



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:500	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 452-0	RESOLUÇÃO 463/2015	Fonte: 00499	Saldo anterior:	2.462,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.462,20	0,00
Data: 31/10/201								
M	17840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8224	2,55	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>2,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>2.464,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.464,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>2.464,75</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:1177	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32066-8	32066	Fonte: 00000	Saldo anterior: 35.144,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 10/10/201							
M	16861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	1367	0,00	43.863,07
M	16829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	4830ferro	0,00	369,70
M	16825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	5047ghinzelli	0,00	3.228,17
M	16824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	5050ghinzelli	0,00	5.797,83
M	16828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	5215	0,00	4.200,28
M	17794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	5265 Flavio	0,00	325,00
M	16858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	7979	58.414,12	0,00
M	16859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	7980	234.006,40	0,00
M	16860	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2018	7981	0,00	58.484,10
<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>						<b>292.420,52</b>	<b>116.268,15</b>
<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>						<b>176.152,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/201							
M	17260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2000	1406 RPA	0,00	214,50
M	17254	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1403 RPA	0,00	66,00
M	17256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1404 RPA	0,00	71,50
M	17258	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1405 RPA	0,00	110,00
M	17262	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1407 RPA	0,00	156,75
M	17264	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1408 RPA	0,00	57,75
M	17266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1409 RPA	0,00	78,37
M	17268	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1410 RPA	0,00	214,50
M	17270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1411 RPA	0,00	88,00
M	17272	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1412 RPA	0,00	30,75
M	17274	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1413 RPA	0,00	198,00
M	17276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1414 RPA	0,00	156,75
M	17278	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1415 RPA	0,00	156,75
M	17280	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1416 RPA	0,00	220,00
M	17282	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1417 RPA	0,00	57,75
M	17284	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1418 RPA	0,00	61,87
M	17286	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1419 RPA	0,00	55,00
M	17288	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1420 RPA	0,00	96,85
M	17290	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1421 RPA	0,00	176,00
M	17292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1422 RPA	0,00	66,00
<b>A soma do dia 11/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.333,09</b>
<b>Saldo em 11/10/2018 é:</b>						<b>173.819,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/10/201							
M	16995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	5289 oi	0,00	187,95
M	16996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	7.129,27
M	16997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	2.695,00
M	16998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	6.758,01
M	16999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	2.109,87
M	17000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	8.767,42
M	17001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	1.349,46



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	4.870,79
M	17003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	749,70
M	17004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	344,86
M	17005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	395,98
M	17006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	856,80
M	17007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	749,70
M	17008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	3.734,68
M	17009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	996,03
M	17010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	2.109,36
M	17011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	2.772,00
M	17012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	882,00
M	17013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	2.064,98
M	17014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	2.399,04
M	17015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	599,76
M	17016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	1.272,31
M	17017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	1.155,00
M	17018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	5.322,86
M	17019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	551,92
M	17020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	1.405,69
M	17021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	245,95
M	17022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	1.178,10
M	17023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	396,27
M	17024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	2.574,70
M	17025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	7.352,32
M	17026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	749,70

**A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: INSS 09 é: (74.539,53)**

**A soma do dia 15/10/2018 é: 0,00 74.727,48**  
**Saldo em 15/10/2018 é: 99.091,80 0,00**

Data: 16/10/201

M	17069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5170 cm	0,00	3.928,75
---	-------	------------------------	-------------------	------------	---------	------	----------

**A soma do dia 16/10/2018 é: 0,00 3.928,75**  
**Saldo em 16/10/2018 é: 95.163,05 0,00**

Data: 17/10/201

M	17145	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/10/2018	245654reunid	0,00	160,65
M	17129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2018	5306	0,00	289,63
M	17128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2018	5329 FLAVIO	0,00	325,00
M	17162	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/10/2018	5330	0,00	534,00

**A soma do dia 17/10/2018 é: 0,00 1.309,28**  
**Saldo em 17/10/2018 é: 93.853,77 0,00**

Data: 19/10/201

M	17207	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	245637antoni	0,00	467,25
M	17213	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	245638leodir	0,00	1.268,25
M	17210	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	245639marcos	0,00	467,25
M	17212	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	245640	0,00	634,13
M	17209	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	245642antoni	0,00	534,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17183	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	245644VALDA	0,00	1.780,00
M	17175	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	245645ADEM	0,00	1.602,00
M	17173	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	245646GEOV	0,00	1.268,25
M	17201	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	245647sabrina	0,00	783,61
M	17218	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	245648gelcir	0,00	445,00
M	17215	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	245649joão	0,00	890,00
M	17208	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	245650maria	0,00	578,50
M	17245	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/10/2018	245653ADEM	0,00	681,25
M	17188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	1386	0,00	9.279,87
M	17384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	5402 aldir	0,00	1.644,67
M	17185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	8123	24.650,89	0,00
M	17186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	8124	37.214,99	0,00
M	17187	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/10/2018	8125	0,00	12.373,16
<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>						<b>61.865,88</b>	<b>34.697,19</b>
<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>						<b>121.022,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/10/201</b>							
M	17429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2018	5455 detran	0,00	128,68
M	17401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2018	5206	0,00	386,00
<b>A soma do dia 24/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>514,68</b>
<b>Saldo em 24/10/2018 é:</b>						<b>120.507,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/10/201</b>							
M	17403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/10/2018	1444 iss	0,00	14,00
M	17389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2018	5394 eac	0,00	360,00
M	17390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2018	5401 zarth	0,00	589,00
<b>A soma do dia 25/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>963,00</b>
<b>Saldo em 25/10/2018 é:</b>						<b>119.544,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/201</b>							
M	17457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	1451	0,00	32.702,76
M	17481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1458	25.000,00	0,00
M	17483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1459	15.000,00	0,00
M	17485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1460	30.000,00	0,00
M	17487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1461	20.000,00	0,00
M	17718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	1482FOLHA	0,00	79.679,96
M	17454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8138	11.160,79	0,00
M	17455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8139	206.857,67	0,00
M	17456	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2018	8140	0,00	43.603,68
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>						<b>308.018,46</b>	<b>155.986,40</b>
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>						<b>271.576,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/201</b>							
M	17659	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	245643ADRIS	0,00	1.268,25
M	17867	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	245651claudi	0,00	1.735,00
M	17868	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	245652ENIO	0,00	1.735,00
E	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	7979	0,00	23.365,65
M	18301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	7979	14.603,53	0,00
M	18302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	7979	8.762,12	0,00

**A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 7979 é: 0,00**



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	7980	0,00	93.602,56
E	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	7980	0,00	50.158,56
M	18303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	7980	58.501,60	0,00
M	18304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	7980	35.100,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 7980 é: (50.158,56)</b>							
M	17653	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/10/2018	245656harison	0,00	1.424,00
E	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	8123	0,00	9.860,35
M	18305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	8123	6.162,72	0,00
M	18306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	8123	3.697,63	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 8123 é: 0,00</b>							
E	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	8124	0,00	14.886,00
M	18307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	8124	9.303,75	0,00
M	18308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	8124	5.582,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 8124 é: 0,00</b>							
M	17509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	806,52
M	17510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	3.332,44
M	17511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	8.881,16
M	17513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	17.351,93
M	17515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	28.970,75
M	17532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	1.705,49
M	17533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	3.137,28
M	17535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	9.121,27
M	17536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	1.206,89
M	17538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	7.237,43
M	17539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	5.542,06
M	17541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	22.561,12
M	17542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	2.979,62
M	17544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	874,01
M	17545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	10.089,67
M	17546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	3.528,38
M	17555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	847,70
M	17556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	7.512,31
M	17559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	6.240,33
M	17560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	508,62
M	17561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	3.051,78
M	17562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	2.490,28
M	17563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	593,92
M	17564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	4.466,65
M	17565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	6.143,07
M	17566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	18.048,69
M	17568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	274,49
M	17569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	1.365,66



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	2.334,25
M	17594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	1.169,79
M	17595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	1.949,91
M	17596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	438,03
M	17597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	929,69
M	17598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	3.379,47
M	17599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	1.115,63
M	17600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	1.307,06
M	17601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	5.357,36
M	17602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	14.756,42
M	17604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	845,41
M	17606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	566,51
M	17607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	553,89
M	17609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	65,67
M	17610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	543,53
M	17611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	2.136,32
M	17612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	1.057,83
M	17613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	110,81
M	17614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	2.248,87
M	17617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	461,26
M	17618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	5.913,68
M	17619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	1.164,78
M	17620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	15.165,19
M	17621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	931,41
M	17622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	3.093,78
M	17623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	76,62
M	17624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	1.208,46
M	17793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	3.948,07
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 201810 é: (251.699,22)</b>							
E	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8138	0,00	4.464,32
M	18309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8138	2.790,20	0,00
M	18310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8138	1.674,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 8138 é: 0,00</b>							
E	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8139	0,00	82.743,07
M	18311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8139	51.714,42	0,00
M	18312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8139	31.028,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 8139 é: 0,00</b>							
M	17963	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	1517	0,00	1.518,76
M	17866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	156 Tarifas	0,00	121,80
M	17812	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2018	201810	0,00	285,39
M	17857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	20181001	0,00	374,00
M	17858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	20181001	0,00	280,50



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	20181001	0,00	1.467,02	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 20181001 é: (2.121,52)</b>								
M	17654	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/10/2018	245641 nadir	0,00	500,62	
M	17795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5612/13	0,00	1.066,25	
M	17796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5612/13	0,00	2.345,74	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 5612/13 Pontes &amp; S é: (3.411,99)</b>								
M	17667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5637 Pasep	0,00	2.924,20	
M	17668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5637 Pasep	0,00	618,64	
M	17670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5637 Pasep	0,00	2.180,17	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 5637 Pasep é: (5.723,01)</b>								
M	17818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5802 gente	0,00	32,28	
M	18341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8592	50.158,56	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>279.080,51</b>	<b>550.657,35</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	35.144,37	0,00
Data: 31/10/201								
M	17964	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1517	1.518,76	0,00	
E	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8165	0,00	73,82	
M	17677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8165	184,55	0,00	
M	18279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8165	46,14	0,00	
M	18280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8165	27,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 8165 é: 184,55</b>								
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>1.777,13</b>	<b>73,82</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>36.847,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>36.847,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>36.847,68</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1180	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32587-2	32587	Fonte: 00504	Saldo anterior:	2.218,78	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: 03/10/201								
M	17503	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	1466	1.830,47	0,00	
M	16345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2018	4718	0,00	839,55	
M	16333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2018	4722 HB	0,00	990,92	
<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>						<b>1.830,47</b>	<b>1.830,47</b>	
<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/10/201								
M	17710	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/10/2018	1478	0,00	12.534,62	
M	17453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	8137	12.661,23	0,00	
<b>A soma do dia 23/10/2018 é:</b>						<b>12.661,23</b>	<b>12.534,62</b>	
<b>Saldo em 23/10/2018 é:</b>						<b>126,61</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/201								
M	17673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5639 Pasep	0,00	126,61	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>126,61</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.218,78	0,00
Data: 03/10/201								
M	17502	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/10/2018	1466	0,00	1.830,47	
<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.830,47</b>	
<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>						<b>388,31</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/10/201								
M	17711	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	1478	12.534,62	0,00	
<b>A soma do dia 23/10/2018 é:</b>						<b>12.534,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 23/10/2018 é:</b>						<b>12.922,93</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/201								
M	17676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8164	7,86	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>7,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>12.930,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>12.930,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>12.930,79</b>	<b>0,00</b>	





Equipiano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1181	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 283142-2	283142	Fonte: 00000	Saldo anterior:	18.184,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/10/201								
M	17482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	1459	0,00	15.000,00	
M	17524	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1469	15.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/201								
M	17519	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	1467	0,00	531,61	
M	17521	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	1468	0,00	2.275,34	
M	17671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5637 Pasep	0,00	28,35	
M	17517	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/10/2018	8151	0,00	708,82	
E	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8152	0,00	1.417,65	
M	17525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8152	3.544,12	0,00	
M	18319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8152	886,03	0,00	
M	18320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8152	531,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 8152 é:</b>						<b>3.544,12</b>		
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>4.961,77</b>	<b>4.961,77</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	18.184,39	0,00
Data: 30/10/201								
M	17523	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2018	1469	0,00	15.000,00	
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>						<b>3.184,39</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/201								
M	17522	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1468	2.275,34	0,00	
E	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8166	0,00	13,45	
M	17678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8166	33,63	0,00	
M	18299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8166	8,41	0,00	
M	18300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8166	5,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 8166 é:</b>						<b>33,63</b>		
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>2.322,42</b>	<b>13,45</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>5.493,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.493,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>5.493,36</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1182		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 146-6	146		Fonte: 00000 Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1272	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 13693-X	13693	Fonte: 00107	Saldo anterior:	52.868,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/10/201								
M	16483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5033 bonissoni	0,00	1.277,86	
M	16481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5041-5032	0,00	25.298,88	
M	16482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5041-5032	0,00	13.301,12	
<b>A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 5041-5032 ibpex é: (38.600,00)</b>								
M	16484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5063 eletro	0,00	252,83	
M	16498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5093 c fretta	0,00	1.413,74	
M	16486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5101 rogoni	0,00	437,63	
M	16485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5102 siderio	0,00	1.461,90	
						<b>A soma do dia 08/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.443,96</b>
						<b>Saldo em 08/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.443,96</b>
Data: 16/10/201								
M	17193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	8129	15.670,06	0,00	
						<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>	<b>15.670,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.773,90</b>
Data: 19/10/201								
M	17729	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	1486	30.344,75	0,00	
M	17147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	5350	0,00	1.089,38	
M	17383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	5403 aldir	0,00	1.430,72	
						<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>	<b>30.344,75</b>	<b>2.520,10</b>
						<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>	<b>50,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201								
M	17727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	336 Tarifas	0,00	50,75	
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,75</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	52.868,87	0,00
Data: 19/10/201								
M	17728	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2018	1486	0,00	30.344,75	
						<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.344,75</b>
						<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>	<b>22.524,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201								
M	17680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8168	54,66	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>54,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>22.578,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>22.578,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>22.578,78</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1306		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6		14135		Fonte: 00118	Saldo anterior: 18.680,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 01/10/201								
M	16863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	7982	2.978,55	0,00	
M	16864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	7983	330,95	0,00	
M	16865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	7984	1.113,19	0,00	
<b>A soma do dia 01/10/2018 é:</b>						<b>4.422,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/10/2018 é:</b>						<b>4.422,69</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/10/201								
M	16499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5178 ganzala	0,00	6.395,40	
M	16479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5179 transp	0,00	6.288,48	
M	16480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5180 Douglas	0,00	6.193,20	
<b>A soma do dia 08/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.877,08</b>	
<b>Saldo em 08/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.454,39</b>	
Data: 30/10/201								
M	17734	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1488	10.031,70	0,00	
M	17459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8141	2.978,55	0,00	
M	17460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8142	330,95	0,00	
M	17461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8143	1.113,19	0,00	
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>						<b>14.454,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 18.680,06	0,00	
Data: 30/10/201								
M	17733	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2018	1488	0,00	10.031,70	
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.031,70</b>	
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>						<b>8.648,36</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/201								
M	17682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8170	18,83	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>18,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>8.667,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>8.667,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>8.667,19</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:1356	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 8729-7	8729	Fonte: 00504	Saldo anterior: 65.172,50	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: 03/10/201							
M	16168	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2018	1290 ISS	0,00	14,00
M	16186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2018	1295 iss emp	0,00	704,40
M	16188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2018	1296 inss emp	0,00	645,70
M	16350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2018	4723-4726	0,00	4.144,44
M	16351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2018	4723-4726	0,00	5.458,90
<b>A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 4723-4726 deriv dv é: (9.603,34)</b>							
M	16336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2018	4825	0,00	386,00
M	16343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2018	5037 pema	0,00	22.130,00
M	16348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2018	5042 renov	0,00	9.058,12
M	16341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2018	5064	0,00	688,00
M	16349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2018	5089 hd com	0,00	1.586,73
<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.816,29</b>
<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.816,29</b>
Data: 08/10/201							
M	16487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5107 siderio	0,00	3.667,75
<b>A soma do dia 08/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.667,75</b>
<b>Saldo em 08/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.484,04</b>
Data: 10/10/201							
M	16330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2018	4741-4742	0,00	4.388,44
M	16331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	4741-4742	0,00	5.488,50
<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.876,94</b>
<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.360,98</b>
Data: 11/10/201							
M	16985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2018	5196 Cleivan	0,00	1.812,00
<b>A soma do dia 11/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.812,00</b>
<b>Saldo em 11/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.172,98</b>
Data: 16/10/201							
M	17070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5106 cm	0,00	3.932,16
<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.932,16</b>
<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.105,14</b>
Data: 24/10/201							
M	17732	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	1487	64.172,69	0,00
<b>A soma do dia 24/10/2018 é:</b>						<b>64.172,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/10/2018 é:</b>						<b>67,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/201							
M	17402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2018	5406	0,00	26,95
<b>A soma do dia 25/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>26,95</b>
<b>Saldo em 25/10/2018 é:</b>						<b>40,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201							
M	17730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5139 Tarifas	0,00	40,60
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>40,60</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 65.172,50	0,00
Data: 24/10/201							
M	17731	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/10/2018	1487	0,00	64.172,69
<b>A soma do dia 24/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.172,69</b>
<b>Saldo em 24/10/2018 é:</b>						<b>999,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201							
M	17681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8469	27,70	0,00



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>27,70</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>1.027,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.027,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.027,51</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1363	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 14440-1	14440	Fonte: 00512	Saldo anterior:	4.067,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/201								
M	16971	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2018	1368	0,00	2.441,71	
M	16970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	8073	2.466,37	0,00	
<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>						<b>2.466,37</b>	<b>2.441,71</b>	
<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>						<b>24,66</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/201								
M	17672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5638 Pasep	0,00	24,66	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,66</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.067,88	0,00
Data: 10/10/201								
M	16972	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	1368	2.441,71	0,00	
<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>						<b>2.441,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>						<b>6.509,59</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/201								
M	17684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8172	10,79	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>10,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>6.520,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>6.520,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>6.520,38</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1365	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 13790-1	13790	Fonte: 00000	Saldo anterior:	32.083,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/10/2018								
M	17484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	1460	0,00	30.000,00	
M	17736	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1489	30.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
						<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	32.083,52	0,00
Data: 30/10/2018								
M	17735	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2018	1489	0,00	30.000,00	
						<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
						<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>	<b>2.083,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2018								
E	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8171	0,00	23,61	
M	17683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8171	59,02	0,00	
M	18281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8171	14,76	0,00	
M	18282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8171	8,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 8171 é: 59,02</b>								
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>82,63</b>	<b>23,61</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>2.142,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.142,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>2.142,54</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1382	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 15924-7	15924	Fonte: 00094	Saldo anterior: 167.637,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 167.637,10	0,00	
Data: 03/10/201								
M	16164	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	1288 EMP	14,00	0,00	
M	16167	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	1289 ISS	14,00	0,00	
M	16169	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	1290 ISS	14,00	0,00	
M	16171	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	1291 ISS	14,00	0,00	
M	16187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	1295 iss emp	704,40	0,00	
M	16189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	1296 inss emp	645,70	0,00	
M	16232	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	1309 iss emp	105,05	0,00	
M	16234	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	1310 ir emp	52,53	0,00	
M	16236	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	1311 ir emp	113,55	0,00	
M	16238	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	1312 emp	227,09	0,00	
M	16239	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/10/2018	161	0,00	645,70	
						<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>	<b>1.904,32</b>	<b>645,70</b>
						<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>	<b>168.895,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/201								
M	17226	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	1389 RPA	169,85	0,00	
M	17228	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	1390 RPA	159,99	0,00	
M	17230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	1391 RPA	29,70	0,00	
M	17232	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	1392 RPA	79,20	0,00	
M	17234	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	1393 RPA	44,00	0,00	
						<b>A soma do dia 04/10/2018 é:</b>	<b>482,74</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/10/2018 é:</b>	<b>169.378,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/201								
M	16400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	1334 iss emp	86,52	0,00	
M	16402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	1335 iss emp	112,92	0,00	
M	16410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	1336 ir 4749	103,67	0,00	
M	16448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	1337 iss emp	28,19	0,00	
M	16450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	1338 iss 4761	29,13	0,00	
						<b>A soma do dia 05/10/2018 é:</b>	<b>360,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/10/2018 é:</b>	<b>169.738,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/10/201								
M	16473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	1339 iss 5210	9,96	0,00	
M	16476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	1340 ir emp	225,00	0,00	
M	16478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	1341 iss emp	300,00	0,00	
M	16491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	1342 iss emp	9,46	0,00	
M	16496	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	1343 iss	18,92	0,00	
M	16504	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	1344 iss 4739	20,39	0,00	
M	16793	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	1354 EMP	260,39	0,00	
						<b>A soma do dia 08/10/2018 é:</b>	<b>844,12</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/10/2018 é:</b>	<b>170.583,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/201								
M	17261	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2000	1406 RPA	214,50	0,00	
M	16988	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1371 emp	224,85	0,00	
M	16990	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1372 emp	299,80	0,00	
M	17238	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1395 RPA	96,85	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17240	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1396 RPA	96,85	0,00
M	17242	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1397 RPA	60,23	0,00
M	17244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1398 RPA	96,85	0,00
M	17247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1399 RPA	24,09	0,00
M	17249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1400 RPA	54,21	0,00
M	17251	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1401 RPA	96,85	0,00
M	17253	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1402 RPA	96,85	0,00
M	17255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1403 RPA	66,00	0,00
M	17257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1404 RPA	71,50	0,00
M	17259	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1405 RPA	110,00	0,00
M	17263	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1407 RPA	156,75	0,00
M	17265	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1408 RPA	57,75	0,00
M	17267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1409 RPA	78,37	0,00
M	17269	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1410 RPA	214,50	0,00
M	17271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1411 RPA	88,00	0,00
M	17273	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1412 RPA	30,75	0,00
M	17275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1413 RPA	198,00	0,00
M	17277	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1414 RPA	156,75	0,00
M	17279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1415 RPA	156,75	0,00
M	17281	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1416 RPA	220,00	0,00
M	17283	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1417 RPA	57,75	0,00
M	17285	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1418 RPA	61,87	0,00
M	17287	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1419 RPA	55,00	0,00
M	17289	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1420 RPA	96,85	0,00
M	17291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1421 RPA	176,00	0,00
M	17293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1422 RPA	66,00	0,00
M	17295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1423 RPA	107,04	0,00
M	17297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1424 RPA	86,65	0,00
M	17299	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1425 RPA	132,52	0,00
M	17301	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1426 RPA	99,04	0,00
M	17303	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1427 RPA	118,08	0,00
<b>A soma do dia 11/10/2018 é:</b>						<b>4.023,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/10/2018 é:</b>						<b>174.606,86</b>	<b>0,00</b>

Data: 15/10/201

M	16874	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/10/2000	172	0,00	24.284,38
M	16867	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/10/2018	162	0,00	4.043,72
M	17081	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/10/2018	1636	0,00	3.227,23
M	17080	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/10/2018	164	0,00	6.581,66
M	16866	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/10/2018	165	0,00	61.549,71
M	16868	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/10/2018	166	0,00	23.283,12
M	16869	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/10/2018	167	0,00	350,02
M	16870	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/10/2018	168	0,00	556,07
M	16871	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/10/2018	169	0,00	543,63



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16872	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/10/2018	170	0,00	17.767,39
M	16873	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/10/2018	171	0,00	907,68
M	16875	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/10/2018	173	0,00	22.173,88
M	16876	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/10/2018	174	0,00	176,32
M	16877	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/10/2018	175	0,00	172,22
M	16878	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/10/2018	176	0,00	417,35
M	16983	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/10/2018	177	0,00	688,03
M	17120	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/10/2018	178	0,00	425,69
M	16880	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/10/2018	179	0,00	205,27
M	16881	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/10/2018	180	0,00	230,93
<b>A soma do dia 15/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.584,30</b>
<b>Saldo em 15/10/2018 é:</b>						<b>7.022,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/10/201</b>							
M	17050	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	1373	105,00	0,00
M	17052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	1374 emp	52,50	0,00
M	17079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	1375 iss emp	66,93	0,00
<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>						<b>224,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>						<b>7.246,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/10/201</b>							
M	17123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	1376 EMP	138,01	0,00
M	17125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	1377 ISS	276,01	0,00
M	17236	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	1394 RPA	192,50	0,00
<b>A soma do dia 17/10/2018 é:</b>						<b>606,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/10/2018 é:</b>						<b>7.853,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/10/201</b>							
M	17330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	1431 ir emp	85,89	0,00
M	17334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	1432 ir emp	12,60	0,00
M	17337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	1433 ir emp	409,06	0,00
M	17340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	1434 ir emp	64,21	0,00
M	17343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	1435 emp	24,75	0,00
M	17349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	1436 ir emp	52,80	0,00
M	17351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	1437 emp	16,60	0,00
M	17374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	1438 emp	22,43	0,00
M	17376	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	1439 emp	23,88	0,00
M	17378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	1440 emp	22,79	0,00
<b>A soma do dia 23/10/2018 é:</b>						<b>735,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/10/2018 é:</b>						<b>8.588,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/10/201</b>							
M	17399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	1443 EMP.	43,68	0,00
M	17406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	1444 EMP	252,80	0,00
M	17410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	1446 EMP.	150,86	0,00
<b>A soma do dia 24/10/2018 é:</b>						<b>447,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/10/2018 é:</b>						<b>9.035,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/10/201</b>							
M	17393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	1441 iss emp	14,00	0,00
M	17397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	1442 iss emp	14,00	0,00
M	17404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	1444 iss	14,00	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 25/10/2018 é:</b>						<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/10/2018 é:</b>						<b>9.077,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/10/2018</b>							
M	17426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	1447 ir emp	36,00	0,00
M	17432	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	1448 ir emp	153,00	0,00
M	17434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	1449 iss emp	306,00	0,00
<b>A soma do dia 26/10/2018 é:</b>						<b>495,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/10/2018 é:</b>						<b>9.572,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/2018</b>							
M	17713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1479 FOLHA	11.567,66	0,00
M	17715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1480 FOLHA	5.733,37	0,00
M	17717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1481 FOLHA	32.873,64	0,00
M	17719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1482FOLHA	79.679,96	0,00
M	17721	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1483FOLHA	11.358,37	0,00
M	17723	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1484FOLHA	13.524,63	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>						<b>154.737,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>						<b>164.310,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2018</b>							
M	17661	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1476 emp	446,06	0,00
M	17663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1477emp	223,03	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>669,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>164.979,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>164.979,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>164.979,58</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1406	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 9542-7	9542	Fonte: 00303	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: 02/10/201								
M	16833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/10/2018	1357	0,00	18.440,57	
M	16855	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	1365	18.440,57	0,00	
<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>						<b>18.440,57</b>	<b>18.440,57</b>	
<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/10/201								
M	16843	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/10/2018	1362	0,00	6.784,97	
M	16857	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	1366	6.784,97	0,00	
<b>A soma do dia 09/10/2018 é:</b>						<b>6.784,97</b>	<b>6.784,97</b>	
<b>Saldo em 09/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/10/201								
M	16810	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	1355	4.898,06	0,00	
M	16862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	1367	43.863,07	0,00	
M	16976	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	1369	887,95	0,00	
<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>						<b>49.649,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>						<b>49.649,08</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/10/201								
M	16845	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1363	0,00	49.653,34	
<b>A soma do dia 11/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.653,34</b>	
<b>Saldo em 11/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4,26</b>	
Data: 16/10/201								
M	17179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	1384	24.748,00	0,00	
<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>						<b>24.748,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>						<b>24.743,74</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/10/201								
M	17135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2018	1379	0,00	24.750,17	
<b>A soma do dia 17/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.750,17</b>	
<b>Saldo em 17/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,43</b>	
Data: 19/10/201								
M	17168	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	1382	0,00	9.853,00	
M	17189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	1386	9.279,87	0,00	
M	17197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	1387	198,42	0,00	
M	17529	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	1470	374,71	0,00	
<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>						<b>9.853,00</b>	<b>9.853,00</b>	
<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,43</b>	
Data: 23/10/201								
M	17310	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	1428	31.047,16	0,00	
M	17314	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2018	1430	0,00	31.047,16	
<b>A soma do dia 23/10/2018 é:</b>						<b>31.047,16</b>	<b>31.047,16</b>	
<b>Saldo em 23/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,43</b>	
Data: 30/10/201								
M	17452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1450	26,83	0,00	
M	17458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1451	32.702,76	0,00	
M	17467	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1452	169,65	0,00	
M	17471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1453	17.896,02	0,00	
M	17476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	1456	0,00	50.795,26	
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>						<b>50.795,26</b>	<b>50.795,26</b>	
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,43</b>	
Data: 31/10/201								
M	17496	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	1463	0,00	531,61	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1467	531,61	0,00
M	17726	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1485	6,43	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>538,04</b>	<b>531,61</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/10/201							
M	17725	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	1485	0,00	6,43
M	17724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8167	6,43	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>6,43</b>	<b>6,43</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1563	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32354-3	32354	Fonte: 00000	Saldo anterior:	5.486,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/201								
M	16809	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	1355	0,00	4.898,06	
M	16811	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2018	1356	0,00	20.963,72	
M	16807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	7969	32.653,74	0,00	
M	16808	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2018	7970	0,00	6.530,74	
<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>						<b>32.653,74</b>	<b>32.392,52</b>	
<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>						<b>261,22</b>	<b>0,00</b>	
Data: 19/10/201								
M	17196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	1387	0,00	198,42	
M	17198	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2018	1388	0,00	849,28	
M	17194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	8130	1.322,85	0,00	
M	17195	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/10/2018	8131	0,00	264,57	
<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>						<b>1.322,85</b>	<b>1.312,27</b>	
<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>						<b>271,80</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/10/201								
M	17451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	1450	0,00	26,83	
M	17480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	1458	0,00	25.000,00	
M	17501	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1465	24.885,14	0,00	
M	17449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8135	178,90	0,00	
M	17450	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2018	8136	0,00	35,78	
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>						<b>25.064,04</b>	<b>25.062,61</b>	
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>						<b>273,23</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/201								
E	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	7969	0,00	13.061,50	
M	18313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	7969	8.163,44	0,00	
M	18314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	7969	4.898,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 7969 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	8130	0,00	529,14	
M	18315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	8130	330,71	0,00	
M	18316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	8130	198,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 8130 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8135	0,00	71,57	
M	18317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8135	44,73	0,00	
M	18318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8135	26,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 8135 é:</b>						<b>0,00</b>		
M	17666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5637 Pasep	0,00	10,58	
M	17669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5637 Pasep	0,00	1,43	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 5637 Pasep é:</b>						<b>(12,01)</b>		
M	17665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5637 Pasep	0,00	261,22	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>13.662,21</b>	<b>13.935,44</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.486,27	0,00
Data: 10/10/201								
M	16812	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	1356	20.963,72	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>						<b>20.963,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>						<b>26.449,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/10/2018</b>							
M	17199	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	1388	849,28	0,00
<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>						<b>849,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>						<b>27.299,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/2018</b>							
M	17500	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2018	1465	0,00	24.885,14
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.885,14</b>
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>						<b>2.414,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2018</b>							
E	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8163	0,00	13,71
M	17675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8163	34,29	0,00
M	18277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8163	8,57	0,00
M	18278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8163	5,14	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 8163 é:</b>						<b>34,29</b>	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>48,00</b>	<b>13,71</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>2.448,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.448,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>2.448,42</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1726	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 19516-2	19516	Fonte: 00121	Saldo anterior:	20.163,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/201								
M	17498	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/10/2018	1464	0,00	9.767,61	
M	16806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	7968	9.767,61	0,00	
<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>						<b>9.767,61</b>	<b>9.767,61</b>	
<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	20.163,61	0,00
Data: 02/10/201								
M	17499	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	1464	9.767,61	0,00	
<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>						<b>9.767,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>						<b>29.931,22</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/201								
M	17674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8162	55,87	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>55,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>29.987,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>29.987,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>29.987,09</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:2997	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22368-9	22368	Fonte: 00104	Saldo anterior: 106.545,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 03/10/201							
M	16166	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2018	1289 ISS	0,00	14,00
M	16170	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2018	1291 ISS	0,00	14,00
M	16337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2018	4822	0,00	386,00
M	16334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2018	4823	0,00	386,00
M	16354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4779 oliart	0,00	89,61
<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>889,61</b>
<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>889,61</b>
Data: 05/10/201							
M	16364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2018	5174fundação	0,00	10.000,00
M	16817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5267oliart	0,00	725,25
<b>A soma do dia 05/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.725,25</b>
<b>Saldo em 05/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.614,86</b>
Data: 08/10/201							
M	16503	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/10/2018	1344 iss 4739	0,00	20,39
M	16505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	4739 itamar	0,00	593,69
<b>A soma do dia 08/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>614,08</b>
<b>Saldo em 08/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.228,94</b>
Data: 10/10/201							
M	16822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	5250 gente	0,00	16.548,25
<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.548,25</b>
<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.777,19</b>
Data: 11/10/201							
M	17237	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1395 RPA	0,00	96,85
M	17239	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1396 RPA	0,00	96,85
M	17241	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1397 RPA	0,00	60,23
M	17243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1398 RPA	0,00	96,85
M	17246	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1399 RPA	0,00	24,09
M	17248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1400 RPA	0,00	54,21
M	17250	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1401 RPA	0,00	96,85
M	17252	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1402 RPA	0,00	96,85
<b>A soma do dia 11/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>622,78</b>
<b>Saldo em 11/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.399,97</b>
Data: 15/10/201							
M	16994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	5290 oi	0,00	187,95
<b>A soma do dia 15/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>187,95</b>
<b>Saldo em 15/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.587,92</b>
Data: 19/10/201							
M	17165	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	5131 ELICEIA	0,00	783,61
M	17166	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	5132	0,00	783,61
M	17167	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	5133 IVONE	0,00	783,61
M	17164	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	850279MICHE	0,00	438,63
M	17216	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	850280eliane	0,00	783,61
M	17220	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	850281terezin	0,00	194,95
M	17174	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	850282DANIE	0,00	487,37
M	17200	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	850284LUZIA	0,00	783,61
M	17150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	5199	0,00	463,33



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	5229EDUARD	0,00	298,85
<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.801,18</b>
<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.389,10</b>
<b>Data: 25/10/2018</b>							
M	17392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/10/2018	1441 iss emp	0,00	14,00
M	17396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/10/2018	1442 iss emp	0,00	14,00
M	17385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2018	5183 damarsi	0,00	287,00
M	17394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2018	5200	0,00	386,00
M	17391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2018	5205	0,00	386,00
M	17386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2018	5277 plasvin	0,00	29,80
M	17412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2018	copel	0,00	0,02
M	17413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2018	copel	0,00	5.775,10
M	17414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2018	copel	0,00	1.290,91
<b>A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: copel é: (7.066,03)</b>							
<b>A soma do dia 25/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.182,83</b>
<b>Saldo em 25/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.571,93</b>
<b>Data: 29/10/2018</b>							
M	17447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2018	5293 PR	0,00	264,59
M	17446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2018	5408	0,00	1.219,00
<b>A soma do dia 29/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.483,59</b>
<b>Saldo em 29/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.055,52</b>
<b>Data: 31/10/2018</b>							
M	17856	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1512	35.084,23	0,00
M	18343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1519 Ajuste	17.593,46	0,00
M	17737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	162 Tarifas	0,00	71,05
M	17506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5319 rcm	0,00	6.843,52
M	17530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5360 itamar	0,00	425,13
M	17803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5753 detran	0,00	282,47
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>52.677,69</b>	<b>7.622,17</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>106.545,76</b>
<b>Data: 31/10/2018</b>							
M	17855	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	1512	0,00	35.084,23
M	17685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8173	143,55	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>143,55</b>	<b>35.084,23</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>71.605,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>71.605,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>71.605,08</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:2999	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22369-7	22369	Fonte: 00103	Saldo anterior: 7.777,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 08/10/201							
M	16785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5226/5213/52	0,00	69,00
M	16786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5226/5213/52	0,00	92,00
M	16787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5226/5213/52	0,00	34,50
<b>A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 5226/5213/5225marcos é: (195,50)</b>							
M	16788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5227/5188euc	0,00	69,00
M	16789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5227/5188euc	0,00	34,50
<b>A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 5227/5188euclides tr é: (103,50)</b>							
<b>A soma do dia 08/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>299,00</b>
<b>Saldo em 08/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>299,00</b>
Data: 10/10/201							
M	16827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	5048ghinzelli	0,00	637,14
<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>637,14</b>
<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>936,14</b>
Data: 15/10/201							
M	17134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	1378	15.000,00	0,00
M	17030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	1.586,34
M	17031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	1.155,00
M	17032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	2.486,86
M	17033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	4.398,74
<b>A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: INSS 09 é: (9.626,94)</b>							
<b>A soma do dia 15/10/2018 é:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>9.626,94</b>
<b>Saldo em 15/10/2018 é:</b>						<b>4.436,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/201							
M	17148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	5086 CANAAN	0,00	99,41
M	17149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	5169 CANAAN	0,00	109,14
<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>208,55</b>
<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>						<b>4.228,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/201							
M	17388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2018	5256 zarth	0,00	678,95
M	17387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2018	5258 hb sul	0,00	2.310,88
<b>A soma do dia 25/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.989,83</b>
<b>Saldo em 25/10/2018 é:</b>						<b>1.238,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/201							
M	17479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1457	100.000,00	0,00
M	17712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	1479 FOLHA	0,00	11.567,66
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>11.567,66</b>
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>						<b>89.670,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201							
M	17634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	41.000,00
M	17635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	1.670,76
M	17636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	4.466,65
M	17637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	13.914,22
M	17638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	341,27
M	17639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	4.261,42
M	17640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	9.445,92



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	1.877,73	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 201810 é: (76.977,97)</b>								
M	17739	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	1490	0,00	12.243,39	
M	17738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5140 Tarifas	0,00	40,60	
M	17557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5424/5425Pos	0,00	384,62	
M	17558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5424/5425Pos	0,00	24,30	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 5424/5425Posto cruz é: (408,92)</b>								
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89.670,88</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.777,49	0,00
Data: 31/10/201								
M	17740	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1490	12.243,39	0,00	
M	17686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8174	19,18	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>12.262,57</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>20.040,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>20.040,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>20.040,06</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:3001	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22371-9	22371	Fonte: 00101	Saldo anterior:	4.418,31	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: 02/10/201								
M	16836	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	1358	6.746,04	0,00	
						<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>	<b>6.746,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>	<b>6.746,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/201								
M	16838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	1359	9.681,40	0,00	
						<b>A soma do dia 05/10/2018 é:</b>	<b>9.681,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/10/2018 é:</b>	<b>16.427,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/201								
M	16842	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	1361	2.482,12	0,00	
						<b>A soma do dia 09/10/2018 é:</b>	<b>2.482,12</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/10/2018 é:</b>	<b>18.909,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/201								
M	16848	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1364	28.130,44	0,00	
						<b>A soma do dia 11/10/2018 é:</b>	<b>28.130,44</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/10/2018 é:</b>	<b>47.040,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/10/201								
M	17027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	8.073,35	
M	17028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	22.514,55	
<b>A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: INSS 09 é: (30.587,90)</b>						<b>A soma do dia 15/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.587,90</b>
						<b>Saldo em 15/10/2018 é:</b>	<b>16.452,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/10/201								
M	17138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	1380	33.027,09	0,00	
						<b>A soma do dia 17/10/2018 é:</b>	<b>33.027,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/10/2018 é:</b>	<b>49.479,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/201								
M	17171	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	1383	3.789,28	0,00	
						<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>	<b>3.789,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>	<b>53.268,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/10/201								
M	17313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	1429	11.357,86	0,00	
						<b>A soma do dia 23/10/2018 é:</b>	<b>11.357,86</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/10/2018 é:</b>	<b>64.626,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/201								
M	17473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	1454	17.616,29	0,00	
						<b>A soma do dia 25/10/2018 é:</b>	<b>17.616,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/10/2018 é:</b>	<b>82.242,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/201								
M	17475	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1455	17.856,87	0,00	
M	17716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	1481 FOLHA	0,00	32.873,64	
						<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>	<b>17.856,87</b>	<b>32.873,64</b>
						<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>	<b>67.225,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201								
M	17625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	34.885,61	
M	17626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	5.156,06	
M	17628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	21.242,10	
M	17629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	3.044,29	
M	17630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	6.909,71	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 201810 é: (71.237,77)</b>								



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17495	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1462	21.512,29	0,00	
M	17741	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	1491	0,00	17.405,24	
M	17810	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2018	201810	0,00	95,13	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>21.512,29</b>	<b>88.738,14</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.418,31	0,00
Data: 31/10/201								
M	17742	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1491	17.405,24	0,00	
M	17687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8175	73,51	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>17.478,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>21.897,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>21.897,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>21.897,06</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:3003	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22370-0	22370	Fonte: 00102	Saldo anterior:	4.392,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/10/201								
M	16840	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	1360	6.454,28	0,00	
						<b>A soma do dia 05/10/2018 é:</b>	<b>6.454,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/10/2018 é:</b>	<b>6.454,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/10/201								
M	17029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	5.339,48	
						<b>A soma do dia 15/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.339,48</b>
						<b>Saldo em 15/10/2018 é:</b>	<b>1.114,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/10/201								
M	17140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	1381	22.018,06	0,00	
						<b>A soma do dia 17/10/2018 é:</b>	<b>22.018,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/10/2018 é:</b>	<b>23.132,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/201								
M	17714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	1480 FOLHA	0,00	5.733,37	
						<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733,37</b>
						<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>	<b>17.399,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201								
M	17631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	1.357,31	
M	17632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	16.045,45	
M	17633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	1.496,84	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 201810 é: (18.899,60)</b>								
M	17854	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1511	1.626,95	0,00	
M	17811	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2018	201810	0,00	126,84	
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>1.626,95</b>	<b>19.026,44</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.392,95	0,00
Data: 31/10/201								
M	17853	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	1511	0,00	1.626,95	
M	17688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8176	29,40	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>29,40</b>	<b>1.626,95</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>2.795,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.795,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>2.795,40</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:3011		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta:	600000331	Fonte: 00501	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:3018	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22412-x	22412	Fonte: 00509	Saldo anterior:	2.797,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/201								
M	17044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	8081	172,22	0,00	
						<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>	<b>172,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>	<b>172,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/201								
M	17743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5031 Coasul	0,00	49,63	
M	16432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5242 coasul	0,00	0,28	
						<b>A soma do dia 05/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,91</b>
						<b>Saldo em 05/10/2018 é:</b>	<b>122,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/201								
M	17745	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	1492	871,53	0,00	
M	16826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	5045ghinzelli	0,00	993,84	
						<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>	<b>871,53</b>	<b>993,84</b>
						<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.797,46	0,00
Data: 10/10/201								
M	17744	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2018	1492	0,00	871,53	
						<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>871,53</b>
						<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>	<b>1.925,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201								
M	17689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8177	4,40	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>4,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>1.930,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.930,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.930,33</b>	<b>0,00</b>



Equipiano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:3024	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6000309-4	6000309	Fonte: 00000	Saldo anterior: 24.181,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/10/201							
M	16882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	R270900	0,13	0,00
M	16883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	R270900	46,28	0,00
M	16884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	R270900	19,29	0,00
M	16885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	R270900	11,57	0,00
M	16886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	R270900	38,41	0,00
M	16887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	R270900	16,00	0,00
M	16888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	R270900	9,60	0,00
M	16889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	R270900	70,00	0,00
M	16890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	R270900	60,15	0,00
M	16891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	R270900	25,06	0,00
M	16892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	R270900	15,04	0,00
M	16893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	R270900	0,05	0,00
M	16898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	R270900	0,04	0,00
M	16899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	R270900	8,21	0,00
M	16900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	R270900	3,42	0,00
M	16901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	R270900	2,05	0,00
M	16902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	R270900	1,75	0,00
M	16903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	R270900	0,73	0,00
M	16904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	R270900	0,44	0,00
M	16905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	R270900	33,86	0,00
M	16906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	R270900	14,11	0,00
M	16907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	R270900	8,46	0,00
M	16908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	R270900	42,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: R270900 é:</b>						<b>426,65</b>	<b>0,00</b>
						<b>A soma do dia 01/10/2018 é:</b>	<b>426,65</b>
						<b>Saldo em 01/10/2018 é:</b>	<b>426,65</b>
Data: 02/10/201							
M	16897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	1945	23,87	0,00
M	16299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	24 nicolas	0,00	954,00
M	17043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	8080	23.283,12	0,00
M	16909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	R280900	895,00	0,00
M	16910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	R280900	42,00	0,00
M	16913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	R280900	1,17	0,00
M	16914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	R280900	0,49	0,00
M	16915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	R280900	0,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: R280900 é:</b>						<b>938,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>	<b>24.245,94</b>
						<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>	<b>23.718,59</b>
Data: 03/10/201							
M	16327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2018	4729 pr foods	0,00	290,39
M	16911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	R011000	181,00	0,00
M	16912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	R011000	207,90	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	R011000	15,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: R011000 é: 404,25</b>								
						<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>	<b>404,25</b>	<b>290,39</b>
						<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>	<b>23.832,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/201								
M	16917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	R021000	226,83	0,00	
M	16918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	R021000	94,51	0,00	
M	16919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	R021000	56,71	0,00	
M	16920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	R021000	35,44	0,00	
M	16921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	R021000	14,77	0,00	
M	16922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	R021000	8,86	0,00	
M	16923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	R021000	0,27	0,00	
M	16924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	R021000	0,04	0,00	
M	16925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	R021000	308,00	0,00	
M	16926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	R021000	20,00	0,00	
M	16933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	R021000	15,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: R021000 é: 780,78</b>								
						<b>A soma do dia 04/10/2018 é:</b>	<b>780,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/10/2018 é:</b>	<b>24.613,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/201								
M	16412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5165-5166	0,00	2.454,82	
M	16413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5165-5166	0,00	1.229,77	
<b>A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 5165-5166 irineu é: (3.684,59)</b>								
M	16819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5268oliart	0,00	749,46	
M	16927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	R031000	51,84	0,00	
M	16928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	R031000	21,60	0,00	
M	16929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	R031000	12,96	0,00	
M	16930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	R031000	9,17	0,00	
M	16931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	R031000	3,82	0,00	
M	16932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	R031000	2,29	0,00	
M	16934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	R031000	0,14	0,00	
M	16935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	R031000	0,02	0,00	
M	16936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	R031000	495,22	0,00	
M	16937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	R031000	20,00	0,00	
M	16938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	R031000	159,97	0,00	
M	16939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	R031000	41,60	0,00	
M	16940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	R031000	477,50	0,00	
M	16941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	R031000	124,14	0,00	
M	16942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	R031000	31,04	0,00	
M	16943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	R031000	8,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: R031000 é: 1.459,37</b>								
						<b>A soma do dia 05/10/2018 é:</b>	<b>1.459,37</b>	<b>4.434,05</b>
						<b>Saldo em 05/10/2018 é:</b>	<b>21.638,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/10/201								



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	R041000	500,00	0,00
M	16945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	R041000	14,75	0,00
M	16946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	R041000	2.098,67	0,00
M	16947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	R041000	1,33	0,00
M	16948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	R041000	180,00	0,00
M	16949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	R041000	75,00	0,00
M	16950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	R041000	45,00	0,00

**A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: R041000 é: 2.914,75****A soma do dia 08/10/2018 é: 2.914,75 0,00****Saldo em 08/10/2018 é: 24.553,30 0,00**

Data: 09/10/201

M	16951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	R051000	164,16	0,00
M	16952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	R051000	68,40	0,00
M	16953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	R051000	41,04	0,00
M	16954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	R051000	29,60	0,00
M	16955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	R051000	12,33	0,00
M	16956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	R051000	7,40	0,00
M	16957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	R051000	0,07	0,00
M	16958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	R051000	0,01	0,00
M	16959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	R051000	27,00	0,00
M	16962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	R051000	20,00	0,00

**A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: R051000 é: 370,01****A soma do dia 09/10/2018 é: 370,01 0,00****Saldo em 09/10/2018 é: 24.923,31 0,00**

Data: 10/10/201

M	16894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	1945	5.667,94	0,00
M	16895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	1945	2.361,65	0,00
M	16896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	1945	1.416,99	0,00

**A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 1945 é: 9.446,58**

M	18192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	8445	316,45	0,00
M	16960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	R081000	0,02	0,00
M	16961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	R081000	440,83	0,00
M	16963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	R081000	47,25	0,00
M	16964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	R081000	19,69	0,00
M	16965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	R081000	11,81	0,00
M	16966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	R081000	5,78	0,00
M	16967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	R081000	2,41	0,00
M	16968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	R081000	1,45	0,00
M	16969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	R081000	60,00	0,00

**A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: R081000 é: 589,24****A soma do dia 10/10/2018 é: 10.352,27 0,00****Saldo em 10/10/2018 é: 35.275,58 0,00**

Data: 11/10/201

M	17986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	267,75	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	------------	---------	--------	------



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	111,56	0,00
M	17988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	66,94	0,00
M	17989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	0,27	0,00
M	17990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	0,21	0,00
M	17991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	466,28	0,00
M	17992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	194,29	0,00
M	17993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	116,57	0,00
M	17994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	70,42	0,00
M	17995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	29,34	0,00
M	17996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	17,61	0,00
M	17997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	30,00	0,00
M	17998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	147,59	0,00
M	17999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	61,50	0,00
M	18000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	36,90	0,00
M	18001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	64,02	0,00
M	18002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	26,67	0,00
M	18003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	16,00	0,00
M	18004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	30,78	0,00
M	18005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	93,00	0,00
M	18006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	210,83	0,00
M	18007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	83,94	0,00
M	18008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	234,25	0,00
M	18009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	93,26	0,00
M	18010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	6,07	0,00
M	18011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	0,03	0,00
M	18092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	0,07	0,00
M	18093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	30,50	0,00
M	18094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	12,71	0,00
M	18095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	R091000	7,62	0,00

**A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: R091000 é: 2.526,98****A soma do dia 11/10/2018 é: 2.526,98 0,00****Saldo em 11/10/2018 é: 37.802,56 0,00**

Data: 15/10/201

M	18091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	1945	11.848,09	0,00
M	17082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	24,96	0,00
M	17083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	22,43	0,00
M	17084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	69,21	0,00
M	17085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	300,00	0,00
M	17086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	1.310,08	0,00
M	17087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	378,65	0,00
M	17088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	40,70	0,00
M	17089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	23,88	0,00
M	17090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	1.896,34	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	9,96	0,00
M	17092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	157,05	0,00
M	17093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	86,92	0,00
M	17094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	704,40	0,00
M	17095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	251,44	0,00
M	17096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	45,00	0,00
M	17097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	789,96	0,00
M	17098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	455,68	0,00
M	17099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	15,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 8082-8099 é: 6.581,66</b>							
M	17100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	35,86	0,00
M	17101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	35,86	0,00
M	17102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	27,41	0,00
M	17103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	10,72	0,00
M	17104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	50,01	0,00
M	17105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	10,72	0,00
M	17106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	57,04	0,00
M	17107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	64,38	0,00
M	17108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	225,00	0,00
M	17109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	189,33	0,00
M	17110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	32,70	0,00
M	17111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	42,60	0,00
M	17112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	355,06	0,00
M	17113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	54,86	0,00
M	17114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	27,00	0,00
M	17115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	188,58	0,00
M	17116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	22,50	0,00
M	17117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	1.128,51	0,00
M	17118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	650,98	0,00
M	17119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	18,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 8100-8119 é: 3.227,23</b>							
M	18012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	R101000	10,36	0,00
M	18013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	R101000	27,08	0,00
M	18014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	R101000	11,28	0,00
M	18015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	R101000	6,77	0,00
M	18016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	R101000	28,55	0,00
M	18017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	R101000	11,90	0,00
M	18018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	R101000	7,14	0,00
M	18019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	R101000	22,28	0,00
M	18020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	R101000	215,00	0,00
M	18021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	R101000	89,58	0,00
M	18022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	R101000	53,75	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	R101000	33,51	0,00
M	18024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	R101000	13,97	0,00
M	18025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	R101000	8,38	0,00
M	18026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	R101000	0,15	0,00
M	18027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	R101000	12,00	0,00
M	18028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	R101000	0,02	0,00
M	18029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	R101000	1.641,40	0,00
M	18030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	R101000	1.960,00	0,00

**A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: R101000 é: 4.153,12****A soma do dia 15/10/2018 é: 25.810,10 0,00**  
**Saldo em 15/10/2018 é: 63.612,66 0,00**

Data: 16/10/201

M	17976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	R111000	0,16	0,00
M	17977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	R111000	139,94	0,00
M	17978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	R111000	58,31	0,00
M	17979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	R111000	34,99	0,00
M	17980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	R111000	56,11	0,00
M	17981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	R111000	23,38	0,00
M	17982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	R111000	14,03	0,00
M	17983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	R111000	16,00	0,00
M	17984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	R111000	6,51	0,00
M	17985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	R111000	0,02	0,00
M	18031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	R111000	36,52	0,00
M	18032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	R111000	80,00	0,00
M	18033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	R111000	83,16	0,00
M	18034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	R111000	34,65	0,00
M	18035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	R111000	20,79	0,00
M	18036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	R111000	3,03	0,00
M	18037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	R111000	1,26	0,00
M	18038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	R111000	0,76	0,00
M	18096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	R111000	0,01	0,00

**A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: R111000 é: 609,63****A soma do dia 16/10/2018 é: 609,63 0,00**  
**Saldo em 16/10/2018 é: 64.222,29 0,00**

Data: 17/10/201

M	18039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	R151000	516,78	0,00
M	18040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	R151000	215,33	0,00
M	18041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	R151000	129,20	0,00
M	18042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	R151000	419,50	0,00
M	18043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	R151000	95,00	0,00
M	18044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	R151000	16,47	0,00
M	18045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	R151000	6,86	0,00
M	18046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	R151000	4,12	0,00
M	18047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	R151000	3,15	0,00





Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	R151000	1,32	0,00
M	18049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	R151000	0,79	0,00
M	18050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	R151000	0,11	0,00
M	18051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	R151000	0,01	0,00

**A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: R151000 é: 1.408,64****A soma do dia 17/10/2018 é: 1.408,64 0,00****Saldo em 17/10/2018 é: 65.630,93 0,00**

Data: 18/10/201

M	18052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	R161000	7.314,84	0,00
M	18053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	R161000	3.047,85	0,00
M	18054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	R161000	1.828,71	0,00
M	18055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	R161000	345,46	0,00
M	18056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	R161000	143,94	0,00
M	18057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	R161000	86,37	0,00
M	18058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	R161000	16,71	0,00
M	18059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	R161000	6,97	0,00
M	18060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	R161000	4,18	0,00
M	18061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	R161000	0,20	0,00
M	18062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	R161000	43,88	0,00
M	18063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	R161000	18,29	0,00
M	18064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	R161000	10,97	0,00
M	18065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	R161000	29,21	0,00
M	18066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	R161000	12,18	0,00
M	18067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	R161000	7,31	0,00
M	18068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	R161000	0,06	0,00
M	18069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	R161000	0,03	0,00
M	18070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	R161000	0,45	0,00

**A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: R161000 é: 12.917,61****A soma do dia 18/10/2018 é: 12.917,61 0,00****Saldo em 18/10/2018 é: 78.548,54 0,00**

Data: 19/10/201

M	18071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	R171000	495,33	0,00
M	18072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	R171000	6,02	0,00
M	18073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	R171000	2,51	0,00
M	18074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	R171000	1,51	0,00
M	18075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	R171000	112,68	0,00
M	18076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	R171000	46,95	0,00
M	18077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	R171000	28,17	0,00
M	18078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	R171000	11,82	0,00
M	18079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	R171000	4,92	0,00
M	18080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	R171000	2,95	0,00
M	18081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	R171000	0,02	0,00
M	18082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	R171000	66,13	0,00
M	18083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	R171000	27,56	0,00



Equipiano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	R171000	16,53	0,00
M	18085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	R171000	16,53	0,00
M	18086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	R171000	6,89	0,00
M	18087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	R171000	4,13	0,00
M	18088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	R171000	0,03	0,00
M	18089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	R171000	0,01	0,00
M	18090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	R171000	20,00	0,00

**A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: R171000 é: 870,69****A soma do dia 19/10/2018 é: 870,69 0,00****Saldo em 19/10/2018 é: 79.419,23 0,00**

Data: 22/10/201

M	18097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	R181000	590,00	0,00
M	18098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	R181000	84,94	0,00
M	18099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	R181000	35,40	0,00
M	18100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	R181000	21,24	0,00
M	18101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	R181000	15,55	0,00
M	18102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	R181000	100,00	0,00
M	18103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	R181000	24,30	0,00
M	18104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	R181000	10,12	0,00
M	18105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	R181000	6,07	0,00
M	18106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	R181000	2,89	0,00
M	18107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	R181000	1,21	0,00
M	18108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	R181000	0,72	0,00
M	18113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	R181000	180,00	0,00
M	18114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	R181000	75,00	0,00
M	18115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	R181000	45,00	0,00

**A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: R181000 é: 1.192,44****A soma do dia 22/10/2018 é: 1.192,44 0,00****Saldo em 22/10/2018 é: 80.611,67 0,00**

Data: 23/10/201

M	17306	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	23/10/2018	11	0,00	90.000,00
M	18109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	R191000	1,56	0,00
M	18110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	R191000	0,65	0,00
M	18111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	R191000	0,39	0,00
M	18112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	R191000	25,69	0,00
M	18116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	R191000	397,92	0,00
M	18117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	R191000	159,16	0,00
M	18118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	R191000	900,00	0,00
M	18119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	R191000	375,00	0,00
M	18120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	R191000	225,00	0,00
M	18121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	R191000	2.715,00	0,00

**A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: R191000 é: 4.800,37****A soma do dia 23/10/2018 é: 4.800,37 90.000,00****Saldo em 23/10/2018 é: 0,00 4.587,96**



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 24/10/2018</b>								
M	18122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	R221000	395,97	0,00	
M	18123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	R221000	164,99	0,00	
M	18124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	R221000	98,99	0,00	
M	18125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	R221000	143,73	0,00	
M	18126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	R221000	59,89	0,00	
M	18127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	R221000	35,93	0,00	
M	18128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	R221000	0,38	0,00	
M	18129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	R221000	0,06	0,00	
M	18130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	R221000	16,01	0,00	
M	18131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	R221000	11,91	0,00	
M	18132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	R221000	165,00	0,00	
M	18133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	R221000	119,06	0,00	
M	18134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	R221000	39,79	0,00	
M	18135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	R221000	2,59	0,00	
M	18136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	R221000	11,94	0,00	
M	18139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	R221000	169,65	0,00	
M	18140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	R221000	70,69	0,00	
M	18141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	R221000	42,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: R221000 é: 1.548,99</b>								
						<b>A soma do dia 24/10/2018 é:</b>	<b>1.548,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038,97</b>
<b>Data: 25/10/2018</b>								
M	18137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	R231000	15,52	0,00	
M	18138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	R231000	4,19	0,00	
M	18142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	R231000	344,43	0,00	
M	18143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	R231000	214,87	0,00	
M	18144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	R231000	58,01	0,00	
M	18145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	R231000	238,75	0,00	
M	18146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	R231000	64,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: R231000 é: 940,23</b>								
M	17428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2018	5453 nova	0,00	5.414,24	
						<b>A soma do dia 25/10/2018 é:</b>	<b>940,23</b>	<b>5.414,24</b>
						<b>Saldo em 25/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.512,98</b>
<b>Data: 26/10/2018</b>								
M	18147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	R241000	199,37	0,00	
M	18148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	R241000	83,08	0,00	
M	18149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	R241000	49,85	0,00	
M	18150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	R241000	177,51	0,00	
M	18151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	R241000	73,96	0,00	
M	18152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	R241000	44,38	0,00	
M	18153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	R241000	0,09	0,00	
M	18154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	R241000	273,00	0,00	
M	18155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	R241000	10,04	0,00	



Equipiano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	R241000	15,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: R241000 é: 926,97</b>								
						<b>A soma do dia 26/10/2018 é:</b>	<b>926,97</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.586,61</b>
Data: 29/10/201								
M	17448	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/10/2018	900019guitur	0,00	1.584,66	
M	18186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2018	1945	506,47	0,00	
M	18187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2018	1945	211,03	0,00	
M	18188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2018	1945	126,62	0,00	
M	18189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2018	1945	104,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 1945 é: 949,06</b>								
M	18157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2018	R251000	3.480,00	0,00	
M	18160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2018	R251000	52,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: R251000 é: 3.532,00</b>								
						<b>A soma do dia 29/10/2018 é:</b>	<b>4.481,06</b>	<b>1.584,66</b>
						<b>Saldo em 29/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689,61</b>
Data: 30/10/201								
M	18158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	R261000	2.765,00	0,00	
M	18159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	R261000	105,00	0,00	
M	18161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	R261000	243,26	0,00	
M	18162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	R261000	101,36	0,00	
M	18163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	R261000	60,82	0,00	
M	18164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	R261000	91,21	0,00	
M	18165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	R261000	38,00	0,00	
M	18166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	R261000	22,80	0,00	
M	18167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	R261000	63,00	0,00	
M	18168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	R261000	0,21	0,00	
M	18169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	R261000	44,47	0,00	
M	18170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	R261000	19,06	0,00	
M	18171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	R261000	120,00	0,00	
M	18172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	R261000	50,00	0,00	
M	18173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	R261000	30,00	0,00	
M	18174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	R261000	0,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: R261000 é: 3.754,22</b>								
						<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>	<b>3.754,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>	<b>64,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201								
E	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	8080	0,00	9.313,25	
M	18195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	8080	5.820,78	0,00	
M	18196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	8080	3.492,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 8080 é: 0,00</b>								
E	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	8445	0,00	126,58	
M	18237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	8445	79,11	0,00	
M	18238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	8445	47,47	0,00	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 8445 é: 0,00</b>							
E	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	0,00	9,98
E	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	0,00	8,97
E	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	0,00	27,68
E	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	0,00	120,00
E	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	0,00	524,03
E	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	0,00	151,46
E	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	0,00	16,29
E	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	0,00	9,55
E	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	0,00	758,54
E	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	0,00	3,98
E	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	0,00	62,82
E	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	0,00	34,77
E	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	0,00	281,76
E	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	0,00	100,58
E	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	0,00	18,00
E	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	0,00	315,98
E	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	0,00	182,27
E	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	0,00	6,00
M	18239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	6,24	0,00
M	18240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	3,74	0,00
M	18241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	5,61	0,00
M	18242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	3,36	0,00
M	18243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	17,30	0,00
M	18244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	10,38	0,00
M	18245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	75,00	0,00
M	18246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	45,00	0,00
M	18247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	327,52	0,00
M	18248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	196,51	0,00
M	18249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	94,66	0,00
M	18250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	56,80	0,00
M	18251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	10,18	0,00
M	18252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	6,11	0,00
M	18253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	5,97	0,00
M	18254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	3,58	0,00
M	18255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	474,09	0,00
M	18256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	284,45	0,00
M	18257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	2,49	0,00
M	18258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	1,49	0,00
M	18259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	39,26	0,00
M	18260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	23,56	0,00
M	18261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	21,73	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	13,04	0,00
M	18263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	176,10	0,00
M	18264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	105,66	0,00
M	18265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	62,86	0,00
M	18266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	37,72	0,00
M	18267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	11,25	0,00
M	18268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	6,75	0,00
M	18269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	197,49	0,00
M	18270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	118,49	0,00
M	18271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	113,92	0,00
M	18272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	68,35	0,00
M	18273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	3,75	0,00
M	18274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8082-8099	2,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 8082-8099 é: 0,00</b>							
E	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	0,00	7,25
E	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	0,00	14,35
E	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	0,00	14,35
E	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	0,00	10,96
E	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	0,00	4,29
E	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	0,00	20,00
E	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	0,00	4,29
E	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	0,00	22,82
E	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	0,00	25,76
E	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	0,00	90,00
E	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	0,00	75,73
E	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	0,00	13,09
E	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	0,00	17,04
E	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	0,00	142,03
E	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	0,00	21,95
E	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	0,00	10,80
E	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	0,00	75,44
E	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	0,00	9,01
E	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	0,00	451,41
E	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	0,00	260,40
M	18197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	4,53	0,00
M	18198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	2,72	0,00
M	18199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	8,97	0,00
M	18200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	5,38	0,00
M	18201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	8,97	0,00
M	18202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	5,38	0,00
M	18203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	6,85	0,00
M	18204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	4,11	0,00



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	2,68	0,00
M	18206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	1,61	0,00
M	18207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	12,50	0,00
M	18208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	7,50	0,00
M	18209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	2,68	0,00
M	18210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	1,61	0,00
M	18211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	14,26	0,00
M	18212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	8,56	0,00
M	18213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	16,10	0,00
M	18214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	9,66	0,00
M	18215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	56,25	0,00
M	18216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	33,75	0,00
M	18217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	47,33	0,00
M	18218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	28,40	0,00
M	18219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	8,18	0,00
M	18220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	4,91	0,00
M	18221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	10,65	0,00
M	18222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	6,39	0,00
M	18223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	88,77	0,00
M	18224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	53,26	0,00
M	18225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	13,72	0,00
M	18226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	8,23	0,00
M	18227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	6,75	0,00
M	18228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	4,05	0,00
M	18229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	47,15	0,00
M	18230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	28,29	0,00
M	18231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	5,63	0,00
M	18232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	3,38	0,00
M	18233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	282,13	0,00
M	18234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	169,28	0,00
M	18235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	162,75	0,00
M	18236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8100-8119	97,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 8100-8119 é: 0,00</b>							
M	18346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	1521 Ajuste	0,00	216,94
M	18348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	1522 Ajuste	0,00	5.575,88
M	18350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	1523 Ajuste	0,00	28.689,90
M	18353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1524	10.000,00	0,00
M	18355	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1525	24.184,29	0,00
M	18194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	171 Tarifa	0,00	44,00
M	18193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	171 Tarifas	0,00	529,60
M	18175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	R291000	0,12	0,00
M	18176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	R291000	0,03	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	R291000	327,21	0,00
M	18178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	R291000	136,34	0,00
M	18179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	R291000	81,80	0,00
M	18180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	R291000	101,47	0,00
M	18181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	R291000	42,28	0,00
M	18182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	R291000	25,37	0,00
M	18183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	R291000	58,61	0,00
M	18184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	R291000	18,64	0,00
M	18185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	R291000	15,55	0,00

**A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: R291000 é: 807,42****A soma do dia 31/10/2018 é: 48.355,17 48.419,78****Saldo em 31/10/2018 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	24.181,74	0,00
Data: 31/10/201							

M	18354	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	1525	0,00	24.184,29
E	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8444	0,00	27,86
M	18190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8444	69,65	0,00
M	18297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8444	17,41	0,00
M	18298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8444	10,45	0,00

**A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 8444 é: 69,65****A soma do dia 31/10/2018 é: 97,51 24.212,15****Saldo em 31/10/2018 é: 67,10 0,00**

<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>67,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>67,10</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:3028	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9547-8	9547		Fonte: 00000	Saldo anterior:	60.251,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/201							
M	16975	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	1369	0,00	887,95
M	16977	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2018	1370	0,00	3.847,83
M	16973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	8074	5.919,73	0,00
M	16974	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2018	8075	0,00	1.183,95
<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>						<b>5.919,73</b>	<b>5.919,73</b>
<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/201							
M	17528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	1470	0,00	374,71
M	17551	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2018	1472	0,00	1.623,80
M	17526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	8153	2.498,14	0,00
M	17527	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/10/2018	8154	0,00	499,63
<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>						<b>2.498,14</b>	<b>2.498,14</b>
<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/201							
M	17466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	1452	0,00	169,65
M	17486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	1461	0,00	20.000,00
M	17549	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1471	19.264,82	0,00
M	17464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8146	1.131,04	0,00
M	17465	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2018	8147	0,00	226,21
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>						<b>20.395,86</b>	<b>20.395,86</b>
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201							
E	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	8074	0,00	2.367,89
M	18333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	8074	1.479,93	0,00
M	18334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	8074	887,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 8074 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	8153	0,00	999,26
M	18335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	8153	624,54	0,00
M	18336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	8153	374,72	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 8153 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8146	0,00	452,42
M	18337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8146	282,76	0,00
M	18338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8146	169,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 8146 é:</b>						<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>3.819,57</b>	<b>3.819,57</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	60.251,65	0,00
Data: 10/10/201							
M	16978	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	1370	3.847,83	0,00
<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>						<b>3.847,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>						<b>64.099,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/201							
M	17552	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	1472	1.623,80	0,00
<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>						<b>1.623,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>						<b>65.723,28</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 30/10/201</b>							
M	17548	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2018	1471	0,00	19.264,82
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.264,82</b>
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>						<b>46.458,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/201</b>							
E	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8178	0,00	48,01
M	17690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8178	120,02	0,00
M	18283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8178	30,01	0,00
M	18284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8178	18,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 8178 é:</b>						<b>120,02</b>	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>168,03</b>	<b>48,01</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>46.578,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>46.578,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>46.578,48</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:3030	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 21351-9	21351	Fonte: 00000	Saldo anterior:	41.811,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/10/2018								
M	17582	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	1473	0,00	7.990,77	
E	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8156	0,00	3.995,39	
M	17570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8156	9.988,47	0,00	
M	18331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8156	2.497,12	0,00	
M	18332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8156	1.498,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 8156 é: 9.988,47</b>								
M	17573	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/10/2018	8157	0,00	1.997,70	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>13.983,86</b>	<b>13.983,86</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	41.811,98	0,00
Data: 31/10/2018								
M	17583	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1473	7.990,77	0,00	
E	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8179	0,00	35,30	
M	17691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8179	88,24	0,00	
M	18285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8179	22,06	0,00	
M	18286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8179	13,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 8179 é: 88,24</b>								
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>8.114,31</b>	<b>35,30</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>49.890,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>49.890,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>49.890,99</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:3032	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21395-0	21395		Fonte: 00000	Saldo anterior:	60.979,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 02/10/201							
M	16854	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/10/2018	1365	0,00	18.440,57
M	16850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	7975	122.937,18	0,00
M	16852	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/10/2018	7977	0,00	24.587,43
<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>						<b>122.937,18</b>	<b>43.028,00</b>
<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>						<b>79.909,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/201							
M	16163	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2018	1288 EMP	0,00	14,00
M	16332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2018	4721 HB	0,00	2.571,91
M	16340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2018	4824	0,00	386,00
M	16342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2018	5062	0,00	1.446,64
<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.418,55</b>
<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>						<b>75.490,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/201							
M	16362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2018	5172	0,00	5.625,21
M	16363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2018	5173fundação	0,00	514,50
M	16365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2018	5175fundação	0,00	1.061,44
M	16366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2018	5176fundação	0,00	771,75
M	16447	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/10/2018	1337 iss emp	0,00	28,19
M	16449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/10/2018	1338 iss 4761	0,00	29,13
M	16377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4644coasul	0,00	515,85
M	16444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4738/4740/47	0,00	848,20
M	16445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4738/4740/47	0,00	821,02
M	16446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4738/4740/47	0,00	597,71
<b>A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 4738/4740/4761Itama é: (2.266,93)</b>							
M	16443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4775 fertisol	0,00	6.006,42
M	16435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4788-4790	0,00	250,00
M	16436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4788-4790	0,00	456,67
M	16437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4788-4790	0,00	569,00
<b>A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 4788-4790 Ismael é: (1.275,67)</b>							
M	16431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4791Belinkí	0,00	97,50
M	16430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4794 Belinkí	0,00	97,50
M	16428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4807Lourival	0,00	187,02
M	16427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4831 Marcia	0,00	22,75
M	16429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5043amsop	0,00	1.046,00
M	16438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5069-	0,00	120,00
M	16439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5069-	0,00	550,00
M	16440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5069-	0,00	328,58
M	16441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5069-	0,00	295,54
M	16442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5069-	0,00	985,15
<b>A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 5069-5073compro é: (2.279,27)</b>							
M	16803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5262/5263AR	0,00	1.492,50
M	16804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5262/5263AR	0,00	4.492,50



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 5262/5263ARTEFATOS é: (5.985,00)</b>								
						<b>A soma do dia 05/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.810,13</b>
						<b>Saldo em 05/10/2018 é:</b>	<b>47.680,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/10/201</b>								
M	16490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/10/2018	1342 iss emp	0,00	9,46	
M	16495	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/10/2018	1343 iss	0,00	18,92	
M	16502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	4681 publicita	0,00	440,00	
M	16500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	4711 hd com	0,00	2.419,92	
M	16501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	4719 pr foods	0,00	697,22	
M	16493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	4817 l	0,00	127,00	
M	16492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	4829 semex	0,00	3.499,50	
M	16488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5056-	0,00	1.261,00	
M	16489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5056-	0,00	305,79	
<b>A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 5056-5057 concrevalle é: (1.566,79)</b>								
M	16770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5191 c fretta	0,00	6.269,27	
M	16771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5204 sanepar	0,00	146,11	
M	16784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5234 cleiton	0,00	315,09	
M	16783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5235lorenilce	0,00	145,82	
M	16782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5236ironilse	0,00	457,56	
M	16494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5237-4796	0,00	611,18	
M	16497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5237-4796	0,00	2.522,40	
<b>A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 5237-4796 concrevale é: (3.133,58)</b>								
M	16781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5238tiago	0,00	294,50	
M	16772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5239waldir	0,00	261,81	
						<b>A soma do dia 08/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.802,55</b>
						<b>Saldo em 08/10/2018 é:</b>	<b>27.877,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/10/201</b>								
M	16856	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/10/2018	1366	0,00	6.784,97	
M	17578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2018	462 interstad.	0,00	2.626,26	
M	16851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	7976	45.233,14	0,00	
M	16853	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/10/2018	7978	0,00	9.046,62	
						<b>A soma do dia 09/10/2018 é:</b>	<b>45.233,14</b>	<b>18.457,85</b>
						<b>Saldo em 09/10/2018 é:</b>	<b>54.653,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/10/201</b>								
M	16830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	5273ministerio	0,00	8.521,00	
M	17141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	616 Amortiz	0,00	10.849,85	
M	17142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	617 Juros	0,00	60,57	
						<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.431,42</b>
						<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>	<b>35.221,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/10/201</b>								
M	17133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2018	1378	0,00	15.000,00	
						<b>A soma do dia 15/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
						<b>Saldo em 15/10/2018 é:</b>	<b>20.221,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/10/201</b>								
M	17178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2018	1384	0,00	24.748,00	
M	17181	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/10/2018	1385	0,00	67.358,26	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	8121	164.986,70	0,00
M	17180	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/10/2018	8122	0,00	32.997,34
<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>						<b>164.986,70</b>	<b>125.103,60</b>
<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>						<b>60.104,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/10/201							
M	17309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2018	1428	0,00	31.047,16
M	17373	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2018	1438 emp	0,00	22,43
M	17375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2018	1439 emp	0,00	23,88
M	17377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2018	1440 emp	0,00	22,79
M	17365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5098 dione A.	0,00	670,00
M	17366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5103siderio	0,00	1.518,72
M	17364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5208WP do	0,00	749,97
M	17357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5249	0,00	190,75
M	17358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5249perfuribel	0,00	253,74
M	17367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5259/5260hb	0,00	408,49
M	17368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5259/5260hb	0,00	1.208,70
<b>A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 5259/5260hb sul é: (1.617,19)</b>							
M	17369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5261 posto	0,00	167,32
M	17370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5276 posto	0,00	197,44
M	17372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5283 irmãos	0,00	1.093,57
M	17379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5284 irmãos	0,00	1.164,12
M	17371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5285lmaos	0,00	1.111,21
M	17307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	8132	206.981,12	0,00
M	17308	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/10/2018	8133	0,00	41.396,22
M	17359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	adenilson luiz	0,00	342,60
M	17360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	adenilson luiz	0,00	373,80
M	17361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	adenilson luiz	0,00	742,09
M	17362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	adenilson luiz	0,00	577,60
M	17363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	adenilson luiz	0,00	870,35
<b>A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: adenilson luiz girol é: (2.906,44)</b>							
M	17380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2018	462 consorcio	0,00	2.626,26
<b>A soma do dia 23/10/2018 é:</b>						<b>206.981,12</b>	<b>86.779,21</b>
<b>Saldo em 23/10/2018 é:</b>						<b>180.306,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/201							
M	17417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2018	copel	0,00	1.828,80
M	17418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2018	copel	0,00	531,76
M	17419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2018	copel	0,00	1.753,45
M	17420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2018	copel	0,00	85,64
M	17421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2018	copel	0,00	198,72
M	17422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2018	copel	0,00	171,28
<b>A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: copel é: (4.569,65)</b>							
M	17411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2018	copel	0,00	4.321,32
M	17430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2018	5383 elyte	0,00	9.741,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 25/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.631,97</b>
						<b>Saldo em 25/10/2018 é:</b>	<b>161.674,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/10/201</b>								
M	17431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/10/2018	1448 ir emp	0,00	153,00	
M	17433	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/10/2018	1449 iss emp	0,00	306,00	
						<b>A soma do dia 26/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>459,00</b>
						<b>Saldo em 26/10/2018 é:</b>	<b>161.215,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/10/201</b>								
M	17440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2018	5278	0,00	350,00	
M	17441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2018	5313 COPEL	0,00	7.618,24	
M	17444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2018	5344 TRM	0,00	875,00	
M	17442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2018	5347 CANAAN	0,00	126,28	
M	17443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2018	5355 CANAAN	0,00	135,14	
M	17445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2018	5413 LUIZ	0,00	35,00	
						<b>A soma do dia 29/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.139,66</b>
						<b>Saldo em 29/10/2018 é:</b>	<b>152.076,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/201</b>								
M	17470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	1453	0,00	17.896,02	
M	17478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	1457	0,00	100.000,00	
M	17468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8148	119.306,80	0,00	
M	17469	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2018	8149	0,00	23.861,36	
						<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>	<b>119.306,80</b>	<b>141.757,38</b>
						<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>	<b>129.625,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/201</b>								
E	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	7975	0,00	49.174,88	
M	18321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	7975	30.734,30	0,00	
M	18322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	7975	18.440,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 7975 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	7976	0,00	18.093,26	
M	18323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	7976	11.308,29	0,00	
M	18324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	7976	6.784,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 7976 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	8121	0,00	65.994,69	
M	18325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	8121	41.246,68	0,00	
M	18326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	8121	24.748,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 8121 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	8132	0,00	82.792,45	
M	18327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	8132	51.745,28	0,00	
M	18328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	8132	31.047,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 8132 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8148	0,00	47.722,72	
M	18329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8148	29.826,70	0,00	
M	18330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8148	17.896,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 8148 é:</b>						<b>0,00</b>		
M	17955	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	1513	0,00	69.398,12	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	1519 Ajuste	0,00	17.593,46
M	18344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	1520 Ajuste	0,00	12.289,64
M	18352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	1524	0,00	10.000,00
M	17746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	171 Tarifas	0,00	345,10
M	17505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5320 rcm	0,00	9.406,48
M	17531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5359 itamar	0,00	602,49
M	17567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5421-	0,00	831,00
M	17571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5421-	0,00	207,91
M	17572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5421-	0,00	613,28
M	17574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5421-	0,00	845,01
M	17575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5421-	0,00	176,37
M	17576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5421-	0,00	250,63
M	17577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5421-	0,00	665,87
M	17579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5421-	0,00	218,70
M	17580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5421-	0,00	658,48
M	17581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5421-	0,00	910,57
M	17584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5421-	0,00	1.815,75
M	17585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5421-	0,00	976,23
M	17586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5421-	0,00	364,94
M	17587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5421-	0,00	217,39
M	17588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5421-	0,00	636,56
M	17589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5421-	0,00	509,19
M	17627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5421-	0,00	92,45

**A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 5421-5442Posto cruz é: (9.990,33)****A soma do dia 31/10/2018 é: 263.778,00 393.403,62****Saldo em 31/10/2018 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	60.979,86	0,00
--	--	--	--	--	-----------------	-----------	------

Data: 16/10/201

M	17182	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	1385	67.358,26	0,00
---	-------	--------------------------	---------------------------	------------	------	-----------	------

**A soma do dia 16/10/2018 é: 67.358,26 0,00****Saldo em 16/10/2018 é: 128.338,12 0,00**

Data: 31/10/201							
M	17956	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1513	69.398,12	0,00
E	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8196	0,00	137,26
M	17708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8196	343,16	0,00
M	18291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8196	85,79	0,00
M	18292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8196	51,47	0,00

**A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 8196 é: 343,16****A soma do dia 31/10/2018 é: 69.878,54 137,26****Saldo em 31/10/2018 é: 198.079,40 0,00**

						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>198.079,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>198.079,40</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:4320	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 23786-8	23786	Fonte: 00101	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: 02/10/201								
M	16835	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/10/2018	1358	0,00	6.746,04	
M	16813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	7971	6.746,04	0,00	
<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>						<b>6.746,04</b>	<b>6.746,04</b>	
<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/10/201								
M	16814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	7972	16.135,68	0,00	
<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>						<b>16.135,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>						<b>16.135,68</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/10/201								
M	16837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/10/2018	1359	0,00	9.681,40	
M	16839	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/10/2018	1360	0,00	6.454,28	
<b>A soma do dia 05/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.135,68</b>	
<b>Saldo em 05/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/10/201								
M	16841	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/10/2018	1361	0,00	2.482,12	
M	16815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	7973	2.482,12	0,00	
<b>A soma do dia 09/10/2018 é:</b>						<b>2.482,12</b>	<b>2.482,12</b>	
<b>Saldo em 09/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/10/201								
M	16816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	7974	28.130,44	0,00	
<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>						<b>28.130,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>						<b>28.130,44</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/10/201								
M	16847	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1364	0,00	28.130,44	
<b>A soma do dia 11/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.130,44</b>	
<b>Saldo em 11/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/10/201								
M	17190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	8126	9.053,46	0,00	
<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>						<b>9.053,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>						<b>9.053,46</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/10/201								
M	17137	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2018	1380	0,00	33.027,09	
M	17139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2018	1381	0,00	22.018,06	
M	17191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	8127	45.991,69	0,00	
<b>A soma do dia 17/10/2018 é:</b>						<b>45.991,69</b>	<b>55.045,15</b>	
<b>Saldo em 17/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 19/10/201								
M	17170	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	1383	0,00	3.789,28	
M	17192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	8128	3.789,28	0,00	
<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>						<b>3.789,28</b>	<b>3.789,28</b>	
<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/10/201								
M	17312	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2018	1429	0,00	11.357,86	
M	17311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	8134	11.357,86	0,00	
<b>A soma do dia 23/10/2018 é:</b>						<b>11.357,86</b>	<b>11.357,86</b>	
<b>Saldo em 23/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/10/201								
M	17462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	8144	17.616,29	0,00	
<b>A soma do dia 24/10/2018 é:</b>						<b>17.616,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 24/10/2018 é:</b>						<b>17.616,29</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 25/10/201</b>								
M	17472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/10/2018	1454	0,00	17.616,29	
						<b>A soma do dia 25/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.616,29</b>
						<b>Saldo em 25/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/201</b>								
M	17474	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	1455	0,00	17.856,87	
M	17463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8145	17.856,87	0,00	
						<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>	<b>17.856,87</b>	<b>17.856,87</b>
						<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/201</b>								
E	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	8127	0,00	28.472,34	
M	17494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	1462	0,00	21.512,29	
M	17543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8155	21.512,29	0,00	
M	18340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8591	28.472,34	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>49.984,63</b>	<b>49.984,63</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:4336	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 24771-5	24771	Fonte: 00000	Saldo anterior:	20,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>20,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>20,38</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:4818	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 24902-5	24902	Fonte: 00000	Saldo anterior:	38.289,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/10/201								
M	17591	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	1474	0,00	2.948,19	
E	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8158	0,00	1.179,28	
M	17747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8158	2.948,19	0,00	
M	18275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8158	737,05	0,00	
M	18276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8158	442,23	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 8158 é:</b>							<b>2.948,19</b>	
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>4.127,47</b>	<b>4.127,47</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	38.289,05	0,00
Data: 31/10/201								
M	17592	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1474	2.948,19	0,00	
E	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8197	0,00	30,56	
M	17709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8197	76,41	0,00	
M	18293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8197	19,10	0,00	
M	18294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8197	11,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 8197 é:</b>							<b>76,41</b>	
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>3.055,16</b>	<b>30,56</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>41.313,65</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>41.313,65</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>41.313,65</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:4819	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 25333-2	25333	Fonte: 00303	Saldo anterior: 45.801,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 02/10/201								
M	16834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	1357	18.440,57	0,00	
M	16298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	25 jorge	0,00	3.200,00	
M	16318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4666a4670ios	0,00	1.400,00	
M	16319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4666a4670ios	0,00	255,00	
M	16320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4666a4670ios	0,00	550,00	
M	16321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4666a4670ios	0,00	3.600,00	
M	16322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4666a4670ios	0,00	160,00	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 4666a4670ios é: (5.965,00)</b>								
						<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>	<b>18.440,57</b>	<b>9.165,00</b>
						<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>	<b>9.275,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/201								
M	16416	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/10/2018	243262express	0,00	432,60	
M	16415	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/10/2018	243261viação	0,00	121,24	
M	16399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/10/2018	1334 iss emp	0,00	86,52	
M	16401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/10/2018	1335 iss emp	0,00	112,92	
M	16407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4693-4694	0,00	2.760,00	
M	16408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4693-4694	0,00	3.370,00	
<b>A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 4693-4694 biesek é: (6.130,00)</b>								
M	16405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4704und	0,00	1.640,00	
M	16406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4751 goya	0,00	200,00	
M	16398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4787Ismael	0,00	100,00	
M	16403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4799-	0,00	2.797,48	
M	16404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4799-	0,00	3.651,08	
<b>A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 4799-4601clini dente é: (6.448,56)</b>								
M	16411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5080 soc hosp	0,00	6.034,74	
M	16451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5150-	0,00	250,00	
M	16452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5150-	0,00	313,50	
M	16453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5150-	0,00	49,50	
M	16454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5150-	0,00	82,50	
M	16455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5150-	0,00	138,00	
<b>A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 5150-5154Marcos é: (833,50)</b>								
M	16434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5155-	0,00	92,50	
M	16461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5155-	0,00	250,00	
M	16462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5155-	0,00	231,00	
<b>A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 5155-5157Anderson é: (573,50)</b>								
M	16459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5158-	0,00	500,00	
M	16460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5158-	0,00	181,50	
<b>A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 5158-5159pierre é: (681,50)</b>								
M	16463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5160 celso	0,00	99,00	
M	16456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5161-5163J	0,00	99,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5161-5163J	0,00	231,00	
M	16458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5161-5163J	0,00	34,50	
<b>A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 5161-5163J Renato é: (364,50)</b>								
						<b>A soma do dia 05/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.858,58</b>
						<b>Saldo em 05/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.583,01</b>
<b>Data: 08/10/201</b>								
M	16475	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/10/2018	1340 ir emp	0,00	225,00	
M	16477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/10/2018	1341 iss emp	0,00	300,00	
M	16474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5083 Emaus	0,00	14.475,00	
						<b>A soma do dia 08/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
						<b>Saldo em 08/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.583,01</b>
<b>Data: 09/10/201</b>								
M	16844	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	1362	6.784,97	0,00	
M	16805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2018	5171 expresso	0,00	842,30	
						<b>A soma do dia 09/10/2018 é:</b>	<b>6.784,97</b>	<b>842,30</b>
						<b>Saldo em 09/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.640,34</b>
<b>Data: 11/10/201</b>								
M	16846	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1363	49.653,34	0,00	
M	16987	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1371 emp	0,00	224,85	
M	16989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1372 emp	0,00	299,80	
M	16986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2018	5246 helpmed	0,00	14.465,35	
						<b>A soma do dia 11/10/2018 é:</b>	<b>49.653,34</b>	<b>14.990,00</b>
						<b>Saldo em 11/10/2018 é:</b>	<b>11.023,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/10/201</b>								
M	17034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	1.155,00	
M	17035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	749,70	
M	17036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	6.383,08	
M	17037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	749,70	
M	17038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	1.017,81	
						<b>A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: INSS 09 é: (10.055,29)</b>		
						<b>A soma do dia 15/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.055,29</b>
						<b>Saldo em 15/10/2018 é:</b>	<b>967,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/10/201</b>								
M	17122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2018	1376 EMP	0,00	138,01	
M	17124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2018	1377 ISS	0,00	276,01	
M	17136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	1379	24.750,17	0,00	
M	17235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2018	1394 RPA	0,00	192,50	
M	17131	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/10/2018	243263 CLIN	0,00	100,00	
M	17121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2018	5251 CLIN	0,00	8.786,41	
M	17163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	5328ELIANE	0,00	1.557,50	
						<b>A soma do dia 17/10/2018 é:</b>	<b>24.750,17</b>	<b>11.050,43</b>
						<b>Saldo em 17/10/2018 é:</b>	<b>14.667,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/10/201</b>								
M	17169	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	1382	9.853,00	0,00	
						<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>	<b>9.853,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>	<b>24.520,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/10/201</b>								
M	17315	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	1430	31.047,16	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2018	1431 ir emp	0,00	85,89
M	17333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2018	1432 ir emp	0,00	12,60
M	17336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2018	1433 ir emp	0,00	409,06
M	17339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2018	1434 ir emp	0,00	64,21
M	17342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2018	1435 emp	0,00	24,75
M	17348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2018	1436 ir emp	0,00	52,80
M	17350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2018	1437 emp	0,00	16,60
M	17320	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/10/2018	243264 jaber	0,00	690,00
M	17341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5085 pense	0,00	1.625,25
M	17346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5186-5187	0,00	1.643,40
M	17347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5186-5187	0,00	3.467,20
<b>A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 5186-5187 Cardioló é: (5.110,60)</b>							
M	17327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5203 ios	0,00	1.500,00
M	17325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5222 arss,	0,00	5.242,80
M	17332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5245 centro	0,00	827,40
M	17331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5281 rheuma	0,00	360,00
M	17335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5298 poli dv	0,00	26.861,43
M	17338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5299 polic dv	0,00	4.216,76
M	17328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5326 pereira	0,00	5.640,43
M	17326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5379 arss	0,00	1.759,43
M	17321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5380arss	0,00	19.971,16
<b>A soma do dia 23/10/2018 é:</b>						<b>31.047,16</b>	<b>74.471,17</b>
<b>Saldo em 23/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.903,56</b>
Data: 25/10/201							
M	17423	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/10/2018	243265 clin	0,00	250,00
M	17424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2018	5356clin ped.	0,00	2.364,00
<b>A soma do dia 25/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.614,00</b>
<b>Saldo em 25/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.517,56</b>
Data: 26/10/201							
M	17425	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/10/2018	1447 ir emp	0,00	36,00
<b>A soma do dia 26/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
<b>Saldo em 26/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.553,56</b>
Data: 30/10/201							
M	17477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1456	50.795,26	0,00
M	17720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	1483FOLHA	0,00	11.358,37
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>						<b>50.795,26</b>	<b>11.358,37</b>
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>						<b>17.883,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201							
M	17642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	3.093,17
M	17643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	2.368,64
M	17644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	13.441,87
M	17645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	868,99
M	17646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	2.148,62
M	17813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	6.911,86
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 201810 é: (28.833,15)</b>							
M	17497	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1463	531,61	0,00



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17660	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	1476 emp	0,00	446,06
M	17662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	1477emp	0,00	223,03
M	17962	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1516	31.270,55	0,00
M	18345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1520 Ajuste	12.289,64	0,00
M	17762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	158 tarifas	0,00	162,40
M	17860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	20181001	0,00	921,29
M	17861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	20181001	0,00	2.677,50
M	17862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	20181001	0,00	4.405,39
M	17863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	20181001	0,00	2.776,67
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 20181001 é: (10.780,85)</b>							
M	17655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5253/5254	0,00	2.750,00
M	17656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5253/5254	0,00	4.180,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 5253/5254 biesek é: (6.930,00)</b>							
M	17657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5374/5376bio	0,00	12.620,53
M	17658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5374/5376bio	0,00	1.579,11
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 5374/5376bio exame é: (14.199,64)</b>							
M	17664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5609clinica	0,00	400,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>44.091,80</b>	<b>61.975,13</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	45.801,39	0,00
Data: 31/10/201							
M	17961	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	1516	0,00	31.270,55
M	17701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8189	80,58	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>80,58</b>	<b>31.270,55</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>14.611,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>14.611,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>14.611,42</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5138	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 28604-4	28604	Fonte: 00000	Saldo anterior: 18.254,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 18.254,58	0,00
Data: 04/10/201							
M	17759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2018	5177fundação	0,00	420,17
						<b>A soma do dia 04/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/10/2018 é:</b>	<b>17.834,41</b>
Data: 05/10/201							
M	16465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5216-5221	0,00	2.621,40
M	16389	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/10/2018	850241Cicero	0,00	330,00
M	17758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5216-5221	0,00	52,43
						<b>A soma do dia 05/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/10/2018 é:</b>	<b>14.830,58</b>
Data: 08/10/201							
M	16466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5216-5221	0,00	786,42
M	16467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5216-5221	0,00	209,71
M	16468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5216-5221	0,00	786,42
M	16469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5216-5221	0,00	786,42
<b>A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 5216-5221 samu é: (2.568,97)</b>							
						<b>A soma do dia 08/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/10/2018 é:</b>	<b>12.261,61</b>
Data: 11/10/201							
M	17294	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1423 RPA	0,00	107,04
M	17296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1424 RPA	0,00	86,65
M	17298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1425 RPA	0,00	132,52
M	17300	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1426 RPA	0,00	99,04
M	17302	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1427 RPA	0,00	118,08
M	17760	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/10/2018	1497	0,00	7.221,99
						<b>A soma do dia 11/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/10/2018 é:</b>	<b>4.496,29</b>
Data: 17/10/201							
M	17130	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/10/2018	850243LUZIA	0,00	100,00
						<b>A soma do dia 17/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/10/2018 é:</b>	<b>4.396,29</b>
Data: 19/10/201							
M	17223	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	850228josiane	0,00	801,34
M	17219	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	850229	0,00	701,13
M	17221	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	850230tatiane	0,00	866,10
M	17222	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	850231joice	0,00	955,45
M	17217	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2018	850232mauric	0,00	1.072,27
						<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 11/10/201							
M	17761	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1497	7.221,99	0,00
						<b>A soma do dia 11/10/2018 é:</b>	<b>7.221,99</b>
						<b>Saldo em 11/10/2018 é:</b>	<b>7.221,99</b>
Data: 31/10/201							
E	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8188	0,00	7,21
M	17700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8188	18,03	0,00
M	18289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8188	4,51	0,00



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8188	2,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 8188 é: 18,03</b>								
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>25,24</b>	<b>7,21</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>7.240,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.240,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>7.240,02</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5149	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6342-6	6342	Fonte: 00510	Saldo anterior: 75.154,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 02/10/201								
M	16300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4832tele 2	0,00	14,28	
M	16301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	5055 dep	0,00	330,00	
M	16303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	5076 depto	0,00	60,00	
						<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>404,28</b>
						<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>404,28</b>
Data: 03/10/201								
M	16344	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/10/2018	4826	0,00	952,50	
M	16329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2018	5029-	0,00	1.143,37	
M	17799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2018	5029-	0,00	2.352,06	
<b>A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 5029-5030odair é: (3.495,43)</b>								
						<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.447,93</b>
						<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852,21</b>
Data: 09/10/201								
M	16795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2018	5039Eduarda	0,00	1.932,28	
M	16796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2018	5061eletro vizi	0,00	2.573,50	
M	16801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2018	5207 Dendena	0,00	1.886,19	
M	16802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2018	5212Huner	0,00	400,00	
						<b>A soma do dia 09/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.791,97</b>
						<b>Saldo em 09/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.644,18</b>
Data: 15/10/201								
M	16991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	5286 embratel	0,00	275,76	
M	16993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	5287 oi	0,00	540,38	
M	16992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	5291 oi	0,00	577,51	
						<b>A soma do dia 15/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,65</b>
						<b>Saldo em 15/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.037,83</b>
Data: 16/10/201								
M	17075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5051-	0,00	2.040,84	
M	17076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5051-	0,00	602,34	
<b>A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 5051-5049Guinzelli é: (2.643,18)</b>								
						<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643,18</b>
						<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.681,01</b>
Data: 18/10/201								
M	17356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2018	5414 crea	0,00	82,94	
						<b>A soma do dia 18/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94</b>
						<b>Saldo em 18/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.763,95</b>
Data: 23/10/201								
M	17345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5352 correios	0,00	310,42	
M	17344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5373 sanepar	0,00	4.492,77	
						<b>A soma do dia 23/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.803,19</b>
						<b>Saldo em 23/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.567,14</b>
Data: 25/10/201								
M	17493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2018	5614 crea	0,00	82,94	
						<b>A soma do dia 25/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,94</b>
						<b>Saldo em 25/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.650,08</b>
Data: 31/10/201								
M	17801	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1504	18.769,29	0,00	
M	18349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1522 Ajuste	5.575,88	0,00	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	173 Tarifas	0,00	38,00
M	17512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5382 laucedio	0,00	958,42
M	17508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5407 depto	0,00	120,00
M	17514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5591 crea pr	0,00	646,39
M	17518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5594 eduarda	0,00	1.932,28
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>24.345,17</b>	<b>3.695,09</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	75.154,30	0,00
Data: 31/10/201							
M	17800	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	1504	0,00	18.769,29
M	17798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8214	64,63	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>64,63</b>	<b>18.769,29</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>56.449,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>56.449,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>56.449,64</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5151	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6343-4	6343	Fonte: 00511	Saldo anterior: 77.051,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 02/10/201							
M	16302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4833 tele 2	0,00	468,87
						<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>	<b>468,87</b>
Data: 03/10/201							
M	17305	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/10/2018	177DOIS	0,00	556,40
M	16328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2018	5036Edit jb	0,00	2.699,52
M	16326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2018	5068equiplan	0,00	4.100,00
						<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>	<b>7.355,92</b>
Data: 09/10/201							
M	16800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2018	5189 c fretta	0,00	158,04
M	16798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2018	5190 Halisson	0,00	3.000,00
M	16799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2018	5228 Ademir	0,00	1.399,30
M	16797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2018	5231 Eduarda	0,00	401,49
						<b>A soma do dia 09/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/10/2018 é:</b>	<b>4.958,83</b>
Data: 16/10/201							
M	17078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2018	1375 iss emp	0,00	66,93
M	17074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5100 cesar	0,00	858,90
M	17072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5111 l.c.	0,00	3.263,07
M	17077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5266 publicita	0,00	640,00
M	17073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5279 belinki	0,00	896,63
						<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>	<b>5.725,53</b>
Data: 19/10/201							
M	17355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	5410aldir	0,00	461,66
						<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>	<b>18.970,81</b>
Data: 31/10/201							
M	17806	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	1505	0,00	8.210,55
M	18351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1523 Ajuste	28.689,90	0,00
M	17802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	176 Tarifas	0,00	70,45
M	17504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5412 TELE2	0,00	156,29
M	17507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5599 jocemar	0,00	1.238,25
M	17804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5800 Tarifas	0,00	43,55
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>28.689,90</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 77.051,27	0,00
Data: 31/10/201							
M	17807	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1505	8.210,55	0,00
M	17805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8215	51,34	0,00
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>8.261,89</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>85.313,16</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>85.313,16</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>85.313,16</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5167		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 6672009-0	6672009		Fonte: 00130 Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5170	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6344-2	6344	Fonte: 00507	Saldo anterior: 1.691,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 15/10/201								
M	17144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	5314 copel	0,00	25.608,11	
M	17143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8120	25.608,11	0,00	
						<b>A soma do dia 15/10/2018 é:</b>	<b>25.608,11</b>	<b>25.608,11</b>
						<b>Saldo em 15/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201								
M	18347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1521 Ajuste	216,94	0,00	
M	18356	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	1526	0,00	216,94	
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>216,94</b>	<b>216,94</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 1.691,64	0,00	
Data: 31/10/201								
M	18357	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1526	216,94	0,00	
M	17808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8216	1,71	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>218,65</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>1.910,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.910,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.910,29</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5223	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 43453-1	FMS BLMAC /BLOCO MEDIA E	Fonte: 00496	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5250	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32165-6	32165	Fonte: 00000	Saldo anterior: 10.808,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 31/10/201							
M	17748	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	1493	0,00	670,37
M	17603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8159	670,37	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>670,37</b>	<b>670,37</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 10.808,85	0,00
Data: 31/10/201							
M	17749	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1493	670,37	0,00
E	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8180	0,00	8,32
M	17692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8180	20,80	0,00
M	18287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8180	5,20	0,00
M	18288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8180	3,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 8180 é: 20,80</b>							
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>699,49</b>	<b>8,32</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>11.500,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>11.500,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>11.500,02</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5257	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32315-2	Conta Movimento	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5280		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 624013-6	FNSBLVGF	Fonte: 00497	Saldo anterior:	9.652,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.652,41
Data: 31/10/201							
M	17837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8223	9,98	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>9,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>9.662,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9.662,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>9.662,39</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5283		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 647155-3	Conv. 0299347-86/2009	Fonte: 00756	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5291		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 647238-0	CONVENIO 0372951-63/2011	Fonte: 00777	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5295		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 352-3	Fundo da Infancia e Adolescencia	Fonte: 00880	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco:5297	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41363-1	Infra Estrutura Viária	Construção	Fonte: 00784	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5299	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 409-0	RESERVA DO 13º SALARIO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	502.624,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	502.624,24	0,00
Data: 31/10/201								
E	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8217	0,00	208,09	
M	17809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8217	520,23	0,00	
M	18295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8217	130,06	0,00	
M	18296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8217	78,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 8217 é: 520,23</b>								
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>728,32</b>	<b>208,09</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>503.144,47</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>503.144,47</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>503.144,47</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco:5300	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647251-7	CONTRATO REPASSE	0387976-	Fonte: 00778	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5301	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41563-4	Benefício Prestação Continuada	Fonte: 00934	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5302	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41564-2	IGDBF- Índice Gestão	Fonte: 00936	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5303	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41565-0	IGD SUAS Índice de Gestão	Fonte: 00936	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5304	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41566-9	PISO BASICO FIXO 1	Fonte: 00934	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5305	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41567-7	PISO BASICO VARIAVEL II	Fonte: 00934	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5306	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41568-5	PTMC Piso de Transição de Media	Fonte: 00935	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5310	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 42487-0	CON VENIO 0594/2013	SEABA	Fonte: 00785	Saldo anterior: 5.059,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 5.059,68	0,00	
Data: 03/10/201								
M	18358	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/10/2018	1527	0,00	5.059,68	
						<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.059,68</b>
						<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 03/10/201								
M	18359	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	1527	5.059,68	0,00	
						<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>	<b>5.059,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>	<b>5.059,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201								
M	17695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8183	8,37	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>8,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>5.068,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.068,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>5.068,05</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5313	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41905-2	SCFV Convenios e Fortalecimento	Fonte: 00935	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5315	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 42907-4	PAR AQUISIÇÃO ONIBUS E	Fonte: 00786	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5316		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22804-4	22804	Fonte: 00504	Saldo anterior:	2.422,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/10/201							
M	16347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2018	4800 siderio	0,00	1.032,42
M	16346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2018	5088 hd com	0,00	685,05
<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.717,47</b>
<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.717,47</b>
Data: 16/10/201							
M	17751	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	1494	1.567,80	0,00
M	17605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	8160	149,67	0,00
<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>						<b>1.717,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.422,26	0,00
Data: 16/10/201							
M	17750	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/10/2018	1494	0,00	1.567,80
<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.567,80</b>
<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>						<b>854,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201							
M	17693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8181	2,00	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>856,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>856,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>856,46</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5318		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 647283-5	CONTRATO REPASSE	Fonte: 00787	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5319	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647291-6	CONVENIO 797682/2013	Fonte: 00788	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5320	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647289-4	CONVENIO 797972/2013	Fonte: 00789	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5321	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 42684-9	RECURSOS DO PAR MOBILIARIO	Fonte: 00786	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5322	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 43451-5	FMS BLATB/ ATENÇÃO BASICA	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5324	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 43454-X	FMS BLVGS/BLOCO VIGILANCIA	Fonte: 00497	Saldo anterior:	68.310,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/201								
M	16316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4835 tele 2	0,00	312,58	
						<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>312,58</b>
						<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>312,58</b>
Data: 08/10/201								
M	16472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/10/2018	1339 iss 5210	0,00	9,96	
M	16471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5210Atitude	0,00	1.650,04	
						<b>A soma do dia 08/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>
						<b>Saldo em 08/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,58</b>
Data: 17/10/201								
M	17127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2018	5252 CMP	0,00	2.125,00	
M	17126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2018	5317 PORTO	0,00	134,69	
						<b>A soma do dia 17/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259,69</b>
						<b>Saldo em 17/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,27</b>
Data: 31/10/201								
M	17764	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1498	6.157,18	0,00	
M	17534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5443/44/45Po	0,00	353,71	
M	17537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5443/44/45Po	0,00	458,45	
M	17540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5443/44/45Po	0,00	1.112,75	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 5443/44/45Posto é: (1.924,91)</b>								
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>6.157,18</b>	<b>1.924,91</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	68.310,92	0,00
Data: 31/10/201								
M	17763	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	1498	0,00	6.157,18	
M	17702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8190	126,66	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>126,66</b>	<b>6.157,18</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>62.280,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>62.280,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>62.280,40</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5329	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 43490-6	ASPS-LC 141 FMS 410657PR	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5331	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 397-3	APSUS CUSTEIO E NASF SAUDE	Fonte: 00495	Saldo anterior: 110.371,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 05/10/201								
M	16360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4720hb sul	0,00	1.268,36	
M	16359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4752 gjaasson	0,00	662,66	
M	16818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5269 oliart	0,00	51,70	
						<b>A soma do dia 05/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,72</b>
						<b>Saldo em 05/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,72</b>
Data: 10/10/201								
M	16849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	4690belink	0,00	888,66	
M	16831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	4806 lourival	0,00	3.791,74	
M	16832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	4816vale do	0,00	210,00	
M	16820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	5038 canaan	0,00	234,53	
M	16821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	5060 eletro	0,00	309,80	
M	17821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	5197marli	0,00	1.626,64	
						<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.061,37</b>
						<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044,09</b>
Data: 16/10/201								
M	17057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5288 oi	0,00	310,59	
						<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>310,59</b>
						<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.354,68</b>
Data: 19/10/201								
M	17158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	4728	0,00	681,00	
M	17156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	5097	0,00	7.329,00	
M	17159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	5211 CALGAN	0,00	289,75	
M	17161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	5247	0,00	45,80	
M	17155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	5257 HB SUL	0,00	1.293,11	
M	17157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	5309	0,00	345,00	
M	17160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	5325AMARILD	0,00	72,00	
						<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.055,66</b>
						<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.410,34</b>
Data: 23/10/201								
M	17317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5209wp do	0,00	643,37	
M	17316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5351jf	0,00	1.196,00	
						<b>A soma do dia 23/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,37</b>
						<b>Saldo em 23/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.249,71</b>
Data: 30/10/201								
M	17489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	5353	0,00	95,97	
M	17491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	5357-5358 AZ	0,00	62,90	
M	17492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	5357-5358 AZ	0,00	755,01	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 5357-5358 AZ é: (817,91)</b>								
M	17490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	5384 osvaldo	0,00	160,00	
						<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,88</b>
						<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.323,59</b>
Data: 31/10/201								
M	17823	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1507	28.701,99	0,00	
M	17820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	4521 Tarifas	0,00	180,50	
M	17547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5438a5441Po	0,00	2.862,58	
M	17550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5438a5441Po	0,00	2.553,49	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5438a5441Po	0,00	481,97	
M	17554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5438a5441Po	0,00	299,86	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 5438a5441PostoCruz é: (6.197,90)</b>								
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>28.701,99</b>	<b>6.378,40</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	110.371,34	0,00
Data: 31/10/201								
M	17822	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	1507	0,00	28.701,99	
M	17819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8220	197,61	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>197,61</b>	<b>28.701,99</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>81.866,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>81.866,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>81.866,96</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5335	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 43966-5	PAR CONSTRUÇÃO ESCOLA	Fonte: 00131	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5336	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 624037-3	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	Fonte: 00500	Saldo anterior:	1.447,63	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:	1.447,63	0,00
Data: 31/10/201								
M	17842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8225	1,50	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>1.449,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.449,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>1.449,13</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5339		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 428-7		VIGIASUS CUSTEIO		Fonte: 00497	Saldo anterior: 46.088,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 01/10/201								
M	16295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2018	4753rosangela	0,00	750,00	
M	16296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2018	4754 elaine	0,00	250,00	
						<b>A soma do dia 01/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
						<b>Saldo em 01/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Data: 05/10/201								
M	16361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2018	5079 oliart	0,00	132,94	
						<b>A soma do dia 05/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,94</b>
						<b>Saldo em 05/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,94</b>
Data: 19/10/201								
M	17827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	5230	0,00	152,45	
						<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,45</b>
						<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,39</b>
Data: 30/10/201								
M	17829	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1508	1.382,59	0,00	
M	17488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	5354	0,00	59,20	
						<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>	<b>1.382,59</b>	<b>59,20</b>
						<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201								
M	17825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5804 Tarifas	0,00	37,75	
M	17824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	998 tarifa	0,00	0,25	
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 46.088,01	0,00	
Data: 30/10/201								
M	17828	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2018	1508	0,00	1.382,59	
						<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,59</b>
						<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>	<b>44.705,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201								
M	17826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8221	46,49	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>46,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>44.751,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>44.751,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>44.751,91</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5340	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 45670-5	CONSIGNAÇÕES CAUÇÕES	Fonte: 00094	Saldo anterior:	12.766,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	12.766,03	0,00
Data: 31/10/201								
M	17965	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	2894	13,04	0,00	
M	17966	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	2895	5,93	0,00	
M	17967	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	2896	0,63	0,00	
M	17968	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	2897	0,60	0,00	
M	17969	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	2898	4,37	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>24,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>12.790,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>12.790,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>12.790,60</b>	<b>0,00</b>	





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5341		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 647309-2	Contrato Repasse808617/2014	Fonte: 00795	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5342	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647298-3	Contrato de Repasse 807009/2014	Fonte: 00796	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5343	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 44353-0	FMS Aquisição de Equipamentos	Fonte: 00500	Saldo anterior:	195.609,68	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:	195.609,68	0,00
Data: 31/10/201								
M	17703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8191	367,94	0,00	
M	17704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8192	20,44	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>388,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>195.998,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>195.998,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>195.998,06</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5344	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 45663-2	PNAE MERENDA ESCOLAR	Fonte: 00130	Saldo anterior:	673,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/10/201								
M	16979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	8076	901,00	0,00	
M	16980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	8077	3.263,80	0,00	
M	16981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	8078	217,60	0,00	
M	16982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	8079	2.760,60	0,00	
<b>A soma do dia 04/10/2018 é:</b>						<b>7.143,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 04/10/2018 é:</b>						<b>7.143,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/10/201								
M	16420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4650C Fretta	0,00	2.440,02	
M	16424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4671Lorenilce	0,00	84,68	
M	16425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4672Waldir	0,00	399,43	
M	16426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4673Francieli	0,00	373,93	
M	16423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4674 Maycon	0,00	336,47	
M	16422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4675Cleiton	0,00	349,27	
M	16421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4676Tiago	0,00	485,55	
M	16418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5065Alcebides	0,00	450,10	
M	16414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5066 Fabiana	0,00	278,21	
M	16417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5067Dari	0,00	351,05	
M	16419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5081Lauri	0,00	203,00	
<b>A soma do dia 05/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.751,71</b>	
<b>Saldo em 05/10/2018 é:</b>						<b>1.391,29</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/10/201								
M	17753	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	1495	568,45	0,00	
M	16767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5223rosnei	0,00	694,87	
M	16766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5224 vergul	0,00	715,05	
M	16768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5232maycon	0,00	330,81	
M	16769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	5233 francieli	0,00	219,01	
<b>A soma do dia 08/10/2018 é:</b>						<b>568,45</b>	<b>1.959,74</b>	
<b>Saldo em 08/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	673,78	0,00
Data: 08/10/201								
M	17752	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2018	1495	0,00	568,45	
<b>A soma do dia 08/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>568,45</b>	
<b>Saldo em 08/10/2018 é:</b>						<b>105,33</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/201								
M	17694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8182	1,27	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>1,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>106,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>106,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>106,60</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Banco:5345 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46457-0 VIGIA SUS ESTADUAL Fonte: 00332</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>16.357,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/10/201</b>								
M	16297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2018	4755 Elaine	0,00	500,00	
<b>A soma do dia 01/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Saldo em 01/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Data: 02/10/201</b>								
M	17767	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	1499	1.270,30	0,00	
M	16315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4757	0,00	750,00	
<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>						<b>1.270,30</b>	<b>750,00</b>	
<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>						<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/10/201</b>								
M	17765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5742 Tarifas	0,00	20,30	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>20,30</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>16.357,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 02/10/201</b>								
M	17766	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/10/2018	1499	0,00	1.270,30	
<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.270,30</b>	
<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>						<b>15.087,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/10/201</b>								
M	17705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8193	29,24	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>29,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>15.116,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>15.116,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>15.116,87</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5346	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 46455-4	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Fonte: 00333	Saldo anterior:	2.819,37	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:	2.819,37	0,00
Data: 31/10/201								
M	17706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8194	5,43	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>5,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>2.824,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.824,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>2.824,80</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5347	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 46456-2	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Fonte: 00333	Saldo anterior:	22.561,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	13.000,00	0,00
Data: 02/10/201								
M	18360	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/10/2018	1528	0,00	13.000,00	
						<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
						<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.561,41	0,00
Data: 02/10/201								
M	18361	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	1528	13.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>	<b>22.561,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201								
M	17707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8495	41,10	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>41,10</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>22.602,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>22.602,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>22.602,51</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5348	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 42923-6	PAR ONIBUS ESCOLAR	Fonte: 00132	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5349 Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 458-9 VIGIASUS CAPITAL Fonte: 00497 Saldo anterior:						32.489,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 19/10/201							
M	17153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	5094/5095	0,00	647,00
M	17152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	5094/5095CE	0,00	2.085,00
M	17833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5280 Tarifas	0,00	1.350,00
<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.082,00</b>
<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.082,00</b>
Data: 23/10/201							
M	17835	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	1509	4.804,64	0,00
M	17318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5300Ana	0,00	537,64
M	17352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5300Ana	0,00	166,00
<b>A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 5300Ana maria é: (703,64)</b>							
<b>A soma do dia 23/10/2018 é:</b>						<b>4.804,64</b>	<b>703,64</b>
<b>Saldo em 23/10/2018 é:</b>						<b>19,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201							
M	17830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5804 tarifas	0,00	19,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>19,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:						32.489,52	0,00
Data: 23/10/201							
M	17834	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/10/2018	1509	0,00	4.804,64
<b>A soma do dia 23/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.804,64</b>
<b>Saldo em 23/10/2018 é:</b>						<b>27.684,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201							
M	17832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8222	31,89	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>31,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>27.716,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>27.716,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>27.716,77</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5350	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47166-6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	Fonte: 00934	Saldo anterior:	38.585,31	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: 04/10/201								
M	17229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/10/2018	1391 RPA	0,00	29,70	
M	17231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/10/2018	1392 RPA	0,00	79,20	
M	17203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2018	5146naiara	0,00	640,80	
M	17204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2018	5148maiquieii	0,00	240,30	
<b>A soma do dia 04/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	
<b>Saldo em 04/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	
Data: 16/10/201								
M	17049	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2018	1373	0,00	105,00	
M	17051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2018	1374 emp	0,00	52,50	
M	17045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	4813 Aline	0,00	1.177,78	
M	17047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5040 Dinamar	0,00	150,00	
M	17046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5110 Olitur	0,00	908,20	
M	17048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5275 Cintia	0,00	3.342,50	
<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.735,98</b>	
<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.725,98</b>	
Data: 23/10/201								
M	17323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5294 pr foods	0,00	150,90	
M	17353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5294 pr foods	0,00	253,87	
<b>A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 5294 pr foods é: (404,77)</b>								
M	17322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5323 zarth	0,00	242,75	
M	17324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5361 itamar	0,00	144,50	
<b>A soma do dia 23/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>792,02</b>	
<b>Saldo em 23/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.518,00</b>	
Data: 26/10/201								
M	17435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2018	5449 Aline	0,00	1.177,78	
M	17437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2018	5450-51-52	0,00	742,46	
M	17438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2018	5450-51-52	0,00	1.088,77	
M	17439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2018	5450-51-52	0,00	2.667,44	
<b>A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 5450-51-52 nova gera é: (4.498,67)</b>								
<b>A soma do dia 26/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.676,45</b>	
<b>Saldo em 26/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.194,45</b>	
Data: 31/10/201								
M	17792	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1503	13.290,69	0,00	
M	17754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	163 Tarifas	0,00	91,35	
M	17757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	5704 zarth	0,00	4,89	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>13.290,69</b>	<b>96,24</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	38.585,31	0,00
Data: 31/10/201								
M	17791	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	1503	0,00	13.290,69	
M	17697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8185	134,28	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>134,28</b>	<b>13.290,69</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>25.428,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>25.428,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>25.428,90</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5351	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47161-5	BLOCO COMPENENTES	Fonte: 00936	Saldo anterior:	5.247,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.247,97	0,00
Data: 31/10/201								
M	17698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8186	10,10	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>10,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>5.258,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.258,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>5.258,07</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5352	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47165-8	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	Fonte: 00938	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5353	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47154-2	BLOCO GESTÃO PROGRAMA	Fonte: 00940	Saldo anterior:	12.482,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/10/201								
M	17615	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2018	1475	0,00	1.430,00	
M	17608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	8161	1.430,00	0,00	
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>						<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	12.482,94	0,00
Data: 30/10/201								
M	17616	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1475	1.430,00	0,00	
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>						<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>						<b>13.912,94</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/201								
M	17696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8184	24,15	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>24,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>13.937,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>13.937,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>13.937,09</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5354	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47151-8	BENEFICIO PRESTAÇÃO	Fonte: 00938	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5355	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47885-0	PISO PARANAENSE DE	Fonte: 00934	Saldo anterior:	20.746,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/10/201								
M	17233	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/10/2018	1393 RPA	0,00	44,00	
M	17202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2018	5147 evani	0,00	356,00	
						<b>A soma do dia 04/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
						<b>Saldo em 04/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
Data: 16/10/201								
M	17055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	4819	0,00	505,24	
M	17053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5091 Matheus	0,00	1.347,22	
M	17060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5192 Sedimar	0,00	293,60	
M	17059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5193 sedimar	0,00	370,29	
M	17058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5194 Sedimar	0,00	597,22	
M	17054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5292 Nelci	0,00	888,89	
						<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.002,46</b>
						<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.402,46</b>
Data: 25/10/201								
M	17427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2018	5396	0,00	2.183,81	
						<b>A soma do dia 25/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183,81</b>
						<b>Saldo em 25/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.586,27</b>
Data: 26/10/201								
M	17756	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	1496	7.559,49	0,00	
M	17436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2018	5446 kji	0,00	973,22	
						<b>A soma do dia 26/10/2018 é:</b>	<b>7.559,49</b>	<b>973,22</b>
						<b>Saldo em 26/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	20.746,30	0,00
Data: 26/10/201								
M	17755	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/10/2018	1496	0,00	7.559,49	
						<b>A soma do dia 26/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.559,49</b>
						<b>Saldo em 26/10/2018 é:</b>	<b>13.186,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201								
M	17699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8187	34,60	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>34,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>13.221,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>13.221,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>13.221,41</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5356	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 453-8	Incremento Temporario Teto	Fonte: 00496	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5357	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 624044-6	EMENDA PARLAMENTAR	Fonte: 00500	Saldo anterior:	27.667,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	27.667,89	0,00
Data: 31/10/201								
M	17845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8226	28,63	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>28,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>27.696,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>27.696,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>27.696,52</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5358	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 48985-9	TERMO DE COMPROMISSO PAR	Fonte: 00132	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5359	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 624051-9	Emenda Parlamentar nº 28430006	Fonte: 00500	Saldo anterior:	78.669,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/10/201								
M	17852	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	1510	640,00	0,00	
M	17319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2018	5198	0,00	640,00	
<b>A soma do dia 23/10/2018 é:</b>						<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	
<b>Saldo em 23/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	78.669,97	0,00
Data: 23/10/201								
M	17851	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/10/2018	1510	0,00	640,00	
<b>A soma do dia 23/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	
<b>Saldo em 23/10/2018 é:</b>						<b>78.029,97</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/201								
M	17850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8228	81,25	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>81,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>78.111,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>78.111,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>78.111,22</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5360	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 624050-0	Emenda Parlamentar nº 31760004	Fonte: 00500	Saldo anterior:	101.158,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	101.158,69	0,00
Data: 31/10/201								
M	17848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8227	104,70	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>104,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>101.263,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>101.263,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>101.263,39</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5361	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta:	CALÇAMENTO CONTRATO DE	Fonte: 00797	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5362	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta:	CONTRATO DE REPASSE	Fonte: 00798	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5363	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647347-5	EQUIPAMENTO AGRICOLAS	Fonte: 00799	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5365	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50211-1	CONV ENIO 222/2017 SEAB	Fonte: 00801	Saldo anterior:	115.685,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/10/201								
M	17405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/10/2018	1444 EMP	0,00	252,80	
M	17409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/10/2018	1446 EMP.	0,00	150,86	
M	17407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2018	5058 BH	0,00	12.387,10	
<b>A soma do dia 24/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.790,76</b>	
<b>Saldo em 24/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.790,76</b>	
Data: 25/10/201								
M	17408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2018	5167	0,00	4.877,71	
M	17770	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	1500	17.668,47	0,00	
<b>A soma do dia 25/10/2018 é:</b>						<b>17.668,47</b>	<b>4.877,71</b>	
<b>Saldo em 25/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	115.685,21	0,00
Data: 25/10/201								
M	17769	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/10/2018	1500	0,00	17.668,47	
<b>A soma do dia 25/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.668,47</b>	
<b>Saldo em 25/10/2018 é:</b>						<b>98.016,74</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/201								
M	17768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8198	215,29	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>215,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>98.232,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>98.232,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>98.232,03</b>	<b>0,00</b>	





Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5366	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 60000466-	CONVENIO SICONV 821787/2015	Fonte: 00334	Saldo anterior:	6.677,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/10/201								
M	17814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	8218	130.946,00	0,00	
<b>A soma do dia 23/10/2018 é:</b>						<b>130.946,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 23/10/2018 é:</b>						<b>130.946,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/10/201								
M	17381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2018	4634/4633	0,00	27.708,43	
M	17382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2018	4634/4633	0,00	5.450,00	
<b>A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 4634/4633 perfuribe é: (33.158,43)</b>								
<b>A soma do dia 24/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.158,43</b>	
<b>Saldo em 24/10/2018 é:</b>						<b>97.787,57</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/201								
M	17816	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	1506	0,00	97.787,57	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.787,57</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.677,48	0,00
Data: 31/10/201								
M	17817	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1506	97.787,57	0,00	
M	17815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8219	100,98	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>97.888,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>104.566,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>104.566,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>104.566,03</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5367	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50646-X	CONVENIO 669/2017 SEDU LAGO	Fonte: 00809	Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5368	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50645-1	CONVENIO 739/2017 SEDU	Fonte: 00804	Saldo anterior:	103.011,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	103.011,75	0,00
Data: 31/10/201								
M	17783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8209	198,26	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>198,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>103.210,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>103.210,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>103.210,01</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5369	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50657-5	CONVENIO 357/2017 SEDU	Fonte: 00802	Saldo anterior:	3.114,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/10/201								
M	16792	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/10/2018	1354 EMP	0,00	260,39	
M	16794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	4969 v-tech	0,00	3.087,57	
M	16791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2018	4970V-TECH	0,00	48.730,37	
M	17784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	8210	52.078,33	0,00	
<b>A soma do dia 08/10/2018 é:</b>						<b>52.078,33</b>	<b>52.078,33</b>	
<b>Saldo em 08/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.114,99	0,00
Data: 31/10/201								
M	17785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8211	5,99	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>5,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>3.120,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3.120,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>3.120,98</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5370	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50647-8	CONVENIO 670/2017 SEDU	Fonte: 00803	Saldo anterior:	108.822,94	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:	108.822,94	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>108.822,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>108.822,94</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5371	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50947-7	Bloco de Custeio das Ações e	Fonte: 00494	Saldo anterior: 338.231,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 02/10/201							
M	16313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4758 bio	0,00	7.229,07
M	16312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4827 bio	0,00	3.343,93
<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.573,00</b>
<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.573,00</b>
Data: 03/10/201							
M	16231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2018	1309 iss emp	0,00	105,05
M	16233	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2018	1310 ir emp	0,00	52,53
M	16235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2018	1311 ir emp	0,00	113,55
M	16237	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2018	1312 emp	0,00	227,09
<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>498,22</b>
<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.071,22</b>
Data: 04/10/201							
M	17225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/10/2018	1389 RPA	0,00	169,85
M	17227	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/10/2018	1390 RPA	0,00	159,99
M	17205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2018	5142 gizeli	0,00	1.294,47
M	17206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2018	5144 myrian	0,00	1.374,28
M	16388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2018	5214 DETRAN	0,00	282,47
M	17771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	8199	9.474,83	0,00
<b>A soma do dia 04/10/2018 é:</b>						<b>9.474,83</b>	<b>3.281,06</b>
<b>Saldo em 04/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.877,45</b>
Data: 05/10/201							
M	16409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/10/2018	1336 ir 4749	0,00	103,67
M	16464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4749 pereira	0,00	6.807,83
<b>A soma do dia 05/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.911,50</b>
<b>Saldo em 05/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.788,95</b>
Data: 10/10/201							
M	16823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	5109 gente	0,00	5.451,75
<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.451,75</b>
<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.240,70</b>
Data: 11/10/201							
M	16984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2018	5264 Angelica	0,00	500,00
M	17772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	8200	2.499,25	0,00
<b>A soma do dia 11/10/2018 é:</b>						<b>2.499,25</b>	<b>500,00</b>
<b>Saldo em 11/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.241,45</b>
Data: 15/10/201							
M	17146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	5368rinaldi e	0,00	976,65
M	17304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	5369RINALDI	0,00	856,65
M	17773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8201	101,40	0,00
M	17774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	8202	732,74	0,00
M	17039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	555,14
M	17040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	772,07
M	17041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	396,27
M	17042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2018	INSS 09	0,00	11.901,66
<b>A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: INSS 09 é: (13.625,14)</b>							
<b>A soma do dia 15/10/2018 é:</b>						<b>834,14</b>	<b>15.458,44</b>
<b>Saldo em 15/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.865,75</b>



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 16/10/201</b>								
M	17068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5096	0,00	563,30	
M	17775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	8203	11.154,00	0,00	
M	17776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	8204	1.926,60	0,00	
M	17777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	8205	40.411,40	0,00	
<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>						<b>53.492,00</b>	<b>563,30</b>	
<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>						<b>23.062,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 19/10/201</b>								
M	17354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	5409aldir	0,00	536,96	
<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>536,96</b>	
<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>						<b>22.525,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 22/10/201</b>								
M	17778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	8206	1.945,44	0,00	
<b>A soma do dia 22/10/2018 é:</b>						<b>1.945,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 22/10/2018 é:</b>						<b>24.471,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 24/10/201</b>								
M	17398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/10/2018	1443 EMP.	0,00	43,68	
M	17395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2018	5397CLIMEFA	0,00	2.140,32	
<b>A soma do dia 24/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.184,00</b>	
<b>Saldo em 24/10/2018 é:</b>						<b>22.287,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 25/10/201</b>								
M	17415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2018	copel	0,00	1.063,67	
M	17416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2018	copel	0,00	1.625,03	
<b>A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: copel é: (2.688,70)</b>								
<b>A soma do dia 25/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.688,70</b>	
<b>Saldo em 25/10/2018 é:</b>						<b>19.598,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/10/201</b>								
M	17722	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	1484FOLHA	0,00	13.524,63	
M	17790	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	1502	43.013,75	0,00	
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>						<b>43.013,75</b>	<b>13.524,63</b>	
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>						<b>49.087,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/10/201</b>								
M	17647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	34.344,95	
M	17648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	2.511,40	
M	17649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	194,62	
M	17650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	1.189,16	
M	17651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	2.869,47	
M	17652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	68,27	
M	17788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2018	201810	0,00	7.909,98	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 201810 é: (49.087,85)</b>								
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.087,85</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	338.231,27	0,00
<b>Data: 30/10/201</b>								
M	17789	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2018	1502	0,00	43.013,75	
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.013,75</b>	
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>						<b>295.217,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/10/201</b>								
M	17779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8207	692,81	0,00	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>692,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>295.910,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>295.910,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>295.910,33</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5372	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50395-8	CEDCA-PR DELIBERAÇÃO	Fonte: 00879	Saldo anterior:	17.171,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/10/201								
M	17975	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	1518	1.989,90	0,00	
M	17056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5090Fabio Jr	0,00	1.989,90	
<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>						<b>1.989,90</b>	<b>1.989,90</b>	
<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.171,94	0,00
Data: 16/10/201								
M	17974	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/10/2018	1518	0,00	1.989,90	
<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.989,90</b>	
<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>						<b>15.182,04</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/201								
M	17973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8229	31,14	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>31,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>15.213,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>15.213,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>15.213,18</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5373	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51030-0	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA	Fonte: 00518	Saldo anterior:	227.848,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/10/201								
M	16392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4714-	0,00	910,00	
M	16393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4714-	0,00	130,00	
<b>A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 4714-4715centro oest é: (1.040,00)</b>								
M	16396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4716 possato	0,00	860,00	
M	16397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	4762 alves	0,00	9.344,50	
M	16390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5075-74	0,00	1.720,00	
M	16391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5075-74	0,00	6.900,00	
<b>A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 5075-74 ismael é: (8.620,00)</b>								
M	16433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5182 centro	0,00	1,00	
M	16394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5184-	0,00	693,00	
M	16395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2018	5184-	0,00	1.769,00	
<b>A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 5184-5185Astec é: (2.462,00)</b>								
<b>A soma do dia 05/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.327,50</b>	
<b>Saldo em 05/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.327,50</b>	
Data: 16/10/201								
M	17071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5112 viver	0,00	6.715,00	
<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.715,00</b>	
<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.042,50</b>	
Data: 31/10/201								
M	17782	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	1501	29.042,50	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>29.042,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	227.848,94	0,00
Data: 31/10/201								
M	17781	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	1501	0,00	29.042,50	
M	17780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8208	592,13	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>592,13</b>	<b>29.042,50</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>199.398,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>199.398,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>199.398,57</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5374	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51554-X	Convenio 739/2017 SEDU	Fonte: 00804	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5375	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51555-8	CONVENIO 669/2017 SEDU LAGO	Fonte: 00703	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5376	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51556-6	CONVENIO 670 SEDU CAPELA	Fonte: 00803	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equipiano

**Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5377	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 1350947-7	APOIO FINANCEIRO AOS	Fonte: 00003	Saldo anterior:	36.704,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	36.704,21	0,00
Data: 02/10/201								
M	16307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4444vp medic	0,00	276,20	
M	16308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4445 vp medic	0,00	140,37	
M	16310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4522 br sul	0,00	195,50	
M	16309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4523 br sul	0,00	388,00	
M	16323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4736/82/33Vit	0,00	1.562,95	
M	16324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4736/82/33Vit	0,00	513,50	
M	16325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4736/82/33Vit	0,00	1.435,82	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 4736/82/33Vitasul é: (3.512,27)</b>								
M	16304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4748-47-	0,00	446,40	
M	16305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4748-47-	0,00	72,00	
M	16306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4748-47-	0,00	351,60	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 4748-47-5035Green é: (870,00)</b>								
M	16317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4780	0,00	2.851,50	
M	16311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4781 medic az	0,00	1.610,40	
M	16314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2018	4814 onix	0,00	2.472,65	
<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.316,89</b>	
<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>						<b>24.387,32</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/10/201								
M	17065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	4815-4797	0,00	2.051,28	
M	17066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	4815-4797	0,00	973,00	
<b>A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 4815-4797 F&amp;F é: (3.024,28)</b>								
M	17067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5059 eco	0,00	652,30	
M	17063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5077 medic az	0,00	289,08	
M	17064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5078 medic az	0,00	40,00	
M	17062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5168 sergio	0,00	8.148,01	
M	17061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2018	5244 green	0,00	629,60	
<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.783,27</b>	
<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>						<b>11.604,05</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/10/201								
M	17400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2018	5282 SANI	0,00	594,50	
<b>A soma do dia 24/10/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>594,50</b>	
<b>Saldo em 24/10/2018 é:</b>						<b>11.009,55</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>11.009,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>11.009,55</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5378	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 1347166-6	APOIO FINANCEIROS AOS	Fonte: 00003	Saldo anterior:	35.911,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	35.911,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>35.911,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>35.911,31</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5379	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 1251030-0	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA	Fonte: 00941	Saldo anterior:	100.312,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	100.312,97	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>100.312,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>100.312,97</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco:5380	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51384-9	TERMO CONVENIO	025/2018	Fonte: 00806	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5381	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51383-0	CONVENIO 029/2018 SEAB	Fonte: 00807	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5382	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51766-6	APOIO FINANCEIRO A EDUCAÇÃO	Fonte: 00003	Saldo anterior:	16.370,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.370,06	0,00
Data: 31/10/201								
M	17786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8212	31,51	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>31,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>16.401,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>16.401,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>16.401,57</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5383	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51206-0	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Fonte: 00939	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5384	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51909-X	TERMO DE CONVENIO 973/2018	Fonte: 00808	Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5385	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51957-X	DELIBERAÇÃO 107/2017	Fonte: 00879	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5386	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51667-8	FUNDEB	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5387	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51937-5	CONVENIO 1025 SEDU VEÍCULOS	Fonte: 00810	Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5388	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 93851206-6	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Fonte: 00938	Saldo anterior:	5.647,60	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:	5.647,60	0,00
Data: 31/10/201								
M	17787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	8213	10,87	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>						<b>10,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>						<b>5.658,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.658,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>5.658,47</b>	<b>0,00</b>	

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

Critérios de seleção:

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