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 63,48 | 0,00 |
| M | 12914 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 26,45 | 0,00 |
| M | 12915 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 15,87 | 0,00 |
| M | 12916 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 0,11 | 0,00 |
| M | 12917 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 164,44 | 0,00 |
| M | 12918 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 235,69 | 0,00 |
| M | 12919 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 0,01 | 0,00 |
| M | 12920 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | R040902 | 61,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: R040902 é: 7.926,19**A soma do dia 09/09/2020 é: 7.926,19 0,00**
Saldo em 09/09/2020 é: 0,00 71.950,09

Data: 10/09/2020

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------|----------|------|
| M | 12878 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | 1945 | 6.479,05 | 0,00 |
| M | 12879 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | 1945 | 2.699,61 | 0,00 |
| M | 12880 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | 1945 | 1.619,76 | 0,00 |

A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 1945 é: 10.798,42

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------|----------|------|
| M | 12921 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | R080900 | 5.675,90 | 0,00 |
| M | 12922 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | R080900 | 2.364,96 | 0,00 |
| M | 12923 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | R080900 | 1.418,97 | 0,00 |
| M | 12924 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | R080900 | 4,13 | 0,00 |
| M | 12925 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | R080900 | 224,52 | 0,00 |
| M | 12926 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | R080900 | 0,42 | 0,00 |
| M | 12927 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | R080900 | 376,37 | 0,00 |
| M | 12928 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | R080900 | 156,83 | 0,00 |
| M | 12929 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | R080900 | 94,10 | 0,00 |
| M | 12930 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | R080900 | 203,50 | 0,00 |
| M | 12931 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | R080900 | 84,80 | 0,00 |
| M | 12932 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | R080900 | 50,88 | 0,00 |
| M | 12933 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | R080900 | 0,03 | 0,00 |
| M | 12934 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | R080900 | 364,50 | 0,00 |
| M | 12935 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | R080900 | 0,01 | 0,00 |

A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: R080900 é: 11.019,92**A soma do dia 10/09/2020 é: 21.818,34 0,00**
Saldo em 10/09/2020 é: 0,00 50.131,75

Data: 11/09/2020

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------|----------|------|
| M | 12939 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/09/2020 | R090901 | 7.751,16 | 0,00 |
| M | 12940 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/09/2020 | R090901 | 3.229,65 | 0,00 |
| M | 12941 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/09/2020 | R090901 | 1.937,79 | 0,00 |
| M | 12942 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/09/2020 | R090901 | 4,52 | 0,00 |
| M | 12943 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/09/2020 | R090901 | 269,08 | 0,00 |
| M | 12944 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/09/2020 | R090901 | 400,00 | 0,00 |
| M | 12945 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/09/2020 | R090901 | 567,60 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:33

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 12946 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/09/2020 | R090901 | 0,01 | 0,00 |
| M | 12947 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/09/2020 | R090901 | 0,01 | 0,00 |
| M | 12948 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/09/2020 | R090901 | 25,00 | 0,00 |
| M | 12949 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/09/2020 | R090901 | 18,50 | 0,00 |
| M | 12950 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/09/2020 | R090901 | 18,50 | 0,00 |
| M | 12951 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/09/2020 | R090901 | 108,99 | 0,00 |
| M | 12952 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/09/2020 | R090901 | 45,41 | 0,00 |
| M | 12953 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/09/2020 | R090901 | 27,25 | 0,00 |

A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: R090901 é: 14.403,47

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| A soma do dia 11/09/2020 é: | 14.403,47 | 0,00 |
| Saldo em 11/09/2020 é: | 0,00 | 35.728,28 |

Data: 14/09/2020

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---------------------------|-------|------------|---------------|----------|----------|
| M | 12560 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 03/09/2020 | 900052joacir | 0,00 | 667,50 |
| M | 12557 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 03/09/2020 | 900053generci | 0,00 | 1.030,05 |
| M | 12556 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 03/09/2020 | 900054luiz | 0,00 | 1.401,75 |
| M | 12954 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | R100902 | 6.215,47 | 0,00 |
| M | 12955 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | R100902 | 2.589,78 | 0,00 |
| M | 12956 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | R100902 | 1.553,87 | 0,00 |
| M | 12957 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | R100902 | 6,89 | 0,00 |
| M | 12961 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | R100902 | 763,97 | 0,00 |
| M | 12962 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | R100902 | 88,00 | 0,00 |
| M | 12963 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | R100902 | 256,32 | 0,00 |
| M | 12964 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | R100902 | 67,43 | 0,00 |
| M | 12965 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | R100902 | 28,10 | 0,00 |
| M | 12966 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | R100902 | 16,86 | 0,00 |
| M | 12967 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | R100902 | 26,01 | 0,00 |
| M | 12968 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | R100902 | 10,84 | 0,00 |
| M | 12969 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | R100902 | 6,50 | 0,00 |
| M | 12970 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | R100902 | 0,09 | 0,00 |
| M | 12971 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | R100902 | 0,02 | 0,00 |
| M | 12972 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | R100902 | 3,29 | 0,00 |
| M | 12973 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | R100902 | 1,38 | 0,00 |
| M | 12974 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | R100902 | 0,83 | 0,00 |

A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: R100902 é: 11.635,65

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| A soma do dia 14/09/2020 é: | 11.635,65 | 3.099,30 |
| Saldo em 14/09/2020 é: | 0,00 | 27.191,93 |

Data: 15/09/2020

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------|-----------|------|
| M | 12881 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | 1945 | 25,67 | 0,00 |
| M | 12882 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | 1945 | 10,70 | 0,00 |
| M | 12883 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | 1945 | 6,42 | 0,00 |
| M | 12884 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | 1945 | 15.141,64 | 0,00 |

A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 1945 é: 15.184,43

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------|-------|------|
| M | 12993 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R110902 | 72,20 | 0,00 |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------|-------|------|



Equiplano

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

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:34

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 12994 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R 110902 | 5.773,40 | 0,00 |
| M | 12995 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R 110902 | 2.405,59 | 0,00 |
| M | 12996 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R 110902 | 1.443,35 | 0,00 |
| M | 13000 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R 110902 | 3,36 | 0,00 |
| M | 13001 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R 110902 | 187,46 | 0,00 |
| M | 13002 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R 110902 | 0,02 | 0,00 |
| M | 13003 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R 110902 | 0,01 | 0,00 |
| M | 13004 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R 110902 | 7.140,00 | 0,00 |
| M | 13005 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R 110902 | 2.975,00 | 0,00 |
| M | 13006 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R 110902 | 1.785,00 | 0,00 |
| M | 13007 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R 110902 | 0,06 | 0,00 |
| M | 13008 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R 110902 | 93,05 | 0,00 |
| M | 13009 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R 110902 | 38,78 | 0,00 |
| M | 13010 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R 110902 | 23,27 | 0,00 |
| M | 13011 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R 110902 | 70,18 | 0,00 |
| M | 13012 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R 110902 | 29,24 | 0,00 |
| M | 13013 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R 110902 | 17,54 | 0,00 |
| M | 13014 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R 110902 | 0,01 | 0,00 |
| M | 13015 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R 110902 | 141,65 | 0,00 |
| M | 13016 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R 110902 | 24,79 | 0,00 |
| M | 13017 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R 110902 | 10,33 | 0,00 |
| M | 13018 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R 110902 | 6,20 | 0,00 |
| M | 13019 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | R 110902 | 4.151,98 | 0,00 |

A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: R 110902 é: 26.392,47**A soma do dia 15/09/2020 é: 41.576,90**
Saldo em 15/09/2020 é: 14.384,97

| Data: 16/09/2020 | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
| M | 13020 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 192,39 | 0,00 |
| M | 13021 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 80,17 | 0,00 |
| M | 13022 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 48,10 | 0,00 |
| M | 13023 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 127,59 | 0,00 |
| M | 13024 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 53,16 | 0,00 |
| M | 13025 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 31,90 | 0,00 |
| M | 13029 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 0,19 | 0,00 |
| M | 13030 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 0,03 | 0,00 |
| M | 13031 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 6.770,62 | 0,00 |
| M | 13032 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 2.821,09 | 0,00 |
| M | 13033 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 1.692,65 | 0,00 |
| M | 13034 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 3,56 | 0,00 |
| M | 13035 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 385,20 | 0,00 |
| M | 13036 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 98,67 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:35

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 13037 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 177,66 | 0,00 |
| M | 13038 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 8,61 | 0,00 |
| M | 13039 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 428,72 | 0,00 |
| M | 13040 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 0,01 | 0,00 |
| M | 13041 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 0,01 | 0,00 |
| M | 13042 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 432,19 | 0,00 |
| M | 13043 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 18,50 | 0,00 |
| M | 13044 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 25,00 | 0,00 |
| M | 13045 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 222,00 | 0,00 |
| M | 13046 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 92,50 | 0,00 |
| M | 13047 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 55,50 | 0,00 |
| M | 13048 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 18,50 | 0,00 |
| M | 13049 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 305,78 | 0,00 |
| M | 13050 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 127,41 | 0,00 |
| M | 13051 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | R 150900 | 76,44 | 0,00 |

A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: R150900 é: 14.294,15**A soma do dia 16/09/2020 é: 14.294,15 0,00**
Saldo em 16/09/2020 é: 28.679,12 0,00

| Data: 17/09/2020 | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------|------------|
| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
| M | 14790 | Transferências Financeiras | Débitos Bancários | 00000 | 17/09/2020 | 13 | 0,00 | 104.000,00 |
| M | 14486 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/09/2020 | 4026 polimedici | 0,00 | 32,75 |
| M | 13255 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | R 150901 | 9,61 | 0,00 |
| M | 13256 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | R 150901 | 16.251,66 | 0,00 |
| M | 13257 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | R 150901 | 6.771,52 | 0,00 |
| M | 13258 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | R 150901 | 4.062,91 | 0,00 |
| M | 13259 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | R 150901 | 1.135,94 | 0,00 |
| M | 13260 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | R 150901 | 69,09 | 0,00 |
| M | 13261 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | R 150901 | 290,05 | 0,00 |
| M | 13262 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | R 150901 | 120,86 | 0,00 |
| M | 13263 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | R 150901 | 72,51 | 0,00 |
| M | 13264 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | R 150901 | 120,66 | 0,00 |
| M | 13265 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | R 150901 | 50,28 | 0,00 |
| M | 13266 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | R 150901 | 30,17 | 0,00 |
| M | 13267 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | R 150901 | 0,54 | 0,00 |
| M | 13268 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | R 150901 | 0,20 | 0,00 |
| M | 13269 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | R 150901 | 120,00 | 0,00 |
| M | 13270 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | R 150901 | 0,02 | 0,00 |
| M | 13271 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | R 150901 | 0,01 | 0,00 |
| M | 13272 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | R 150901 | 0,01 | 0,00 |

A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: R150901 é: 29.106,04**A soma do dia 17/09/2020 é: 29.106,04 104.032,75**
Saldo em 17/09/2020 é: 0,00 46.247,59



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:36

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| Data: 18/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13253 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | 1945 | 11,61 | 0,00 |
| M | 13184 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | R 160901 | 32.374,24 | 0,00 |
| M | 13185 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | R 160901 | 13.489,27 | 0,00 |
| M | 13186 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | R 160901 | 8.093,56 | 0,00 |
| M | 13187 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | R 160901 | 23,11 | 0,00 |
| M | 13188 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | R 160901 | 2.450,90 | 0,00 |
| M | 13189 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | R 160901 | 0,10 | 0,00 |
| M | 13190 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | R 160901 | 0,04 | 0,00 |
| M | 13191 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | R 160901 | 0,02 | 0,00 |
| M | 13192 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | R 160901 | 1.729,58 | 0,00 |
| M | 13193 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | R 160901 | 0,17 | 0,00 |
| M | 13194 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | R 160901 | 596,48 | 0,00 |
| M | 13195 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | R 160901 | 248,53 | 0,00 |
| M | 13196 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | R 160901 | 149,12 | 0,00 |
| M | 13197 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | R 160901 | 286,57 | 0,00 |
| M | 13198 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | R 160901 | 119,40 | 0,00 |
| M | 13199 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | R 160901 | 71,64 | 0,00 |
| M | 13200 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | R 160901 | 79,06 | 0,00 |
| M | 13201 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | R 160901 | 37,73 | 0,00 |
| M | 13273 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | R 160901 | 5.202,78 | 0,00 |
| M | 13274 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | R 160901 | 2.167,82 | 0,00 |
| M | 13275 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | R 160901 | 1.300,69 | 0,00 |
| M | 13276 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | R 160901 | 0,03 | 0,00 |
| M | 13277 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | R 160901 | 80,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: R 160901 é: 68.500,84

A soma do dia 18/09/2020 é: 68.512,45 0,00
Saldo em 18/09/2020 é: 22.264,86 0,00

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|------------------------|---------------------------|-------|------------|----------|----------|------|
| Data: 21/09/2020 | | | | | | | | |
| E | 129 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/08/2020 | 3463- | 3.118,90 | 0,00 |
| M | 14390 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | 1945 | 41,91 | 0,00 |
| M | 14240 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | R 170902 | 701,77 | 0,00 |
| M | 14241 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | R 170902 | 292,41 | 0,00 |
| M | 14242 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | R 170902 | 175,44 | 0,00 |
| M | 14243 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | R 170902 | 0,77 | 0,00 |
| M | 14244 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | R 170902 | 3,65 | 0,00 |
| M | 14245 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | R 170902 | 1,53 | 0,00 |
| M | 14246 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | R 170902 | 0,92 | 0,00 |
| M | 14247 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | R 170902 | 646,06 | 0,00 |
| M | 14248 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | R 170902 | 26,04 | 0,00 |
| M | 14249 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | R 170902 | 0,09 | 0,00 |
| M | 14250 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | R 170902 | 1.954,87 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:37

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 14251 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | R170902 | 12,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: R170902 é: 3.815,55 | | | | | | | | |
| M | 14252 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | R180902 | 0,05 | 0,00 |
| M | 14253 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | R180902 | 28,28 | 0,00 |
| M | 14254 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | R180902 | 0,11 | 0,00 |
| M | 14256 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | R180902 | 179,30 | 0,00 |
| M | 14257 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | R180902 | 74,71 | 0,00 |
| M | 14258 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | R180902 | 44,82 | 0,00 |
| M | 14259 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | R180902 | 0,65 | 0,00 |
| M | 14260 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | R180902 | 0,28 | 0,00 |
| M | 14261 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | R180902 | 0,17 | 0,00 |

A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: R180902 é: 328,37

A soma do dia 21/09/2020 é: 7.304,73 0,00

Saldo em 21/09/2020 é: 29.569,59 0,00

Data: 22/09/2020

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------|--------|------|
| M | 14255 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | R180902 | 142,20 | 0,00 |
| M | 14262 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | R180902 | 462,59 | 0,00 |
| M | 14263 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | R180902 | 192,75 | 0,00 |
| M | 14264 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | R180902 | 115,65 | 0,00 |
| M | 14265 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | R180902 | 1,79 | 0,00 |
| M | 14266 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | R180902 | 0,75 | 0,00 |
| M | 14267 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | R180902 | 0,45 | 0,00 |
| M | 14268 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | R180902 | 0,28 | 0,00 |
| M | 14269 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | R180902 | 369,51 | 0,00 |
| M | 14270 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | R180902 | 153,97 | 0,00 |
| M | 14271 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | R180902 | 92,38 | 0,00 |
| M | 14272 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | R180902 | 10,41 | 0,00 |

A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: R180902 é: 1.542,73

A soma do dia 22/09/2020 é: 1.542,73 0,00

Saldo em 22/09/2020 é: 31.112,32 0,00

Data: 23/09/2020

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---------------------------|-------|------------|------------------|--------|----------|
| M | 13178 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/09/2020 | 4067 desenvolver | 0,00 | 5.440,00 |
| M | 14273 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | R220900 | 18,50 | 0,00 |
| M | 14274 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | R220900 | 74,78 | 0,00 |
| M | 14275 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | R220900 | 31,16 | 0,00 |
| M | 14276 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | R220900 | 18,69 | 0,00 |
| M | 14277 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | R220900 | 1,52 | 0,00 |
| M | 14278 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | R220900 | 0,63 | 0,00 |
| M | 14279 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | R220900 | 0,38 | 0,00 |
| M | 14280 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | R220900 | 420,00 | 0,00 |
| M | 14281 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | R220900 | 175,00 | 0,00 |
| M | 14282 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | R220900 | 105,00 | 0,00 |
| M | 14283 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | R220900 | 621,00 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:38

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 14284 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | R220900 | 12,00 | 0,00 |
| M | 14285 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | R220900 | 0,04 | 0,00 |
| M | 14286 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | R220900 | 10,61 | 0,00 |
| M | 14287 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | R220900 | 4,43 | 0,00 |
| M | 14288 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | R220900 | 2,66 | 0,00 |

A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: R220900 é: 1.496,40

A soma do dia 23/09/2020 é: 1.496,40
Saldo em 23/09/2020 é: 27.168,72 **5.440,00**
0,00

Data: 24/09/2020

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|--------------|-------|-----------|
| M | 13278 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/09/2020 | 4112 madebel | 0,00 | 3.118,90 |
| M | 13786 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 24/09/2020 | 1069 | 0,00 | 19.675,93 |
| M | 14462 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | 1945 | 40,39 | 0,00 |
| M | 14463 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | 1945 | 16,83 | 0,00 |
| M | 14464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | 1945 | 10,10 | 0,00 |

A soma do documento de data: 24/09/2020 e número: 1945 é: 67,32

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---------------------------|-------|------------|--------------|--------|--------|
| M | 14488 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 24/09/2020 | 900055 eloir | 0,00 | 155,20 |
| M | 14289 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | R220901 | 594,32 | 0,00 |
| M | 14290 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | R220901 | 247,63 | 0,00 |
| M | 14291 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | R220901 | 148,58 | 0,00 |
| M | 14292 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | R220901 | 330,55 | 0,00 |
| M | 14293 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | R220901 | 137,73 | 0,00 |
| M | 14294 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | R220901 | 82,64 | 0,00 |
| M | 14295 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | R220901 | 0,47 | 0,00 |
| M | 14296 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | R220901 | 632,29 | 0,00 |
| M | 14297 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | R220901 | 648,00 | 0,00 |
| M | 14298 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | R220901 | 270,00 | 0,00 |
| M | 14299 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | R220901 | 162,00 | 0,00 |
| M | 14300 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | R220901 | 0,31 | 0,00 |
| M | 14301 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | R220901 | 18,50 | 0,00 |
| M | 14302 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | R220901 | 420,99 | 0,00 |
| M | 14303 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | R220901 | 175,41 | 0,00 |
| M | 14304 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | R220901 | 105,25 | 0,00 |
| M | 14305 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | R220901 | 3,75 | 0,00 |
| M | 14306 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | R220901 | 1,56 | 0,00 |
| M | 14307 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | R220901 | 0,94 | 0,00 |
| M | 14308 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | R220901 | 0,18 | 0,00 |
| M | 14309 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | R220901 | 6,26 | 0,00 |
| M | 14310 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | R220901 | 45,46 | 0,00 |
| M | 14311 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | R220901 | 33,19 | 0,00 |

A soma do documento de data: 24/09/2020 e número: R220901 é: 4.066,01

A soma do dia 24/09/2020 é: 4.133,33 **22.950,03**
Saldo em 24/09/2020 é: 8.352,02 **0,00**



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:39

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| Data: 25/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 14312 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | R240902 | 210,00 | 0,00 |
| M | 14313 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | R240902 | 95,67 | 0,00 |
| M | 14314 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | R240902 | 39,87 | 0,00 |
| M | 14315 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | R240902 | 23,92 | 0,00 |
| M | 14316 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | R240902 | 1,20 | 0,00 |
| M | 14317 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | R240902 | 0,50 | 0,00 |
| M | 14318 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | R240902 | 0,30 | 0,00 |
| M | 14319 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | R240902 | 0,14 | 0,00 |
| M | 14320 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | R240902 | 111,00 | 0,00 |
| M | 14321 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | R240902 | 16.968,10 | 0,00 |
| M | 14322 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | R240902 | 7.070,04 | 0,00 |
| M | 14323 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | R240902 | 4.242,03 | 0,00 |
| M | 14324 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | R240902 | 3.983,03 | 0,00 |
| M | 14325 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | R240902 | 1.659,60 | 0,00 |
| M | 14326 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | R240902 | 995,76 | 0,00 |

A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: R240902 é: 35.401,16

A soma do dia 25/09/2020 é: 35.401,16 0,00

Saldo em 25/09/2020 é: 43.753,18 0,00

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------|----------|------|
| Data: 28/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 14327 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/09/2020 | R240903 | 381,50 | 0,00 |
| M | 14328 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/09/2020 | R240903 | 158,96 | 0,00 |
| M | 14329 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/09/2020 | R240903 | 95,37 | 0,00 |
| M | 14330 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/09/2020 | R240903 | 0,16 | 0,00 |
| M | 14331 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/09/2020 | R240903 | 1.980,00 | 0,00 |
| M | 14332 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/09/2020 | R240903 | 825,00 | 0,00 |
| M | 14333 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/09/2020 | R240903 | 495,00 | 0,00 |
| M | 14334 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/09/2020 | R240903 | 2,50 | 0,00 |
| M | 14335 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/09/2020 | R240903 | 1,05 | 0,00 |
| M | 14336 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/09/2020 | R240903 | 0,63 | 0,00 |
| M | 14337 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/09/2020 | R240903 | 474,75 | 0,00 |
| M | 14338 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/09/2020 | R240903 | 120,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: R240903 é: 4.534,92

A soma do dia 28/09/2020 é: 4.534,92 0,00

Saldo em 28/09/2020 é: 48.288,10 0,00

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------|----------|------|
| Data: 29/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 14394 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | R250902 | 320,33 | 0,00 |
| M | 14395 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | R250902 | 1.270,02 | 0,00 |
| M | 14396 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | R250902 | 529,17 | 0,00 |
| M | 14397 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | R250902 | 317,50 | 0,00 |
| M | 14398 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | R250902 | 36,41 | 0,00 |
| M | 14399 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | R250902 | 41,79 | 0,00 |
| M | 14400 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | R250902 | 17,42 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:40

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 14401 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | R250902 | 10,45 | 0,00 |
| M | 14402 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | R250902 | 16,91 | 0,00 |
| M | 14403 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | R250902 | 7,05 | 0,00 |
| M | 14404 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | R250902 | 4,23 | 0,00 |
| M | 14405 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | R250902 | 0,07 | 0,00 |
| M | 14406 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | R250902 | 0,02 | 0,00 |
| M | 14407 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | R250902 | 133,27 | 0,00 |
| M | 14408 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | R250902 | 55,53 | 0,00 |
| M | 14409 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | R250902 | 33,32 | 0,00 |
| M | 14410 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | R250902 | 1,25 | 0,00 |
| M | 14411 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | R250902 | 0,52 | 0,00 |
| M | 14412 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | R250902 | 0,31 | 0,00 |
| M | 14413 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | R250902 | 0,20 | 0,00 |
| M | 14414 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | R250902 | 181,83 | 0,00 |
| M | 14415 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | R250902 | 275,50 | 0,00 |

A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: R250902 é: 3.253,10

A soma do dia 29/09/2020 é: 3.253,10 0,00

Saldo em 29/09/2020 é: 51.541,20 0,00

Data: 30/09/2020

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|------|-----------|-----------|
| M | 14502 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 30/09/2020 | 1098 | 0,00 | 51.160,23 |
| M | 14544 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/09/2020 | 1100 | 0,00 | 15.285,36 |
| M | 14546 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/09/2020 | 1101 | 0,00 | 3.895,57 |
| M | 14548 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/09/2020 | 1102 | 0,00 | 7.098,39 |
| M | 14775 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 1113 | 26.279,32 | 0,00 |
| M | 14471 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 1945 | 795,15 | 0,00 |
| M | 14472 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 1945 | 331,31 | 0,00 |
| M | 14473 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 1945 | 198,79 | 0,00 |
| M | 14474 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 1945 | 148,31 | 0,00 |
| M | 14475 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 1945 | 61,80 | 0,00 |
| M | 14476 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 1945 | 37,08 | 0,00 |

A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 1945 é: 1.572,44

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---------------------------|-------|------------|-------------------|--------|--------|
| M | 14501 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 49,00+69,00tarifa | 0,00 | 118,00 |
| M | 14440 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | R280901 | 96,81 | 0,00 |
| M | 14441 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | R280901 | 40,34 | 0,00 |
| M | 14442 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | R280901 | 24,20 | 0,00 |
| M | 14443 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | R280901 | 47,38 | 0,00 |
| M | 14444 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | R280901 | 19,74 | 0,00 |
| M | 14445 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | R280901 | 11,84 | 0,00 |
| M | 14446 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | R280901 | 0,07 | 0,00 |
| M | 14447 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | R280901 | 0,03 | 0,00 |
| M | 14448 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | R280901 | 564,00 | 0,00 |
| M | 14449 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | R280901 | 72,00 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:41

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M | 14450 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | R280901 | 213,65 | 0,00 | |
| M | 14451 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | R280901 | 89,02 | 0,00 | |
| M | 14452 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | R280901 | 53,41 | 0,00 | |
| M | 14453 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | R280901 | 0,14 | 0,00 | |
| M | 14454 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | R280901 | 180,00 | 0,00 | |
| M | 14455 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | R280901 | 75,00 | 0,00 | |
| M | 14456 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | R280901 | 45,00 | 0,00 | |
| M | 14457 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | R280901 | 18,50 | 0,00 | |
| M | 14458 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | R280901 | 4,23 | 0,00 | |
| M | 14459 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | R280901 | 1,76 | 0,00 | |
| M | 14460 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | R280901 | 1,06 | 0,00 | |
| M | 14461 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | R280901 | 1,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: R280901 é: 1.559,18 | | | | | | | | | |
| M | 14482 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | tarifas 3024 | 0,00 | 3.394,59 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 29.410,94 | 80.952,14 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 201.509,46 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 14503 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 1098 | 51.160,23 | 0,00 | |
| M | 14774 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 30/09/2020 | 1113 | 0,00 | 26.279,32 | |
| E | 137 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6785 | 0,00 | 3,61 | |
| M | 13695 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6785 | 9,03 | 0,00 | |
| M | 14540 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6785 | 2,26 | 0,00 | |
| M | 14541 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6785 | 1,35 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 6785 é: 9,03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 51.172,87 | 26.282,93 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 226.399,40 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 226.399,40 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 226.399,40 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:42

| 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: | | 41.927,12 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 10/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12681 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/09/2020 | 1010 | 0,00 | 989,56 | |
| M | 12677 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | 521 | 3.958,25 | 0,00 | |
| M | 12678 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | 521 | 1.649,28 | 0,00 | |
| M | 12679 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | 521 | 989,57 | 0,00 | |
| M | 12680 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/09/2020 | 521 | 0,00 | 1.319,42 | |
| A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 521 é: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/09/2020 é: | 6.597,10 | 2.308,98 |
| | | | | | | | Saldo em 10/09/2020 é: | 4.288,12 | 0,00 |
| Data: 18/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13087 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/09/2020 | 1017 | 0,00 | 359,54 | |
| M | 13083 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | 538 | 1.438,18 | 0,00 | |
| M | 13084 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | 538 | 599,24 | 0,00 | |
| M | 13085 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | 538 | 359,55 | 0,00 | |
| M | 13086 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 18/09/2020 | 538 | 0,00 | 479,39 | |
| A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 538 é: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/09/2020 é: | 2.396,97 | 838,93 |
| | | | | | | | Saldo em 18/09/2020 é: | 5.846,16 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13650 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/09/2020 | 1043 | 0,00 | 207,00 | |
| M | 13652 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 30/09/2020 | 1044 | 0,00 | 6.743,26 | |
| M | 13646 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 566 | 828,08 | 0,00 | |
| M | 13647 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 566 | 345,03 | 0,00 | |
| M | 13648 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 566 | 207,02 | 0,00 | |
| M | 13649 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 566 | 0,00 | 276,03 | |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 566 é: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 1.380,13 | 7.226,29 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | Saldo anterior: | | 41.927,12 | 0,00 | |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13653 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 1044 | 6.743,26 | 0,00 | |
| E | 131 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6657 | 0,00 | 1,41 | |
| M | 13511 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6657 | 3,50 | 0,00 | |
| M | 14528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6657 | 0,88 | 0,00 | |
| M | 14529 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6657 | 0,53 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 6657 é: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 6.748,17 | 1,41 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 48.673,88 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 48.673,88 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 48.673,88 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:43

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Banco: 3030 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21351-9 21351 | | | | | | | Saldo anterior: | 447.925,97 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 17/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12692 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | 526 | 5.207,55 | 0,00 | |
| M | 12693 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | 526 | 2.169,82 | 0,00 | |
| M | 12694 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | 526 | 1.301,89 | 0,00 | |
| M | 12695 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 17/09/2020 | 526 | 0,00 | 1.735,85 | |
| A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: 526 é: 6.943,41 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/09/2020 é: | 8.679,26 | 1.735,85 |
| | | | | | | | Saldo em 17/09/2020 é: | 6.943,41 | 0,00 |
| Data: 22/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13756 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | 540 | 1.033,43 | 0,00 | |
| M | 13757 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | 540 | 430,60 | 0,00 | |
| M | 13758 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | 540 | 258,36 | 0,00 | |
| M | 13759 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 22/09/2020 | 540 | 0,00 | 344,48 | |
| A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 540 é: 1.377,91 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/09/2020 é: | 1.722,39 | 344,48 |
| | | | | | | | Saldo em 22/09/2020 é: | 8.321,32 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13764 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 30/09/2020 | 1063 | 0,00 | 11.680,64 | |
| M | 13760 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 558 | 2.519,49 | 0,00 | |
| M | 13761 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 558 | 1.049,79 | 0,00 | |
| M | 13762 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 558 | 629,87 | 0,00 | |
| M | 13763 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 558 | 0,00 | 839,83 | |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 558 é: 3.359,32 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 4.199,15 | 12.520,47 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 447.925,97 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13765 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 1063 | 11.680,64 | 0,00 | |
| E | 135 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6667 | 0,00 | 14,16 | |
| M | 13521 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6667 | 35,39 | 0,00 | |
| M | 14536 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6667 | 8,85 | 0,00 | |
| M | 14537 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6667 | 5,31 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 6667 é: 35,39 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 11.730,19 | 14,16 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 459.642,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 459.642,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 459.642,00 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:44

| 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: | | 349.048,48 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 01/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12658 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/09/2020 | 1007 | 0,00 | 15.041,83 |
| M | 12450 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/09/2020 | 3952 safeweb | 0,00 | 150,00 |
| M | 12654 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/09/2020 | 513 | 60.167,32 | 0,00 |
| M | 12655 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/09/2020 | 513 | 25.069,72 | 0,00 |
| M | 12656 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/09/2020 | 513 | 15.041,83 | 0,00 |
| M | 12657 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 01/09/2020 | 513 | 0,00 | 20.055,77 |
| A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 513 é: 80.223,10 | | | | | | | | |
| M | 12295 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/09/2020 | posto cruzeiro | 0,00 | 223,17 |
| M | 12296 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/09/2020 | posto cruzeiro | 0,00 | 112,28 |
| M | 12297 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/09/2020 | posto cruzeiro | 0,00 | 431,21 |
| M | 12298 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/09/2020 | posto cruzeiro | 0,00 | 419,37 |
| M | 12299 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/09/2020 | posto cruzeiro | 0,00 | 449,56 |
| M | 12300 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/09/2020 | posto cruzeiro | 0,00 | 834,22 |
| M | 12301 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/09/2020 | posto cruzeiro | 0,00 | 483,47 |
| M | 12302 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 01/09/2020 | posto cruzeiro | 0,00 | 424,45 |
| M | 12303 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/09/2020 | posto cruzeiro | 0,00 | 1.238,55 |
| M | 12304 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/09/2020 | posto cruzeiro | 0,00 | 622,77 |
| M | 12305 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/09/2020 | posto cruzeiro | 0,00 | 409,12 |
| M | 12306 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/09/2020 | posto cruzeiro | 0,00 | 871,94 |
| M | 12307 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/09/2020 | posto cruzeiro | 0,00 | 738,54 |
| M | 12308 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/09/2020 | posto cruzeiro | 0,00 | 802,63 |
| M | 12309 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/09/2020 | posto cruzeiro | 0,00 | 865,93 |
| A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: posto cruzeiro é: (8.927,21) | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/09/2020 é: | | | | | | | 100.278,87 | 44.174,81 |
| Saldo em 01/09/2020 é: | | | | | | | 56.104,06 | 0,00 |
| Data: 02/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12331 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/09/2020 | 3893/3894 | 0,00 | 10.469,45 |
| M | 12332 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/09/2020 | 3893/3894 | 0,00 | 9.958,19 |
| A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 3893/3894 crescer é: (20.427,64) | | | | | | | | |
| M | 12382 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/09/2020 | 956 emp 3893 | 0,00 | 300,56 |
| A soma do dia 02/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 20.728,20 |
| Saldo em 02/09/2020 é: | | | | | | | 35.375,86 | 0,00 |
| Data: 03/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12624 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/09/2020 | 1002 emp 3920 | 0,00 | 319,00 |
| M | 12626 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/09/2020 | 1003 emp 3920 | 0,00 | 50,78 |
| M | 12606 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/09/2020 | 993 emp 3903 | 0,00 | 132,00 |
| M | 12610 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/09/2020 | 995 emp 3904 | 0,00 | 165,00 |
| M | 12612 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/09/2020 | 996 emp 3905 | 0,00 | 177,38 |
| M | 12614 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/09/2020 | 997 emp 997 | 0,00 | 231,00 |
| M | 12616 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/09/2020 | 998 emp 3917 | 0,00 | 99,63 |
| M | 12618 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/09/2020 | 999 emp 3916 | 0,00 | 173,25 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:45

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-------------------|------------------|------------------|
| A soma do dia 03/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 1.348,04 |
| Saldo em 03/09/2020 é: | | | | | | | 34.027,82 | 0,00 |
| Data: 04/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12354 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/09/2020 | 3659 pema | 0,00 | 24.906,81 |
| M | 12360 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/09/2020 | 3689ao3692comp | 0,00 | 1.473,91 |
| M | 12361 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/09/2020 | 3689ao3692comp | 0,00 | 442,17 |
| M | 12362 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/09/2020 | 3689ao3692comp | 0,00 | 550,00 |
| M | 12363 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/09/2020 | 3689ao3692comp | 0,00 | 343,38 |
| A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: 3689ao3692comp é: (2.809,46) | | | | | | | | |
| M | 12355 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/09/2020 | 953 emp 3659 | 0,00 | 1.497,13 |
| M | 12357 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/09/2020 | 954 rmp 3659 | 0,00 | 816,62 |
| M | 12338 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/09/2020 | fundação garcia | 0,00 | 2.894,07 |
| M | 12339 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/09/2020 | fundação garcia | 0,00 | 5.165,61 |
| M | 12340 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/09/2020 | fundação garcia | 0,00 | 964,69 |
| A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: fundação garcia é: (9.024,37) | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 39.054,39 |
| Saldo em 04/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 5.026,57 |
| Data: 08/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12458 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/09/2020 | 3447 mar virtual | 0,00 | 5.499,90 |
| M | 12454 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/09/2020 | 3448 impacto | 0,00 | 1.890,00 |
| M | 12457 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/09/2020 | 3655 amulti ação | 0,00 | 895,10 |
| M | 12452 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/09/2020 | 3888/3888itamar | 0,00 | 543,12 |
| M | 12453 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/09/2020 | 3888/3888itamar | 0,00 | 971,47 |
| A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: 3888/3888itamar luis é: (1.514,59) | | | | | | | | |
| M | 12367 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/09/2020 | 3896 concrevalle | 0,00 | 990,00 |
| A soma do dia 08/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 10.789,59 |
| Saldo em 08/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 15.816,16 |
| Data: 10/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12664 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/09/2020 | 1008 | 0,00 | 10.542,84 |
| M | 12660 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | 514 | 42.171,38 | 0,00 |
| M | 12661 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | 514 | 17.571,41 | 0,00 |
| M | 12662 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | 514 | 10.542,85 | 0,00 |
| M | 12663 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/09/2020 | 514 | 0,00 | 14.057,13 |
| A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 514 é: 56.228,51 | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/09/2020 é: | | | | | | | 70.285,64 | 24.599,97 |
| Saldo em 10/09/2020 é: | | | | | | | 29.869,51 | 0,00 |
| Data: 14/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12572 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/09/2020 | 3903 | 0,00 | 1.068,00 |
| M | 12570 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/09/2020 | 3904 oscar claro | 0,00 | 1.335,00 |
| M | 12569 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/09/2020 | 3905 idacir szepe | 0,00 | 1.435,12 |
| M | 12568 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/09/2020 | 3906 edimar | 0,00 | 1.869,00 |
| M | 12566 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/09/2020 | 3916 ademir | 0,00 | 1.401,75 |
| M | 12567 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/09/2020 | 3917 cirlei de | 0,00 | 806,13 |
| M | 12563 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/09/2020 | 3920dougla | 0,00 | 2.530,22 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:46

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|--|
| M | 12638 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/09/2020 | 3703 recapadora | 0,00 | 1.433,40 | |
| M | 12644 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/09/2020 | 3895 audatex | 0,00 | 7.998,00 | |
| M | 12639 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/09/2020 | 3966/3969marise | 0,00 | 342,04 | |
| M | 12640 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/09/2020 | 3966/3969marise | 0,00 | 925,52 | |
| A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: 3966/3969marise fa é: (1.267,56) | | | | | | | | | |
| M | 12641 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/09/2020 | 4001eduarda | 0,00 | 1.586,66 | |
| A soma do dia 14/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 22.730,84 | |
| Saldo em 14/09/2020 é: | | | | | | | 7.138,67 | 0,00 | |
| Data: 15/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12670 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 15/09/2020 | 1009 | 0,00 | 26.657,27 | |
| M | 12666 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | 515 | 106.629,10 | 0,00 | |
| M | 12667 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | 515 | 44.428,80 | 0,00 | |
| M | 12668 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | 515 | 26.657,28 | 0,00 | |
| M | 12669 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 15/09/2020 | 515 | 0,00 | 35.543,04 | |
| A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 515 é: 142.172,14 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 15/09/2020 é: | | | | | | | 177.715,18 | 62.200,31 | |
| Saldo em 15/09/2020 é: | | | | | | | 122.653,54 | 0,00 | |
| Data: 18/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12846 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/09/2020 | 379/380/381 | 0,00 | 2.397,24 | |
| M | 12847 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/09/2020 | 379/380/381 | 0,00 | 314,57 | |
| M | 12848 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/09/2020 | 379/380/381 | 0,00 | 25,00 | |
| A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 379/380/381 é: (2.736,81) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 18/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 2.736,81 | |
| Saldo em 18/09/2020 é: | | | | | | | 119.916,73 | 0,00 | |
| Data: 21/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13137 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/09/2020 | 1020 emp 3652 | 0,00 | 37,80 | |
| M | 13139 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/09/2020 | 1021 emp 3649 | 0,00 | 40,54 | |
| M | 13109 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00000 | 21/09/2020 | 3649/3652 | 0,00 | 1.188,01 | |
| M | 13110 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/09/2020 | 3649/3652 | 0,00 | 1.107,70 | |
| A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: 3649/3652 inviolavel é: (2.295,71) | | | | | | | | | |
| M | 13108 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/09/2020 | 4018 tornearia | 0,00 | 2.190,93 | |
| M | 13123 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/09/2020 | 4020 | 0,00 | 363,80 | |
| M | 13124 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/09/2020 | 4041 correios | 0,00 | 95,60 | |
| M | 13095 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/09/2020 | copel | 0,00 | 475,89 | |
| M | 13099 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/09/2020 | copel | 0,00 | 3.081,66 | |
| M | 13100 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/09/2020 | copel | 0,00 | 340,92 | |
| M | 13101 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/09/2020 | copel | 0,00 | 1.151,32 | |
| M | 13102 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/09/2020 | copel | 0,00 | 5.154,50 | |
| M | 13103 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/09/2020 | copel | 0,00 | 164,52 | |
| M | 13104 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/09/2020 | copel | 0,00 | 150,86 | |
| M | 13105 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/09/2020 | copel | 0,00 | 223,30 | |
| A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: copel é: (10.742,97) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 21/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 15.767,35 | |
| Saldo em 21/09/2020 é: | | | | | | | 104.149,38 | 0,00 | |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:47

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Data: 22/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13164 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/09/2020 | 40 ministerio da | 0,00 | 9.982,00 | |
| M | 13163 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/09/2020 | 4083 nitrotec | 0,00 | 331,08 | |
| M | 13081 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/09/2020 | 1016 | 0,00 | 31.155,05 | |
| M | 13077 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | 537 | 124.620,20 | 0,00 | |
| M | 13078 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | 537 | 51.925,09 | 0,00 | |
| M | 13079 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | 537 | 31.155,05 | 0,00 | |
| M | 13080 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 22/09/2020 | 537 | 0,00 | 41.540,07 | |
| A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 537 é: 166.160,27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/09/2020 é: | 207.700,34 | 83.008,20 |
| | | | | | | | Saldo em 22/09/2020 é: | 228.841,52 | 0,00 |
| Data: 23/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13166 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/09/2020 | 4063itamar | 0,00 | 2.136,22 | |
| M | 13168 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/09/2020 | 4073 adelar | 0,00 | 4.787,22 | |
| M | 13169 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/09/2020 | 4076/4077halisso | 0,00 | 2.701,00 | |
| M | 13170 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/09/2020 | 4076/4077halisso | 0,00 | 993,15 | |
| A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 4076/4077halisson é: (3.694,15) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/09/2020 é: | 0,00 | 10.617,59 |
| | | | | | | | Saldo em 23/09/2020 é: | 218.223,93 | 0,00 |
| Data: 25/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13316 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/09/2020 | 1025 emp 4030 | 0,00 | 200,13 | |
| M | 13281 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/09/2020 | 4030 raul sopko | 0,00 | 9.806,27 | |
| M | 13280 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/09/2020 | 4040 HB sul | 0,00 | 273,60 | |
| A soma do documento de data: 25/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 10.280,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 25/09/2020 é: | 207.943,93 | 0,00 |
| Data: 28/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13294 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/09/2020 | 4085 Ghinzelli | 0,00 | 1.447,38 | |
| M | 13295 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/09/2020 | 4085 Ghinzelli | 0,00 | 3.252,72 | |
| A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 4085 Ghinzelli é: (4.700,10) | | | | | | | | | |
| M | 13290 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/09/2020 | 4091 Crescer | 0,00 | 928,00 | |
| M | 13291 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/09/2020 | 4091 Crescer | 0,00 | 472,00 | |
| A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 4091 Crescer Constr. é: (1.400,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/09/2020 é: | 0,00 | 6.100,10 |
| | | | | | | | Saldo em 28/09/2020 é: | 201.843,83 | 0,00 |
| Data: 29/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13305 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/09/2020 | 1024 | 0,00 | 17.668,19 | |
| M | 13644 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/09/2020 | 1042 | 0,00 | 80.000,00 | |
| M | 13301 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | 557 | 70.672,80 | 0,00 | |
| M | 13302 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | 557 | 29.447,00 | 0,00 | |
| M | 13303 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/09/2020 | 557 | 17.668,19 | 0,00 | |
| M | 13304 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 29/09/2020 | 557 | 0,00 | 23.557,59 | |
| A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 557 é: 94.230,40 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/09/2020 é: | 117.787,99 | 121.225,78 |
| | | | | | | | Saldo em 29/09/2020 é: | 198.406,04 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13795 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 082020 | 0,00 | 41,80 | |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:48

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|------|
| M | 13641 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | 1 tarifa 46455-4 | 0,00 | 10,45 | |
| M | 13797 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 30/09/2020 | 1072 | 0,00 | 198.029,84 | |
| M | 14550 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/09/2020 | 1103 | 0,00 | 41.435,48 | |
| M | 14571 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/09/2020 | 1105 | 0,00 | 65.373,98 | |
| M | 14773 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 1112 | 57.771,66 | 0,00 | |
| M | 13794 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2020 | tarifas | 0,00 | 323,95 | |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 57.771,66 | 305.215,50 | |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 49.037,80 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 349.048,48 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13798 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 1072 | 198.029,84 | 0,00 | |
| M | 14772 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 30/09/2020 | 1112 | 0,00 | 57.771,66 | |
| E | 138 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6656 | 0,00 | 14,42 | |
| M | 13796 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6656 | 36,04 | 0,00 | |
| M | 14542 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6656 | 9,01 | 0,00 | |
| M | 14543 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6656 | 5,41 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 6656 é: 36,04 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 198.080,30 | 57.786,08 | |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 489.342,70 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 49.037,80 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 489.342,70 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 440.304,90 | 0,00 | |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:49

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:50

| 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: | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:51

| 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: | 61.141,15 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 01/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12769 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/09/2020 | DAF6073018310 | 6,00 | 0,00 | |
| M | 12770 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/09/2020 | DAF6073018310 | 2,50 | 0,00 | |
| M | 12771 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/09/2020 | DAF6073018310 | 1,50 | 0,00 | |
| M | 12772 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/09/2020 | DAF6073018310 | 0,55 | 0,00 | |
| M | 12773 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/09/2020 | DAF6073018310 | 0,23 | 0,00 | |
| M | 12774 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/09/2020 | DAF6073018310 | 0,14 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: DAF60730183108202022 é: 10,92 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/09/2020 é: | 10,92 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/09/2020 é: | 10,92 | 0,00 |
| Data: 02/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12805 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073019109 | 29,54 | 0,00 | |
| M | 12806 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073019109 | 12,31 | 0,00 | |
| M | 12807 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073019109 | 7,38 | 0,00 | |
| M | 12808 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073019109 | 11,77 | 0,00 | |
| M | 12809 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073019109 | 4,91 | 0,00 | |
| M | 12810 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073019109 | 2,94 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: DAF60730191092020220 é: 68,85 | | | | | | | | | |
| M | 12787 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073020109 | 24,59 | 0,00 | |
| M | 12788 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073020109 | 10,25 | 0,00 | |
| M | 12789 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073020109 | 6,15 | 0,00 | |
| M | 12790 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073020109 | 4,51 | 0,00 | |
| M | 12791 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073020109 | 1,88 | 0,00 | |
| M | 12792 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073020109 | 1,13 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: DAF60730201092020221 é: 48,51 | | | | | | | | | |
| M | 12799 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073021109 | 96,03 | 0,00 | |
| M | 12800 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073021109 | 40,01 | 0,00 | |
| M | 12801 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073021109 | 24,01 | 0,00 | |
| M | 12802 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073021109 | 25,12 | 0,00 | |
| M | 12803 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073021109 | 10,47 | 0,00 | |
| M | 12804 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073021109 | 6,28 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: DAF60730211092020221 é: 201,92 | | | | | | | | | |
| M | 12793 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073022109 | 3,00 | 0,00 | |
| M | 12794 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073022109 | 1,25 | 0,00 | |
| M | 12795 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073022109 | 0,75 | 0,00 | |
| M | 12796 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073022109 | 0,10 | 0,00 | |
| M | 12797 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073022109 | 0,05 | 0,00 | |
| M | 12798 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/09/2020 | DAF6073022109 | 0,03 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: DAF60730221092020221 é: 5,18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/09/2020 é: | 324,46 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 02/09/2020 é: | 335,38 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:52

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Data: 03/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12814 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | DAF6073023209 | 6,00 | 0,00 |
| M | 12815 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | DAF6073023209 | 2,50 | 0,00 |
| M | 12816 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | DAF6073023209 | 1,50 | 0,00 |
| M | 12817 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | DAF6073023209 | 0,61 | 0,00 |
| M | 12818 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | DAF6073023209 | 0,26 | 0,00 |
| M | 12819 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | DAF6073023209 | 0,15 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: DAF6073023209202020 é: 11,02 | | | | | | | | |
| M | 12826 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | DAF6073024209 | 3,00 | 0,00 |
| M | 12827 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | DAF6073024209 | 1,25 | 0,00 |
| M | 12828 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | DAF6073024209 | 0,75 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: DAF6073024209202020 é: 5,00 | | | | | | | | |
| M | 12820 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | DAF6073025209 | 20,50 | 0,00 |
| M | 12821 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | DAF6073025209 | 8,55 | 0,00 |
| M | 12822 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | DAF6073025209 | 5,13 | 0,00 |
| M | 12823 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | DAF6073025209 | 5,50 | 0,00 |
| M | 12824 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | DAF6073025209 | 2,29 | 0,00 |
| M | 12825 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/09/2020 | DAF6073025209 | 1,38 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: DAF6073025209202020 é: 43,35 | | | | | | | | |
| A soma do dia 03/09/2020 é: | | | | | | | 59,37 | 0,00 |
| Saldo em 03/09/2020 é: | | | | | | | 394,75 | 0,00 |
| Data: 04/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12721 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | DAF6073026309 | 17,13 | 0,00 |
| M | 12722 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | DAF6073026309 | 7,14 | 0,00 |
| M | 12723 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | DAF6073026309 | 4,28 | 0,00 |
| M | 12732 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | DAF6073026309 | 0,73 | 0,00 |
| M | 12733 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | DAF6073026309 | 0,30 | 0,00 |
| M | 12734 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | DAF6073026309 | 0,18 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: DAF6073026309202020 é: 29,76 | | | | | | | | |
| M | 12726 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | DAF6073027309 | 27,43 | 0,00 |
| M | 12727 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | DAF6073027309 | 11,43 | 0,00 |
| M | 12728 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | DAF6073027309 | 6,86 | 0,00 |
| M | 12729 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | DAF6073027309 | 4,30 | 0,00 |
| M | 12730 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | DAF6073027309 | 1,79 | 0,00 |
| M | 12731 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/09/2020 | DAF6073027309 | 1,07 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: DAF6073027309202020 é: 52,88 | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/09/2020 é: | | | | | | | 82,64 | 0,00 |
| Saldo em 04/09/2020 é: | | | | | | | 477,39 | 0,00 |
| Data: 08/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12936 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/09/2020 | DAF6073028409 | 3,00 | 0,00 |
| M | 12937 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/09/2020 | DAF6073028409 | 1,25 | 0,00 |
| M | 12938 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/09/2020 | DAF6073028409 | 0,75 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

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: 08/09/2020 e número: DAF60730284092020220 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/09/2020 é: | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/09/2020 é: | 482,39 | 0,00 |
| Data: 09/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12958 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | DAF6073029809 | 3,00 | 0,00 | |
| M | 12959 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | DAF6073029809 | 1,25 | 0,00 | |
| M | 12960 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 09/09/2020 | DAF6073029809 | 0,75 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: DAF60730298092020220 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/09/2020 é: | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/09/2020 é: | 487,39 | 0,00 |
| Data: 10/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12997 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | DAF6073030909 | 3,00 | 0,00 | |
| M | 12998 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | DAF6073030909 | 1,25 | 0,00 | |
| M | 12999 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | DAF6073030909 | 0,75 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: DAF60730309092020220 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| M | 12981 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | DAF6073031909 | 74,07 | 0,00 | |
| M | 12982 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | DAF6073031909 | 30,87 | 0,00 | |
| M | 12983 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | DAF6073031909 | 18,52 | 0,00 | |
| M | 12984 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | DAF6073031909 | 0,44 | 0,00 | |
| M | 12985 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | DAF6073031909 | 0,18 | 0,00 | |
| M | 12986 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | DAF6073031909 | 0,11 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: DAF60730319092020220 é: 124,19 | | | | | | | | | |
| M | 12987 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | DAF6073032909 | 0,89 | 0,00 | |
| M | 12988 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | DAF6073032909 | 0,37 | 0,00 | |
| M | 12989 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | DAF6073032909 | 0,22 | 0,00 | |
| M | 12990 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | DAF6073032909 | 0,31 | 0,00 | |
| M | 12991 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | DAF6073032909 | 0,13 | 0,00 | |
| M | 12992 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | DAF6073032909 | 0,08 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: DAF60730329092020221 é: 2,00 | | | | | | | | | |
| M | 12975 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | DAF6073033909 | 6,00 | 0,00 | |
| M | 12976 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | DAF6073033909 | 2,50 | 0,00 | |
| M | 12977 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | DAF6073033909 | 1,50 | 0,00 | |
| M | 12978 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | DAF6073033909 | 0,44 | 0,00 | |
| M | 12979 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | DAF6073033909 | 0,18 | 0,00 | |
| M | 12980 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 10/09/2020 | DAF6073033909 | 0,11 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: DAF60730339092020221 é: 10,73 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/09/2020 é: | 141,92 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/09/2020 é: | 629,31 | 0,00 |
| Data: 11/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13026 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 11/09/2020 | DAF6073034100 | 81,01 | 0,00 | |
| M | 13027 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 11/09/2020 | DAF6073034100 | 33,75 | 0,00 | |
| M | 13028 | Receita Orçamentária | Crédito/Dépósito Recebido | 00000 | 11/09/2020 | DAF6073034100 | 20,25 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: DAF607303410092020222 é: 135,01 | | | | | | | | | |



Equiplano

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

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:54

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| A soma do dia 11/09/2020 é: | | | | | | | 135,01 | 0,00 |
| Saldo em 11/09/2020 é: | | | | | | | 764,32 | 0,00 |
| Data: 14/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13067 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | DAF6073035110 | 6,00 | 0,00 |
| M | 13068 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | DAF6073035110 | 2,50 | 0,00 |
| M | 13069 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | DAF6073035110 | 1,50 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: DAF60730351109202022 é: 10,00 | | | | | | | | |
| M | 13061 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | DAF6073036110 | 24,24 | 0,00 |
| M | 13062 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | DAF6073036110 | 10,10 | 0,00 |
| M | 13063 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | DAF6073036110 | 6,06 | 0,00 |
| M | 13064 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | DAF6073036110 | 5,59 | 0,00 |
| M | 13065 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | DAF6073036110 | 2,33 | 0,00 |
| M | 13066 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | DAF6073036110 | 1,40 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: DAF60730361109202022 é: 49,72 | | | | | | | | |
| M | 13052 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | DAF6073037110 | 18,00 | 0,00 |
| M | 13053 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | DAF6073037110 | 7,50 | 0,00 |
| M | 13054 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | DAF6073037110 | 4,50 | 0,00 |
| M | 13058 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | DAF6073037110 | 0,72 | 0,00 |
| M | 13059 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | DAF6073037110 | 0,30 | 0,00 |
| M | 13060 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/09/2020 | DAF6073037110 | 0,18 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: DAF60730371109202022 é: 31,20 | | | | | | | | |
| A soma do dia 14/09/2020 é: | | | | | | | 90,92 | 0,00 |
| Saldo em 14/09/2020 é: | | | | | | | 855,24 | 0,00 |
| Data: 15/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13055 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | DAF6073038140 | 6,00 | 0,00 |
| M | 13056 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | DAF6073038140 | 2,50 | 0,00 |
| M | 13057 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/09/2020 | DAF6073038140 | 1,50 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: DAF60730381409202022 é: 10,00 | | | | | | | | |
| A soma do dia 15/09/2020 é: | | | | | | | 10,00 | 0,00 |
| Saldo em 15/09/2020 é: | | | | | | | 865,24 | 0,00 |
| Data: 16/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12866 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | DAF6073039150 | 6,00 | 0,00 |
| M | 12867 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | DAF6073039150 | 2,50 | 0,00 |
| M | 12868 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | DAF6073039150 | 1,50 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: DAF60730391509202022 é: 10,00 | | | | | | | | |
| M | 12857 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | DAF6073040150 | 655,49 | 0,00 |
| M | 12858 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | DAF6073040150 | 273,13 | 0,00 |
| M | 12859 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | DAF6073040150 | 163,88 | 0,00 |
| M | 12860 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | DAF6073040150 | 128,14 | 0,00 |
| M | 12861 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | DAF6073040150 | 53,40 | 0,00 |
| M | 12862 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | DAF6073040150 | 32,04 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: DAF60730401509202022 é: 1.306,08 | | | | | | | | |
| M | 12863 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | DAF6073041150 | 3,00 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:55

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 12864 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | DAF6073041150 | 1,25 | 0,00 |
| M | 12865 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/09/2020 | DAF6073041150 | 0,75 | 0,00 |

A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: DAF60730411509202022 é: 5,00**A soma do dia 16/09/2020 é: 1.321,08 0,00**
Saldo em 16/09/2020 é: 2.186,32 0,00

Data: 17/09/2020

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------------|-------|------|
| M | 13226 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | DAF6073042160 | 12,00 | 0,00 |
| M | 13227 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | DAF6073042160 | 5,00 | 0,00 |
| M | 13228 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | DAF6073042160 | 3,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: DAF60730421609202022 é: 20,00

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------------|----------|------|
| M | 13220 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | DAF6073043160 | 1.065,99 | 0,00 |
| M | 13221 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | DAF6073043160 | 444,16 | 0,00 |
| M | 13222 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | DAF6073043160 | 266,50 | 0,00 |
| M | 13223 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | DAF6073043160 | 102,42 | 0,00 |
| M | 13224 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | DAF6073043160 | 42,68 | 0,00 |
| M | 13225 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | DAF6073043160 | 25,61 | 0,00 |

A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: DAF60730431609202022 é: 1.947,36

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------------|------|------|
| M | 13214 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | DAF6073044160 | 3,00 | 0,00 |
| M | 13215 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | DAF6073044160 | 1,25 | 0,00 |
| M | 13216 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | DAF6073044160 | 0,75 | 0,00 |
| M | 13217 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | DAF6073044160 | 0,29 | 0,00 |
| M | 13218 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | DAF6073044160 | 0,12 | 0,00 |
| M | 13219 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/09/2020 | DAF6073044160 | 0,07 | 0,00 |

A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: DAF60730441609202023 é: 5,48**A soma do dia 17/09/2020 é: 1.972,84 0,00**
Saldo em 17/09/2020 é: 4.159,16 0,00

Data: 18/09/2020

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------------|--------|------|
| M | 13250 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | DAF6073045170 | 108,24 | 0,00 |
| M | 13251 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | DAF6073045170 | 45,10 | 0,00 |
| M | 13252 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | DAF6073045170 | 27,06 | 0,00 |

A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: DAF60730451709202022 é: 180,40

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------------|--------|------|
| M | 13241 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | DAF6073046170 | 128,94 | 0,00 |
| M | 13242 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | DAF6073046170 | 53,73 | 0,00 |
| M | 13243 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | DAF6073046170 | 32,24 | 0,00 |
| M | 13247 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | DAF6073046170 | 27,14 | 0,00 |
| M | 13248 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | DAF6073046170 | 11,31 | 0,00 |
| M | 13249 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | DAF6073046170 | 6,79 | 0,00 |

A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: DAF60730461709202022 é: 260,15

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------------|------|------|
| M | 13244 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | DAF6073047170 | 3,00 | 0,00 |
| M | 13245 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | DAF6073047170 | 1,25 | 0,00 |
| M | 13246 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | DAF6073047170 | 0,75 | 0,00 |

A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: DAF60730471709202022 é: 5,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:56

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| M | 13238 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | DAF6073048170 | 3,00 | 0,00 | |
| M | 13239 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | DAF6073048170 | 1,25 | 0,00 | |
| M | 13240 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/09/2020 | DAF6073048170 | 0,75 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: DAF60730481709202022 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/09/2020 é: | 450,55 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/09/2020 é: | 4.609,71 | 0,00 |
| Data: 21/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 14237 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | 1945 | 15,05 | 0,00 | |
| M | 14238 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | 1945 | 6,28 | 0,00 | |
| M | 14239 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/09/2020 | 1945 | 3,77 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: 1945 é: 25,10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/09/2020 é: | 25,10 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/09/2020 é: | 4.634,81 | 0,00 |
| Data: 22/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 14391 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | DAF6073051210 | 98,65 | 0,00 | |
| M | 14392 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | DAF6073051210 | 41,10 | 0,00 | |
| M | 14393 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | DAF6073051210 | 24,66 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: DAF60730512109202022 é: 164,41 | | | | | | | | | |
| M | 14387 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | DAF6073052210 | 12,00 | 0,00 | |
| M | 14388 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | DAF6073052210 | 5,00 | 0,00 | |
| M | 14389 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | DAF6073052210 | 3,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: DAF60730522109202022 é: 20,00 | | | | | | | | | |
| M | 14384 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | DAF6073053210 | 120,65 | 0,00 | |
| M | 14385 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | DAF6073053210 | 50,28 | 0,00 | |
| M | 14386 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | DAF6073053210 | 30,17 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: DAF60730532109202022 é: 201,10 | | | | | | | | | |
| M | 14378 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | DAF6073054210 | 15,89 | 0,00 | |
| M | 14379 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | DAF6073054210 | 6,63 | 0,00 | |
| M | 14380 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | DAF6073054210 | 3,98 | 0,00 | |
| M | 14381 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | DAF6073054210 | 5,70 | 0,00 | |
| M | 14382 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | DAF6073054210 | 2,38 | 0,00 | |
| M | 14383 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/09/2020 | DAF6073054210 | 1,43 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: DAF60730542109202022 é: 36,01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/09/2020 é: | 421,52 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/09/2020 é: | 5.056,33 | 0,00 |
| Data: 23/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 14375 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | DAF6073055220 | 1.077,42 | 0,00 | |
| M | 14376 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | DAF6073055220 | 448,92 | 0,00 | |
| M | 14377 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | DAF6073055220 | 269,35 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: DAF60730552209202022 é: 1.795,69 | | | | | | | | | |
| M | 14372 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | DAF6073056220 | 48,00 | 0,00 | |
| M | 14373 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | DAF6073056220 | 20,00 | 0,00 | |
| M | 14374 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | DAF6073056220 | 12,00 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:57

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: DAF60730562209202022 é: 80,00 | | | | | | | | | |
| M | 14369 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | DAF6073057220 | 9,00 | 0,00 | |
| M | 14370 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | DAF6073057220 | 3,75 | 0,00 | |
| M | 14371 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | DAF6073057220 | 2,25 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: DAF60730572209202022 é: 15,00 | | | | | | | | | |
| M | 14360 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | DAF6073058220 | 122,98 | 0,00 | |
| M | 14361 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | DAF6073058220 | 51,24 | 0,00 | |
| M | 14362 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | DAF6073058220 | 30,75 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: DAF60730582209202022 é: 204,97 | | | | | | | | | |
| M | 14363 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | DAF6073059220 | 19,10 | 0,00 | |
| M | 14364 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | DAF6073059220 | 7,96 | 0,00 | |
| M | 14365 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | DAF6073059220 | 4,78 | 0,00 | |
| M | 14366 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | DAF6073059220 | 5,10 | 0,00 | |
| M | 14367 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | DAF6073059220 | 2,13 | 0,00 | |
| M | 14368 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | DAF6073059220 | 1,28 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: DAF60730592209202022 é: 40,35 | | | | | | | | | |
| M | 14357 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | DAF6073060220 | 9,00 | 0,00 | |
| M | 14358 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | DAF6073060220 | 3,75 | 0,00 | |
| M | 14359 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/09/2020 | DAF6073060220 | 2,25 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: DAF60730602209202022 é: 15,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/09/2020 é: | 2.151,01 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/09/2020 é: | 7.207,34 | 0,00 |
| Data: 24/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 14351 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | DAF6073061230 | 9,00 | 0,00 | |
| M | 14352 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | DAF6073061230 | 3,75 | 0,00 | |
| M | 14353 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | DAF6073061230 | 2,25 | 0,00 | |
| M | 14354 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | DAF6073061230 | 0,38 | 0,00 | |
| M | 14355 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | DAF6073061230 | 0,16 | 0,00 | |
| M | 14356 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | DAF6073061230 | 0,09 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 24/09/2020 e número: DAF60730612309202022 é: 15,63 | | | | | | | | | |
| M | 14345 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | DAF6073062230 | 12,00 | 0,00 | |
| M | 14346 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | DAF6073062230 | 5,00 | 0,00 | |
| M | 14347 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | DAF6073062230 | 3,00 | 0,00 | |
| M | 14348 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | DAF6073062230 | 0,05 | 0,00 | |
| M | 14349 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | DAF6073062230 | 0,02 | 0,00 | |
| M | 14350 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | DAF6073062230 | 0,01 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 24/09/2020 e número: DAF60730622309202022 é: 20,08 | | | | | | | | | |
| M | 14339 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | DAF6073063230 | 9,00 | 0,00 | |
| M | 14340 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | DAF6073063230 | 3,75 | 0,00 | |
| M | 14341 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | DAF6073063230 | 2,25 | 0,00 | |
| M | 14342 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | DAF6073063230 | 0,37 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:58

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 14343 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | DAF6073063230 | 0,15 | 0,00 |
| M | 14344 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/09/2020 | DAF6073063230 | 0,09 | 0,00 |

A soma do documento de data: 24/09/2020 e número: DAF60730632309202022 é: 15,61**A soma do dia 24/09/2020 é: 51,32 0,00**
Saldo em 24/09/2020 é: 7.258,66 0,00

Data: 25/09/2020

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------------|------|------|
| M | 14434 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073064240 | 9,00 | 0,00 |
| M | 14435 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073064240 | 3,75 | 0,00 |
| M | 14436 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073064240 | 2,25 | 0,00 |
| M | 14437 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073064240 | 0,40 | 0,00 |
| M | 14438 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073064240 | 0,17 | 0,00 |
| M | 14439 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073064240 | 0,10 | 0,00 |

A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: DAF60730642409202022 é: 15,67

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------------|-------|------|
| M | 14428 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073065240 | 10,38 | 0,00 |
| M | 14429 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073065240 | 4,33 | 0,00 |
| M | 14430 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073065240 | 2,60 | 0,00 |
| M | 14431 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073065240 | 4,22 | 0,00 |
| M | 14432 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073065240 | 1,76 | 0,00 |
| M | 14433 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073065240 | 1,05 | 0,00 |

A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: DAF60730652409202022 é: 24,34

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------------|------|------|
| M | 14422 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073066240 | 6,00 | 0,00 |
| M | 14423 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073066240 | 2,50 | 0,00 |
| M | 14424 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073066240 | 1,50 | 0,00 |
| M | 14425 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073066240 | 0,38 | 0,00 |
| M | 14426 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073066240 | 0,16 | 0,00 |
| M | 14427 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073066240 | 0,10 | 0,00 |

A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: DAF60730662409202022 é: 10,64

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------------|------|------|
| M | 14416 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073067240 | 8,22 | 0,00 |
| M | 14417 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073067240 | 3,43 | 0,00 |
| M | 14418 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073067240 | 2,06 | 0,00 |
| M | 14419 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073067240 | 1,95 | 0,00 |
| M | 14420 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073067240 | 0,82 | 0,00 |
| M | 14421 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/09/2020 | DAF6073067240 | 0,49 | 0,00 |

A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: DAF60730672409202022 é: 16,97**A soma do dia 25/09/2020 é: 67,62 0,00**
Saldo em 25/09/2020 é: 7.326,28 0,00

Data: 30/09/2020

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------|---------------------------|-------|------------|---------------|------|----------|
| M | 14480 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 30/09/2020 | 1094 | 0,00 | 7.337,09 |
| M | 14465 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | DAF6073068290 | 6,00 | 0,00 |
| M | 14466 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | DAF6073068290 | 2,50 | 0,00 |
| M | 14467 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | DAF6073068290 | 1,50 | 0,00 |
| M | 14468 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | DAF6073068290 | 0,49 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:59

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 14469 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | DAF6073068290 | 0,20 | 0,00 |
| M | 14470 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | DAF6073068290 | 0,12 | 0,00 |

A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: DAF60730682909202022 é: 10,81

A soma do dia 30/09/2020 é: 10,81 7.337,09

Saldo em 30/09/2020 é: 0,00 0,00

| Contábil: | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Saldo anterior: | 61.141,15 | 0,00 | | | | |
|------------------|---|--------------------------|---------------------------|-------|------------|------|----------|------|
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 14481 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 1094 | 7.337,09 | 0,00 |
| E | 136 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6668 | 0,00 | 2,00 |
| M | 13522 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6668 | 4,98 | 0,00 |
| M | 14538 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6668 | 1,25 | 0,00 |
| M | 14539 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6668 | 0,75 | 0,00 |

A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 6668 é: 4,98

A soma do dia 30/09/2020 é: 7.344,07 2,00

Saldo em 30/09/2020 é: 68.483,22 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 68.483,22 0,00

Saldo total: 68.483,22 0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:60

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|--|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------|------------------|--|
| Banco: 4819 | Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 25333-2 | 25333 | | | | Saldo anterior: | 132.780,06 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 02/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12312 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/09/2020 | 3622 rheuma | 0,00 | 1.620,00 | |
| M | 12313 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 02/09/2020 | 3630 arss | 0,00 | 17.951,20 | |
| A soma do dia 02/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 19.571,20 | |
| Saldo em 02/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 19.571,20 | |
| Data: 03/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12620 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 03/09/2020 | 1000 emp 3913 | 0,00 | 98,84 | |
| M | 12622 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 03/09/2020 | 1001 emp 3907 | 0,00 | 147,48 | |
| M | 12628 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 03/09/2020 | 1004 emp 3915 | 0,00 | 127,00 | |
| M | 12630 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 03/09/2020 | 1005 emp 3914 | 0,00 | 163,87 | |
| M | 12598 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 03/09/2020 | 989 emp 3918 | 0,00 | 197,68 | |
| M | 12600 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 03/09/2020 | 990 emp 3912 | 0,00 | 139,49 | |
| M | 12602 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 03/09/2020 | 991 emp 3911 | 0,00 | 163,87 | |
| M | 12604 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 03/09/2020 | 992 emp 3909 | 0,00 | 180,26 | |
| M | 12608 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 03/09/2020 | 994 emp 3910 | 0,00 | 172,06 | |
| A soma do dia 03/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 1.390,55 | |
| Saldo em 03/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 20.961,75 | |
| Data: 04/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12451 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/09/2020 | 3544 clinica | 0,00 | 17.000,00 | |
| M | 12637 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/09/2020 | 4000 | 0,00 | 2.300,00 | |
| M | 12350 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/09/2020 | anderson carlos | 0,00 | 438,00 | |
| M | 12351 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/09/2020 | anderson carlos | 0,00 | 172,80 | |
| M | 12352 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/09/2020 | anderson carlos | 0,00 | 80,40 | |
| M | 12353 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/09/2020 | anderson carlos | 0,00 | 174,20 | |
| A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: anderson carlos é: (865,40) | | | | | | | | | |
| M | 12341 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/09/2020 | jose renato | 0,00 | 115,20 | |
| M | 12342 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/09/2020 | jose renato | 0,00 | 40,20 | |
| A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: jose renato é: (155,40) | | | | | | | | | |
| M | 12343 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/09/2020 | marcos sandro | 0,00 | 730,00 | |
| M | 12344 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/09/2020 | marcos sandro | 0,00 | 230,40 | |
| M | 12345 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/09/2020 | marcos sandro | 0,00 | 120,60 | |
| M | 12346 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/09/2020 | marcos sandro | 0,00 | 40,20 | |
| A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: marcos sandro é: (1.121,20) | | | | | | | | | |
| M | 12347 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/09/2020 | pierrri fabio | 0,00 | 438,00 | |
| M | 12348 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/09/2020 | pierrri fabio | 0,00 | 172,80 | |
| M | 12349 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/09/2020 | pierrri fabio | 0,00 | 40,20 | |
| A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: pierrri fabio é: (651,00) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 22.093,00 | |
| Saldo em 04/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 43.054,75 | |
| Data: 11/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12503 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 1.367,27 | |
| M | 12504 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 606,20 | |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:61

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| M | 12505 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 889,36 |
| M | 12506 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 1.372,37 |
| M | 12507 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 1.524,61 |
| A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 082020 é: (5.759,81) | | | | | | | | |
| M | 12530 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/09/2020 | 3946maiara | 0,00 | 14.455,00 |
| M | 12551 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 11/09/2020 | 976 emp 3946 | 0,00 | 295,00 |
| A soma do dia 11/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 20.509,81 |
| Saldo em 11/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 63.564,56 |
| Data: 14/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12564 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/09/2020 | 3907 rosa maria | 0,00 | 1.193,26 |
| M | 12573 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/09/2020 | 3909 regina | 0,00 | 1.458,42 |
| M | 12571 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/09/2020 | 3910 gabriela | 0,00 | 1.392,14 |
| M | 12574 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/09/2020 | 3911 fabiana | 0,00 | 1.325,84 |
| M | 12575 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/09/2020 | 3912 raquel | 0,00 | 1.128,57 |
| M | 12565 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/09/2020 | 3913 jocenir | 0,00 | 799,69 |
| M | 12562 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/09/2020 | 3914 neli maria | 0,00 | 1.325,84 |
| M | 12561 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/09/2020 | 3915 joice | 0,00 | 1.027,53 |
| M | 12576 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/09/2020 | 3918 adriana | 0,00 | 81,69 |
| M | 12708 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 14/09/2020 | 1013 | 57.648,20 | 0,00 |
| M | 12544 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 14/09/2020 | 3697 sociedade | 0,00 | 4.477,20 |
| M | 12643 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 14/09/2020 | 3900 veneza | 0,00 | 2.994,75 |
| M | 12546 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 14/09/2020 | 3992 policlinica | 0,00 | 24.179,08 |
| M | 12545 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 14/09/2020 | 3993 policlinica | 0,00 | 9.909,15 |
| M | 12547 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 14/09/2020 | 974 emp 3992 | 0,00 | 368,21 |
| M | 12549 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 14/09/2020 | 975 emp 3993 | 0,00 | 150,90 |
| A soma do dia 14/09/2020 é: | | | | | | | 57.648,20 | 51.812,27 |
| Saldo em 14/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 57.728,63 |
| Data: 17/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12841 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 17/09/2020 | 4023LUMANN | 0,00 | 6.559,97 |
| M | 12836 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 17/09/2020 | ARSS ASSOC. | 0,00 | 1.090,64 |
| M | 12837 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 17/09/2020 | ARSS ASSOC. | 0,00 | 646,30 |
| M | 12838 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 17/09/2020 | ARSS ASSOC. | 0,00 | 1.615,76 |
| M | 12839 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 17/09/2020 | ARSS ASSOC. | 0,00 | 121,18 |
| M | 12840 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 17/09/2020 | ARSS ASSOC. | 0,00 | 4.604,92 |
| A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: ARSS ASSOC. é: (8.078,80) | | | | | | | | |
| A soma do dia 17/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 14.638,77 |
| Saldo em 17/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 72.367,40 |
| Data: 18/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12832 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 18/09/2020 | 1014 | 38.714,35 | 0,00 |
| M | 12843 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 18/09/2020 | 4035CONSORC | 0,00 | 27.090,03 |
| A soma do dia 18/09/2020 é: | | | | | | | 38.714,35 | 27.090,03 |
| Saldo em 18/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 60.743,08 |
| Data: 28/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13382 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 03/09/2020 | 3918 adriana | 0,00 | 1.517,70 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:62

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | A soma do dia 28/09/2020 é: | 0,00 | 1.517,70 |
| | | | | | | | Saldo em 28/09/2020 é: | 0,00 | 62.260,78 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13791 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/09/2020 | tarifas | 0,00 | 146,30 | |
| M | 13447 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 2.903,06 | |
| M | 13448 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 3.139,84 | |
| M | 13449 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 21,69 | |
| M | 13450 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 1.292,30 | |
| M | 13451 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 3.517,63 | |
| M | 13458 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 3.366,49 | |
| M | 13467 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 2.215,37 | |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 092020 é: (16.456,38) | | | | | | | | | |
| M | 13477 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 30/09/2020 | 1030 folha | 0,00 | 6.849,70 | |
| M | 13793 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/09/2020 | 1071 | 85.713,16 | 0,00 | |
| M | 14551 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/09/2020 | 1103 | 41.435,48 | 0,00 | |
| M | 14755 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00303 | 30/09/2020 | 1110 | 0,00 | 41.435,48 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 127.148,64 | 64.887,86 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 132.780,06 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13792 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00303 | 30/09/2020 | 1071 | 0,00 | 85.713,16 | |
| M | 14756 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/09/2020 | 1110 | 41.435,48 | 0,00 | |
| M | 13493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/09/2020 | 6639 | 5,52 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 41.441,00 | 85.713,16 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 88.507,90 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 88.507,90 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 88.507,90 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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: | 16.924,46 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 02/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12392 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/09/2020 | 2440 werdy | 0,00 | 3.659,12 |
| A soma do dia 02/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 3.659,12 |
| Saldo em 02/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 3.659,12 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13638 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 1039 | 3.659,12 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 3.659,12 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 16.924,46 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13637 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 30/09/2020 | 1039 | 0,00 | 3.659,12 |
| M | 13492 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 6638 | 1,08 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 1,08 | 3.659,12 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 13.266,42 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 13.266,42 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 13.266,42 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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: | 26.630,44 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 02/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12336 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 02/09/2020 | 3590 mapfre | 0,00 | 5.000,00 |
| M | 12337 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 02/09/2020 | 3625desenvolver | 0,00 | 5.440,00 |
| M | 12455 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 02/09/2020 | 3648 serviço de | 0,00 | 354,53 |
| M | 12335 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 02/09/2020 | 3656parana foods | 0,00 | 545,78 |
| M | 12334 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 02/09/2020 | 3701 santo reffatti | 0,00 | 469,50 |
| A soma do dia 02/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 11.809,81 |
| Saldo em 02/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 11.809,81 |
| Data: 04/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12395 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 04/09/2020 | 3979 iap | 0,00 | 531,10 |
| A soma do dia 04/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 531,10 |
| Saldo em 04/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 12.340,91 |
| Data: 08/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12456 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 08/09/2020 | 3558/3560ghinze | 0,00 | 547,22 |
| A soma do dia 08/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 547,22 |
| Saldo em 08/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 12.888,13 |
| Data: 11/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12532 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 11/09/2020 | 3951 imprensa | 0,00 | 396,48 |
| M | 12533 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 11/09/2020 | 3967/3968 cm | 0,00 | 4.250,51 |
| M | 12534 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 11/09/2020 | 3967/3968 cm | 0,00 | 497,88 |
| A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 3967/3968 cm mecanic é: (4.748,39) | | | | | | | | |
| M | 12538 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 11/09/2020 | 3983 assoc. | 0,00 | 1.310,00 |
| M | 12539 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 11/09/2020 | 3984assoc. | 0,00 | 2.620,00 |
| M | 12531 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 11/09/2020 | 3986 oi | 0,00 | 565,03 |
| A soma do dia 11/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 9.639,90 |
| Saldo em 11/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 22.528,03 |
| Data: 18/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12845 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 18/09/2020 | 3961 HALISSON | 0,00 | 3.149,40 |
| A soma do dia 18/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 3.149,40 |
| Saldo em 18/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 25.677,43 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13710 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 30/09/2020 | 1058 | 25.727,43 | 0,00 |
| M | 14547 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 30/09/2020 | 1101 | 3.895,57 | 0,00 |
| M | 14753 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00510 | 30/09/2020 | 1109 | 0,00 | 3.895,57 |
| M | 13708 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 30/09/2020 | 5*10,00 | 0,00 | 50,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 29.623,00 | 3.945,57 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 26.630,44 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13709 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00510 | 30/09/2020 | 1058 | 0,00 | 25.727,43 |
| M | 14754 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 30/09/2020 | 1109 | 3.895,57 | 0,00 |
| M | 13697 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 30/09/2020 | 6787 | 0,28 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 3.895,85 | 25.727,43 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 4.798,86 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 4.798,86 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 4.798,86 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:65

| 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: | 83.472,47 | 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: 14/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12634 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 14/09/2020 | 3953halisson | 0,00 | 680,00 | |
| M | 12633 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 14/09/2020 | 3960 rosteca | 0,00 | 433,06 | |
| M | 12632 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 14/09/2020 | 3985oi movel | 0,00 | 542,06 | |
| A soma do dia 14/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 1.655,12 | |
| Saldo em 14/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 1.655,12 | |
| Data: 17/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12835 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 17/09/2020 | 4031 oficial | 0,00 | 60,00 | |
| A soma do dia 17/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 60,00 | |
| Saldo em 17/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 1.715,12 | |
| Data: 18/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12842 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 18/09/2020 | 3994MANORT | 0,00 | 3.990,00 | |
| M | 12844 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 18/09/2020 | 4042 SANEPAR | 0,00 | 4.785,02 | |
| A soma do dia 18/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 8.775,02 | |
| Saldo em 18/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 10.490,14 | |
| Data: 22/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13165 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 22/09/2020 | 4097 cap-lab | 0,00 | 747,06 | |
| A soma do dia 22/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 747,06 | |
| Saldo em 22/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 11.237,20 | |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13713 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 30/09/2020 | 1059 | 11.257,20 | 0,00 | |
| M | 14545 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 30/09/2020 | 1100 | 15.285,36 | 0,00 | |
| M | 14748 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00511 | 30/09/2020 | 1108 | 0,00 | 15.285,36 | |
| M | 13711 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 30/09/2020 | 2*10,00 | 0,00 | 20,00 | |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 26.542,56 | 15.305,36 | |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 83.472,47 | 0,00 | |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13712 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00511 | 30/09/2020 | 1059 | 0,00 | 11.257,20 | |
| M | 14749 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 30/09/2020 | 1108 | 15.285,36 | 0,00 | |
| M | 13698 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 30/09/2020 | 6788 | 3,06 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 15.288,42 | 11.257,20 | |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 87.503,69 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 87.503,69 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 87.503,69 | 0,00 | |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:66

| 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: | 39.250,25 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 08/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12398 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 08/09/2020 | 6024 | 29.075,76 | 0,00 | |
| M | 12396 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 08/09/2020 | copel | 0,00 | 14.376,33 | |
| M | 12397 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 08/09/2020 | copel | 0,00 | 14.669,43 | |
| A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: copel é: (29.045,76) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/09/2020 é: | 29.075,76 | 29.045,76 |
| | | | | | | | Saldo em 08/09/2020 é: | 30,00 | 0,00 |
| Data: 09/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12394 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 09/09/2020 | 6023 | 5.240,43 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/09/2020 é: | 5.240,43 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/09/2020 é: | 5.270,43 | 0,00 |
| Data: 28/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13289 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 28/09/2020 | 4092 Rosmar | 0,00 | 7.013,79 | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/09/2020 é: | 0,00 | 7.013,79 |
| | | | | | | | Saldo em 28/09/2020 é: | 0,00 | 1.743,36 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 14211 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 30/09/2020 | 1091 | 1.783,36 | 0,00 | |
| M | 14549 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 30/09/2020 | 1102 | 7.098,39 | 0,00 | |
| M | 14760 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00507 | 30/09/2020 | 1111 | 0,00 | 7.098,39 | |
| M | 14209 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 30/09/2020 | 3981 copel | 0,00 | 30,00 | |
| M | 13714 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 30/09/2020 | TARIFA | 0,00 | 10,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 8.881,75 | 7.138,39 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 39.250,25 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 14210 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00507 | 30/09/2020 | 1091 | 0,00 | 1.783,36 | |
| M | 14761 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 30/09/2020 | 1111 | 7.098,39 | 0,00 | |
| M | 13699 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 30/09/2020 | 6789 | 1,78 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 7.100,17 | 1.783,36 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 44.567,06 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 44.567,06 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 44.567,06 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:67

| 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: | | | 10,35 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 14/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13640 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00496 | 14/09/2020 | 1040 | 10,35 | 0,00 |
| M | 12642 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00496 | 14/09/2020 | 4004 vaneza distr | 0,00 | 10,35 |
| A soma do dia 14/09/2020 é: | | | | | | | 10,35 | 10,35 |
| Saldo em 14/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | Saldo anterior: | | | | 10,35 | 0,00 |
| Data: 14/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13639 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00496 | 14/09/2020 | 1040 | 0,00 | 10,35 |
| A soma do dia 14/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 10,35 |
| Saldo em 14/09/2020 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:68

| 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: | 28.856,65 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13675 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00555 | 30/09/2020 | 1051 | 0,00 | | 809,11 |
| M | 13674 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/09/2020 | 569 | 809,11 | | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 809,11 | | 809,11 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 28.856,65 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13676 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00555 | 30/09/2020 | 1051 | 809,11 | | 0,00 |
| M | 13523 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00555 | 30/09/2020 | 6669 | 2,26 | | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 811,37 | | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 29.668,02 | | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 29.668,02 | | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 29.668,02 | | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:69

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:70

| 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: | 9.411,36 | 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: | 9.411,36 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13723 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 30/09/2020 | 6799 | 0,41 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,41 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 9.411,77 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 9.411,77 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 9.411,77 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:71

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:72

| 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: | 44.625,89 | 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: 11/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12514 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00815 | 11/09/2020 | 3921 fernando | 0,00 | 17.683,16 | |
| M | 12512 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00815 | 11/09/2020 | 972 emp 3921 | 0,00 | 641,36 | |
| A soma do dia 11/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 18.324,52 | |
| Saldo em 11/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 18.324,52 | |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13755 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00785 | 30/09/2020 | 1062 | 18.324,52 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 18.324,52 | 0,00 | |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 44.625,89 | 0,00 | |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13754 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00785 | 30/09/2020 | 1062 | 0,00 | 18.324,52 | |
| M | 13689 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00815 | 30/09/2020 | 6784 | 13,09 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 13,09 | 18.324,52 | |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 26.314,46 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 26.314,46 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 26.314,46 | 0,00 | |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:73

| 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 | | | | | | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:74

| 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: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 17/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13677 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 17/09/2020 | 570 | 127,85 | 0,00 | |
| A soma do dia 17/09/2020 é: | | | | | | | 127,85 | 0,00 | |
| Saldo em 17/09/2020 é: | | | | | | | 127,85 | 0,00 | |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13678 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00504 | 30/09/2020 | 1052 | 0,00 | 127,85 | |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 127,85 | |
| Saldo em 30/09/2020 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: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13679 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 30/09/2020 | 1052 | 127,85 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 127,85 | 0,00 | |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 127,85 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 127,85 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 127,85 | 0,00 | |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:75

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:76

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:77

| 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: | 257,67 | 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: | 257,67 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 30/09/2020 | 6640 | 0,02 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,02 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 257,69 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 257,69 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 257,69 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:78

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:79

| 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 - 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:80

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:81

| 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: | 1.467,64 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 18/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12849 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00500 | 18/09/2020 | 3970 mzz | 0,00 | 1.271,75 | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/09/2020 é: | 0,00 | 1.271,75 |
| | | | | | | | Saldo em 18/09/2020 é: | 0,00 | 1.271,75 |
| Data: 21/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12853 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00500 | 21/09/2020 | 4036 AFB prime | 0,00 | 194,35 | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/09/2020 é: | 0,00 | 194,35 |
| | | | | | | | Saldo em 21/09/2020 é: | 0,00 | 1.466,10 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 14499 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 30/09/2020 | 1097 | 1.466,10 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 1.466,10 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 1.467,64 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 14498 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00500 | 30/09/2020 | 1097 | 0,00 | 1.466,10 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 0,00 | 1.466,10 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 1,54 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 1,54 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1,54 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:82

| 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: | 18.720,71 | 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: 02/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12333 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 02/09/2020 | 3730 posto | 0,00 | 397,62 | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/09/2020 é: | 0,00 | 397,62 |
| | | | | | | | Saldo em 02/09/2020 é: | 0,00 | 397,62 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13718 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 30/09/2020 | 1060 | 407,62 | 0,00 | |
| M | 13715 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 30/09/2020 | TARIFA | 0,00 | 10,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 407,62 | 10,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 18.720,71 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13717 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00497 | 30/09/2020 | 1060 | 0,00 | 407,62 | |
| M | 13716 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 30/09/2020 | 6797 | 0,80 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 0,80 | 407,62 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 18.313,89 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 18.313,89 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 18.313,89 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:83

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 5340 | Banco: 1-9 | Agência: 919-9 | Conta: 45670-5 | CONSIGNAÇÕES CAUÇÕES | | Saldo anterior: | 7.313,33 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | | | | FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | Saldo anterior: | 7.313,33 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 7.313,33 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 7.313,33 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:84

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:85

| 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: | 52.656,53 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 02/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12672 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00130 | 02/09/2020 | 516 | 2.696,40 | 0,00 |
| M | 12673 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00130 | 02/09/2020 | 517 | 3.508,40 | 0,00 |
| A soma do dia 02/09/2020 é: | | | | | | | 6.204,80 | 0,00 |
| Saldo em 02/09/2020 é: | | | | | | | 6.204,80 | 0,00 |
| Data: 03/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12674 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00130 | 03/09/2020 | 518 | 1.219,00 | 0,00 |
| M | 12675 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00130 | 03/09/2020 | 519 | 198,40 | 0,00 |
| M | 13680 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00130 | 03/09/2020 | 520 | 21,20 | 0,00 |
| A soma do dia 03/09/2020 é: | | | | | | | 1.438,60 | 0,00 |
| Saldo em 03/09/2020 é: | | | | | | | 7.643,40 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13681 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00130 | 30/09/2020 | 1053 | 0,00 | 7.643,40 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 7.643,40 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 52.656,53 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13682 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00130 | 30/09/2020 | 1053 | 7.643,40 | 0,00 |
| M | 13524 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00130 | 30/09/2020 | 6670 | 4,61 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 7.648,01 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 60.304,54 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 60.304,54 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 60.304,54 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:86

| 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: | 152,86 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 152,86 | 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: | | | | | | | 152,86 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 152,86 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:87

| 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: | | | | | | | 903,95 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 08/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12378 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00333 | 08/09/2020 | 3889 favin | 0,00 | 387,40 | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/09/2020 é: | 0,00 | 387,40 |
| | | | | | | | Saldo em 08/09/2020 é: | 0,00 | 387,40 |
| Data: 23/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13174 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00333 | 23/09/2020 | 4066 calgan | 0,00 | 405,76 | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/09/2020 é: | 0,00 | 405,76 |
| | | | | | | | Saldo em 23/09/2020 é: | 0,00 | 793,16 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13643 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00333 | 30/09/2020 | 1041 | 793,16 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 793,16 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: | | | | | | | 903,95 | 0,00 | |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13642 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00333 | 30/09/2020 | 1041 | 0,00 | 793,16 | |
| M | 13495 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00333 | 30/09/2020 | 6641 | 0,05 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 0,05 | 793,16 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 110,84 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 110,84 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 110,84 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:88

| 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: | 5.938,58 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 5.938,58 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13496 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00333 | 30/09/2020 | 6642 | 0,46 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,46 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 5.939,04 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 5.939,04 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 5.939,04 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:89

| 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: | 69.844,15 | 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: 18/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12850 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00517 | 18/09/2020 | 4037 AFB prime | 0,00 | 34,56 |
| M | 12851 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00517 | 18/09/2020 | 4038AFB prime | 0,00 | 1,57 |
| A soma do dia 18/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 36,13 |
| Saldo em 18/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 36,13 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 14797 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 30/09/2020 | 1061 | 36,13 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 36,13 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 69.844,15 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 14796 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00497 | 30/09/2020 | 1061 | 0,00 | 36,13 |
| M | 13719 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00517 | 30/09/2020 | 6798 | 3,06 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 3,06 | 36,13 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 69.811,08 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 69.811,08 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 69.811,08 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:90

| 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: | 201.960,99 | 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: 01/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13149 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 01/09/2020 | 543 | 3.507,38 | 0,00 | |
| M | 13150 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 01/09/2020 | 544 | 3.102,35 | 0,00 | |
| M | 13151 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 01/09/2020 | 545 | 3.507,38 | 0,00 | |
| M | 13152 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 01/09/2020 | 546 | 3.099,31 | 0,00 | |
| M | 13153 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 01/09/2020 | 547 | 3.507,38 | 0,00 | |
| M | 13154 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 01/09/2020 | 548 | 3.098,62 | 0,00 | |
| M | 13155 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 01/09/2020 | 549 | 3.056,17 | 0,00 | |
| M | 13156 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 01/09/2020 | 550 | 4.271,53 | 0,00 | |
| M | 13157 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 01/09/2020 | 551 | 3.455,17 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/09/2020 é: | 30.605,29 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/09/2020 é: | 30.605,29 | 0,00 |
| Data: 09/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12462 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01022 | 09/09/2020 | 3998 editora | 0,00 | 3.200,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/09/2020 é: | 0,00 | 3.200,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/09/2020 é: | 27.405,29 | 0,00 |
| Data: 29/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13628 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 29/09/2020 | 563 | 3.455,17 | 0,00 | |
| M | 13629 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 29/09/2020 | 564 | 3.486,50 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/09/2020 é: | 6.941,67 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/09/2020 é: | 34.346,96 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13630 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00934 | 30/09/2020 | 1036 | 0,00 | 34.346,96 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 0,00 | 34.346,96 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 201.960,99 | 0,00 | |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13631 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 30/09/2020 | 1036 | 34.346,96 | 0,00 | |
| M | 13504 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 30/09/2020 | 6650 | 17,85 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 34.364,81 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 236.325,80 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 236.325,80 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 236.325,80 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:91

| 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: | 13.228,41 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 13.228,41 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13505 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00936 | 30/09/2020 | 6651 | 1,03 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 1,03 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 13.229,44 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 13.229,44 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 13.229,44 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:92

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:93

| 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: | 13.255,16 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 08/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13148 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 08/09/2020 | 542 | 1.430,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/09/2020 é: | 1.430,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/09/2020 é: | 1.430,00 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13626 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00940 | 30/09/2020 | 1035 | 0,00 | 1.430,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 0,00 | 1.430,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 13.255,16 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13627 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 30/09/2020 | 1035 | 1.430,00 | 0,00 | |
| M | 13503 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 30/09/2020 | 6649 | 1,11 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 1.431,11 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 14.686,27 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 14.686,27 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 14.686,27 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:94

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:95

| 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: | | | | | | | 59.092,48 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 02/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12328 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 02/09/2020 | 3267 favin | 0,00 | 3.694,34 | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/09/2020 é: | 0,00 | 3.694,34 |
| | | | | | | | Saldo em 02/09/2020 é: | 0,00 | 3.694,34 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13633 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 30/09/2020 | 1037 | 3.694,34 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 3.694,34 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: | | | | | | | 59.092,48 | 0,00 | |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13632 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00934 | 30/09/2020 | 1037 | 0,00 | 3.694,34 | |
| M | 13506 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 30/09/2020 | 6652 | 4,37 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 4,37 | 3.694,34 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 55.402,51 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 55.402,51 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 55.402,51 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:96

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--|------------------------------|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|------|
| Banco: 5356 | | Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 453-8 | | Incremento Temporário Teto Média e Alta Complexidade | | Saldo anterior: | 29.069,79 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 02/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 14495 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 02/09/2020 | 3710 consulfarma | 0,00 | 1.958,00 | |
| M | 12330 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00493 | 02/09/2020 | 3711 consulfarma | 0,00 | 750,00 | |
| M | 12384 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00495 | 02/09/2020 | 957 emp 3710 | 0,00 | 41,25 | |
| A soma do dia 02/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 2.749,25 | |
| Saldo em 02/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 2.749,25 | |
| Data: 22/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13133 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00493 | 22/09/2020 | 4008 dendená | 0,00 | 2.056,47 | |
| A soma do dia 22/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 2.056,47 | |
| Saldo em 22/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 4.805,72 | |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 14497 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00496 | 30/09/2020 | 1096 | 4.805,72 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 4.805,72 | 0,00 | |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | Saldo anterior: | | | | | | 29.069,79 | 0,00 |
| Data: 17/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 14215 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00493 | 17/09/2020 | 7059 | 9.450,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 17/09/2020 é: | | | | | | | 9.450,00 | 0,00 | |
| Saldo em 17/09/2020 é: | | | | | | | 38.519,79 | 0,00 | |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 14496 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00496 | 30/09/2020 | 1096 | 0,00 | 4.805,72 | |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 4.805,72 | |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 33.714,07 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 33.714,07 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 33.714,07 | 0,00 | |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:97

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:98

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:99

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:100

| 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 |
| Data: 21/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12852 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00500 | 21/09/2020 | 4036AFB prime | 0,00 | 9,50 |
| A soma do dia 21/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 9,50 |
| Saldo em 21/09/2020 é: | | | | | | | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:101

| 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: | 49.306,32 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13776 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00797 | 30/09/2020 | 1066 | 0,00 | 403,18 | |
| M | 13784 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00797 | 30/09/2020 | 1068 | 40.317,59 | 0,00 | |
| M | 13774 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00797 | 30/09/2020 | 4360/4361 | 0,00 | 32.254,07 | |
| M | 13775 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00797 | 30/09/2020 | 4360/4361 | 0,00 | 7.660,34 | |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 4360/4361 koerich é: (39.914,41) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 40.317,59 | 40.317,59 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 49.306,32 | 0,00 | |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13783 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00797 | 30/09/2020 | 1068 | 0,00 | 40.317,59 | |
| M | 13779 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00797 | 30/09/2020 | 6790 | 2,01 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/09/2020 é: | 2,01 | 40.317,59 |
| | | | | | | | Saldo em 30/09/2020 é: | 8.990,74 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 8.990,74 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 8.990,74 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:102

| 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: | 38.385,99 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 24/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13787 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00798 | 24/09/2020 | 1069 | 19.675,93 | 0,00 | |
| M | 13785 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00798 | 24/09/2020 | 6816 | 98.340,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 24/09/2020 é: | | | | | | | | 118.015,93 | 0,00 |
| Saldo em 24/09/2020 é: | | | | | | | | 118.015,93 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13781 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00798 | 30/09/2020 | 1067 emp 4363 | 0,00 | 510,13 | |
| M | 13789 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00798 | 30/09/2020 | 1070 | 0,00 | 67.003,14 | |
| M | 13778 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00798 | 30/09/2020 | 4362-4363 | 0,00 | 40.810,23 | |
| M | 13780 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00798 | 30/09/2020 | 4362-4363 | 0,00 | 9.692,43 | |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 4362-4363 koerich é: (50.502,66) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | | 0,00 | 118.015,93 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 38.385,99 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13790 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00798 | 30/09/2020 | 1070 | 67.003,14 | 0,00 | |
| M | 14162 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00798 | 30/09/2020 | 6791 | 2,40 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | | 67.005,54 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | | 105.391,53 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | | 105.391,53 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | | 105.391,53 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:103

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:104

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 5365 | Banco: 1-9 | Agência: 919-9 | Conta: 50211-1 | CONV ENIO 222/2017 SEAB MICRO BACIAS | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | | - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:105

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:106

| 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 | | - 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:107

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 5369 | Banco: 1-9 | Agência: 919-9 | Conta: 50657-5 | CONVENIO 357/2017 SEDU | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:108

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:109

| 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: | | 761.680,48 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | 140.457,00 |
| Data: 02/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12310 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 02/09/2020 | 3641/3642divel | 0,00 | 794,16 |
| M | 12311 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 02/09/2020 | 3641/3642divel | 0,00 | 263,00 |
| A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 3641/3642divel é: (1.057,16) | | | | | | | | |
| M | 12315 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 02/09/2020 | 3702 santo reffatti | 0,00 | 1.346,80 |
| M | 12314 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01918 | 02/09/2020 | 3708 lourival | 0,00 | 250,00 |
| M | 12696 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 02/09/2020 | 527 | 8.660,00 | 0,00 |
| M | 12697 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 02/09/2020 | 528 | 11.200,00 | 0,00 |
| M | 12698 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 02/09/2020 | 529 | 28.269,12 | 0,00 |
| M | 12699 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 02/09/2020 | 530 | 2.108,28 | 0,00 |
| M | 12700 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 02/09/2020 | 531 | 7.459,65 | 0,00 |
| M | 12701 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 02/09/2020 | 532 | 11.656,14 | 0,00 |
| M | 12316 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01918 | 02/09/2020 | Posto Cruzeiro | 0,00 | 2.457,23 |
| M | 12317 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01918 | 02/09/2020 | Posto Cruzeiro | 0,00 | 342,29 |
| M | 12318 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01918 | 02/09/2020 | Posto Cruzeiro | 0,00 | 0,61 |
| M | 12319 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01918 | 02/09/2020 | Posto Cruzeiro | 0,00 | 290,32 |
| M | 12320 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01918 | 02/09/2020 | Posto Cruzeiro | 0,00 | 0,01 |
| M | 12321 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01918 | 02/09/2020 | Posto Cruzeiro | 0,00 | 1.229,30 |
| M | 12322 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01918 | 02/09/2020 | Posto Cruzeiro | 0,00 | 850,67 |
| M | 12323 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01918 | 02/09/2020 | Posto Cruzeiro | 0,00 | 306,04 |
| M | 12324 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01918 | 02/09/2020 | Posto Cruzeiro | 0,00 | 1.534,51 |
| M | 12325 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01918 | 02/09/2020 | Posto Cruzeiro | 0,00 | 1.464,76 |
| A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: Posto Cruzeiro é: (8.475,74) | | | | | | | | |
| A soma do dia 02/09/2020 é: | | | | | | | 69.353,19 | 11.129,70 |
| Saldo em 02/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 82.233,51 |
| Data: 03/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12702 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 03/09/2020 | 533 | 140,00 | 0,00 |
| M | 12703 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 03/09/2020 | 534 | 4.000,00 | 0,00 |
| M | 12704 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 03/09/2020 | 535 | 2.660,00 | 0,00 |
| A soma do dia 03/09/2020 é: | | | | | | | 6.800,00 | 0,00 |
| Saldo em 03/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 75.433,51 |
| Data: 08/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12374 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 08/09/2020 | 3553canaan | 0,00 | 135,77 |
| M | 12375 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 08/09/2020 | 3557 canaan | 0,00 | 134,32 |
| M | 12373 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 08/09/2020 | 3644 classmed | 0,00 | 176,28 |
| M | 12377 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01918 | 08/09/2020 | 3653 AABA | 0,00 | 418,00 |
| M | 12379 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01918 | 08/09/2020 | 3709 canaan | 0,00 | 168,12 |
| M | 12376 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01918 | 08/09/2020 | 3892 canaan | 0,00 | 148,61 |
| A soma do dia 08/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 1.181,10 |
| Saldo em 08/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 76.614,61 |
| Data: 09/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12635 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01019 | 09/09/2020 | 4002 eduarda fets | 0,00 | 710,58 |
| M | 12636 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 09/09/2020 | 4003 eduarda fets | 0,00 | 241,41 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Página:110

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|--------------------|-------------|-------------------|
| A soma do dia 09/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 951,99 |
| Saldo em 09/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 77.566,60 |
| Data: 11/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12508 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 12.255,97 |
| M | 12509 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 1.041,82 |
| A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 082020 é: (13.297,79) | | | | | | | | |
| M | 12537 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 11/09/2020 | 3890 calgan | 0,00 | 616,71 |
| M | 12536 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 11/09/2020 | 3891 calgan | 0,00 | 750,00 |
| M | 12529 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 11/09/2020 | 3937 clinica de | 0,00 | 2.886,05 |
| M | 12535 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 11/09/2020 | 3938 ios-instituto | 0,00 | 5.780,00 |
| M | 12528 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 11/09/2020 | 3987 oi | 0,00 | 343,51 |
| M | 12553 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00494 | 11/09/2020 | 977 emp 3937 | 0,00 | 43,95 |
| A soma do dia 11/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 23.718,01 |
| Saldo em 11/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 101.284,61 |
| Data: 14/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12543 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01019 | 11/09/2020 | 3973 marisete | 0,00 | 1.931,52 |
| M | 12541 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00494 | 14/09/2020 | 3947 ios | 0,00 | 1.400,00 |
| M | 12540 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 14/09/2020 | 3948 clarinda B | 0,00 | 1.040,00 |
| M | 12542 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 14/09/2020 | 3949 roseli m. da | 0,00 | 790,00 |
| A soma do dia 14/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 5.161,52 |
| Saldo em 14/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 106.446,13 |
| Data: 21/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13135 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00494 | 21/09/2020 | 1019 emp 3999 | 0,00 | 11,55 |
| M | 13121 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 01918 | 21/09/2020 | 3995/3996nova | 0,00 | 735,09 |
| M | 13122 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01918 | 21/09/2020 | 3995/3996nova | 0,00 | 172,86 |
| A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: 3995/3996nova geração é: (907,95) | | | | | | | | |
| M | 13120 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 21/09/2020 | 3999atitude | 0,00 | 1.912,89 |
| M | 13118 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01918 | 21/09/2020 | 4011 multihosp | 0,00 | 1.172,64 |
| M | 13119 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01918 | 21/09/2020 | 4015 classmed | 0,00 | 2.054,40 |
| M | 13116 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 21/09/2020 | 4034odontomedi | 0,00 | 334,00 |
| M | 13117 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 21/09/2020 | 4044 nleson de | 0,00 | 590,00 |
| M | 13097 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 21/09/2020 | copel | 0,00 | 602,83 |
| M | 13098 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 21/09/2020 | copel | 0,00 | 1.560,39 |
| A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: copel é: (2.163,22) | | | | | | | | |
| A soma do dia 21/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 9.146,65 |
| Saldo em 21/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 115.592,78 |
| Data: 22/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13126 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01019 | 22/09/2020 | 3950profflex | 0,00 | 990,00 |
| M | 13134 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01019 | 22/09/2020 | 3971 cirulador | 0,00 | 1.920,00 |
| M | 13125 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01019 | 22/09/2020 | 3977 biesek | 0,00 | 695,00 |
| A soma do dia 22/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 3.605,00 |
| Saldo em 22/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 119.197,78 |
| Data: 23/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13180 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00494 | 23/09/2020 | 1022 emp 4082 | 0,00 | 41,25 |
| M | 13175 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01019 | 23/09/2020 | 4059 supervale | 0,00 | 612,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:111

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| M | 14494 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 23/09/2020 | 4068 consulfarma | 0,00 | 2.708,75 |
| M | 13176 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01918 | 23/09/2020 | 4074 halisson | 0,00 | 2.077,44 |
| M | 13177 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 23/09/2020 | 4075 halisson | 0,00 | 529,68 |
| A soma do dia 23/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 5.969,12 |
| Saldo em 23/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 125.166,90 |
| Data: 25/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13311 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 25/09/2020 | 559 | 446,00 | 0,00 |
| M | 13312 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 25/09/2020 | 560 | 881,08 | 0,00 |
| M | 13313 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 25/09/2020 | 561 | 446,00 | 0,00 |
| M | 14202 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01019 | 25/09/2020 | 7054 | 13.280,00 | 0,00 |
| M | 14203 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01019 | 25/09/2020 | 7055 | 4.800,00 | 0,00 |
| M | 14204 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01019 | 25/09/2020 | 7056 | 200,00 | 0,00 |
| A soma do dia 25/09/2020 é: | | | | | | | 20.053,08 | 0,00 |
| Saldo em 25/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 105.113,82 |
| Data: 28/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13288 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01019 | 28/01/2020 | 4093 Rosmar | 0,00 | 2.338,51 |
| M | 13299 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01019 | 28/09/2020 | 4024 ABC distri. | 0,00 | 899,60 |
| M | 13300 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01019 | 28/09/2020 | 4079 Profflex | 0,00 | 495,00 |
| M | 13285 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 28/09/2020 | 4081 alves e | 0,00 | 791,05 |
| M | 13287 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01918 | 28/09/2020 | 4090 S.O.S | 0,00 | 1.340,00 |
| M | 13296 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01918 | 28/09/2020 | 4094-4096 Tele | 0,00 | 939,14 |
| M | 13297 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 28/09/2020 | 4094-4096 Tele | 0,00 | 565,40 |
| M | 13298 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 28/09/2020 | 4094-4096 Tele | 0,00 | 424,05 |
| A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 4094-4096 Tele Dois é: (1.928,59) | | | | | | | | |
| M | 13314 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 28/09/2020 | 562 | 2.114,60 | 0,00 |
| M | 14206 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01019 | 28/09/2020 | 7058 | 60.000,00 | 0,00 |
| M | 14194 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01918 | 30/09/2020 | 4081 alves e | 0,00 | 1.491,55 |
| A soma do dia 28/09/2020 é: | | | | | | | 62.114,60 | 9.284,30 |
| Saldo em 28/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 52.283,52 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13452 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 33.759,08 |
| M | 13453 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 3.772,37 |
| M | 13454 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 2.568,95 |
| M | 13455 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 689,27 |
| M | 13486 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 209,18 |
| M | 13487 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 627,56 |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 092020 é: (41.626,41) | | | | | | | | |
| M | 13456 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01019 | 30/09/2020 | 0920201019 | 0,00 | 4.591,53 |
| M | 13457 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01019 | 30/09/2020 | 0920201019 | 0,00 | 195,43 |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 0920201019 é: (4.786,96) | | | | | | | | |
| M | 13473 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 01019 | 30/09/2020 | 1028 folha | 0,00 | 2.792,36 |
| M | 13475 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00494 | 30/09/2020 | 1029 folha | 0,00 | 10.049,93 |
| M | 14208 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 30/09/2020 | 1090 | 107.499,18 | 0,00 |
| M | 14205 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01019 | 30/09/2020 | 7057 | 7.280,00 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:112

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| M | 13752 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01019 | 30/09/2020 | Aldir Ganzala | 0,00 | 2.700,00 | |
| M | 13751 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01019 | 30/09/2020 | Biesek 3978 | 0,00 | 540,00 | |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 114.779,18 | 62.495,66 | |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: | 902.137,48 | 0,00 |
| Data: 10/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12555 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01019 | 10/09/2020 | 6051 | 60.000,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 10/09/2020 é: | | | | | | | 60.000,00 | 0,00 | |
| Saldo em 10/09/2020 é: | | | | | | | 962.137,48 | 0,00 | |
| Data: 29/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13315 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01019 | 29/09/2020 | 6573 | 12.000,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 29/09/2020 é: | | | | | | | 12.000,00 | 0,00 | |
| Saldo em 29/09/2020 é: | | | | | | | 974.137,48 | 0,00 | |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 14207 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00494 | 30/09/2020 | 1090 | 0,00 | 107.499,18 | |
| M | 13497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 30/09/2020 | 6643 | 64,87 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 64,87 | 107.499,18 | |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 866.703,17 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 866.703,17 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 866.703,17 | 0,00 | |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:113

| 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: | 831,32 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 01/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13623 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00879 | 01/09/2020 | 1033 | 4.486,68 | 0,00 |
| A soma do dia 01/09/2020 é: | | | | | | | 4.486,68 | 0,00 |
| Saldo em 01/09/2020 é: | | | | | | | 4.486,68 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 831,32 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00879 | 30/09/2020 | 6646 | 0,06 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,06 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 831,38 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 4.486,68 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 831,38 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 5.318,06 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:114

| 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: | 136.677,28 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 136.677,28 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00518 | 30/09/2020 | 6644 | 10,68 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 10,68 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 136.687,96 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 136.687,96 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 136.687,96 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:115

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 5376 | Banco: 1-9 | Agência: 919-9 | Conta: 51556-6 | OPERAÇÃO DE CREDITO CONTRATO 4035/2019 | | 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:116

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:117

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:118

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:119

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:120

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:121

| 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: | 4.746,38 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 10,45 | 0,00 | |
| Data: 01/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13622 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00879 | 01/09/2020 | 1033 | 0,00 | 4.486,68 | |
| M | 13625 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00879 | 01/09/2020 | 1034 | 4.476,23 | 0,00 | |
| A soma do dia 01/09/2020 é: | | | | | | | 4.476,23 | 4.486,68 | |
| Saldo em 01/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 4.735,93 | 0,00 | |
| Data: 01/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13624 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00879 | 01/09/2020 | 1034 | 0,00 | 4.476,23 | |
| A soma do dia 01/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 4.476,23 | |
| Saldo em 01/09/2020 é: | | | | | | | 259,70 | 0,00 | |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00879 | 30/09/2020 | 6647 | 0,04 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,04 | 0,00 | |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 259,74 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 259,74 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 259,74 | 0,00 | |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:122

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--|------------------------------|--------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 5386 | | Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51667-8 | | FUNDEB | | Saldo anterior: | 725,84 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 30.421,11 |
| Data: 11/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 12497 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 9.139,75 |
| M | 12511 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 11/09/2020 | 082020 | 0,00 | 15.421,20 |
| A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 082020 é: (24.560,95) | | | | | | | | |
| M | 12498 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 11/09/2020 | 082020102 | 0,00 | 6.460,86 |
| A soma do dia 11/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 31.021,81 |
| Saldo em 11/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 61.442,92 |
| Data: 23/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13146 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 23/09/2020 | 541 | 94.581,95 | 0,00 |
| M | 13147 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 23/09/2020 | 541 | 63.054,64 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 541 é: 157.636,59 | | | | | | | | |
| A soma do dia 23/09/2020 é: | | | | | | | 157.636,59 | 0,00 |
| Saldo em 23/09/2020 é: | | | | | | | 96.193,67 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| E | 139 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 23/09/2020 | 541 | 0,00 | 18.508,50 |
| M | 13441 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 7.815,53 |
| M | 13442 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 28.448,83 |
| M | 13443 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 3.839,99 |
| M | 13468 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 46.491,03 |
| M | 13490 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00101 | 30/09/2020 | 092020 | 0,00 | 1.807,85 |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 092020 é: (88.403,23) | | | | | | | | |
| M | 13444 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 30/09/2020 | 092020102 | 0,00 | 1.779,71 |
| M | 13466 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 30/09/2020 | 092020102 | 0,00 | 21.523,29 |
| M | 13489 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00102 | 30/09/2020 | 092020102 | 0,00 | 243,10 |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 092020102 é: (23.546,10) | | | | | | | | |
| M | 13469 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 30/09/2020 | 1026 folha | 0,00 | 25.990,37 |
| M | 13471 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00102 | 30/09/2020 | 1027 folha | 0,00 | 5.920,84 |
| M | 13769 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/09/2020 | 1064 | 4.567,22 | 0,00 |
| M | 14553 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 30/09/2020 | 1104 | 0,00 | 61.786,00 |
| M | 14554 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/09/2020 | 1104 | 61.786,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 1104 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 13766 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/09/2020 | 572 | 25.859,79 | 0,00 |
| M | 13767 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/09/2020 | 572 | 17.239,86 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 572 é: 43.099,65 | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 109.452,87 | 224.155,04 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 18.508,50 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 31.146,95 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13768 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00101 | 30/09/2020 | 1064 | 0,00 | 4.567,22 |
| M | 13499 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/09/2020 | 6645 | 4,31 | 0,00 |
| M | 14552 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/09/2020 | 7319 | 18.508,50 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 18.512,81 | 4.567,22 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 45.092,54 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:123

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 18.508,50 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 45.092,54 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 26.584,04 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:124

| 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: | | | | | | | 5.504,71 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 01/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13158 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00938 | 01/09/2020 | 552 | 125,71 | 0,00 |
| M | 13159 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00938 | 01/09/2020 | 553 | 126,30 | 0,00 |
| M | 13160 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00938 | 01/09/2020 | 554 | 123,90 | 0,00 |
| M | 13161 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00938 | 01/09/2020 | 555 | 125,69 | 0,00 |
| M | 13162 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00938 | 01/09/2020 | 556 | 125,77 | 0,00 |
| A soma do dia 01/09/2020 é: | | | | | | | 627,37 | 0,00 |
| Saldo em 01/09/2020 é: | | | | | | | 627,37 | 0,00 |
| Data: 29/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13634 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00938 | 29/09/2020 | 565 | 132,61 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2020 é: | | | | | | | 132,61 | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2020 é: | | | | | | | 759,98 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13635 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00938 | 30/09/2020 | 1038 | 0,00 | 759,98 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 759,98 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: | | | | | | | 5.504,71 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13636 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00938 | 30/09/2020 | 1038 | 759,98 | 0,00 |
| M | 13507 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00938 | 30/09/2020 | 6653 | 0,48 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 760,46 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 6.265,17 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 6.265,17 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 6.265,17 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:125

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:126

| 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: | 64.158,49 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 64.158,49 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13773 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00944 | 30/09/2020 | 6815 | 74,36 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 74,36 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 64.232,85 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 64.232,85 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 64.232,85 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:127

| 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: | 1.929,46 | 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: | 1.929,46 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13772 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00812 | 30/09/2020 | 6814 | 2,51 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 2,51 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 1.931,97 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 1.931,97 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 1.931,97 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:128

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:129

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:130

| 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: | 51.582,05 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 51.582,05 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13508 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00942 | 30/09/2020 | 6654 | 4,03 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 4,03 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 51.586,08 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 51.586,08 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 51.586,08 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:131

| 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: | 9.640,23 | 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: | 9.640,23 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13502 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00945 | 30/09/2020 | 6648 | 0,76 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,76 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 9.640,99 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 9.640,99 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 9.640,99 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:132

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:133

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:134

| 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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 10/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13705 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00946 | 10/09/2020 | 6793 | 60.165,48 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/09/2020 é: | 60.165,48 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/09/2020 é: | 60.165,48 | 0,00 |
| Data: 11/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 12515 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00946 | 11/09/2020 | 3897 ferndando | 0,00 | 59.254,13 | |
| M | 12516 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00946 | 11/09/2020 | 973 emp 3897 | 0,00 | 902,35 | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/09/2020 é: | 0,00 | 60.156,48 |
| | | | | | | | Saldo em 11/09/2020 é: | 9,00 | 0,00 |
| Data: 28/09/2020 | | | | | | | | | |
| M | 13704 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00946 | 28/09/2020 | 6794 | 73.134,01 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/09/2020 é: | 73.134,01 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 28/09/2020 é: | 73.143,01 | 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: | 73.143,01 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 73.143,01 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:135

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:136

| 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: | 700,19 | 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: | 700,19 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13702 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00108 | 30/09/2020 | 6792 | 0,06 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,06 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 700,25 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 700,25 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 700,25 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:137

| 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:138

| 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: | 11.478,18 | 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: | 11.478,18 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13707 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01021 | 30/09/2020 | 6796 | 0,90 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,90 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 11.479,08 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 11.479,08 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 11.479,08 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:139

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 5403 | Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 61548-X | LEI ALDIR BLANK COVIDE 19 CULTURA | | | | 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 |
| Data: 28/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13286 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01031 | 28/09/2020 | 6560 | 51.448,06 | 0,00 |
| A soma do dia 28/09/2020 é: | | | | | | | 51.448,06 | 0,00 |
| Saldo em 28/09/2020 é: | | | | | | | 51.448,06 | 0,00 |
| Data: 30/09/2020 | | | | | | | | |
| M | 13706 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01031 | 30/09/2020 | 6795 | 0,19 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2020 é: | | | | | | | 0,19 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2020 é: | | | | | | | 51.448,25 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 51.448,25 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 51.448,25 | 0,00 |

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

Critérios de seleção:

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